

# Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(PESOS)

Ente Público: Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias Con Participación Estatal Mayoritaria

| Concepto   | 2021                   | 2020                  |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>Resultado Neto</b>  | <b>-1,424,196,161</b>  | <b>-1,845,250,153</b> |
| <b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</b>  |                        |                       |
| Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión               | 0                      | 669,409,789           |
| Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo   | 254,411,574            | 296,929,534           |
| Amortizaciones de activos intangibles  | 108,549,715            | 142,198,863           |
| Provisiones  | 993,730,228            | 527,099,670           |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos   | -5,226,184,001         | -664,663,505          |
| Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos                | -160,136,114           | -82,144,891           |
| Operaciones discontinuadas   | 1,933,854,329          | 3,797,935,915         |
|  | <b>-3,519,970,430</b>  | <b>2,841,515,222</b>  |
| <b>Actividades de operación</b>  |                        |                       |
| Cambio en cuentas de margen  | -26,254,670            | -144,514,248          |
| Cambio en inversiones en valores   | -58,214,663,466        | -79,867,030,426       |
| Cambio en deudores por reporte   | -2,030,282,116         | 13,352,361,559        |
| Cambio en préstamos de valores (activo)  | 0                      | 0                     |
| Cambio en derivados (activo)   | 12,405,434,276         | -16,658,490,485       |
| Cambio en cartera de crédito (neto)  | 56,514,472,422         | -55,847,095,477       |
| Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)  | 0                      | 0                     |
| Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización  | 241,885                | 1,044,988             |
| Cambio en bienes adjudicados (neto)  | 39,090,433             | 30,030,804            |
| Cambio en otros activos operativos (neto)  | 32,473,553,280         | -55,531,553,528       |
| Cambio en captación tradicional  | 23,496,315,602         | 38,447,758,056        |
| Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos   | -21,403,337,915        | 32,311,028,501        |
| Cambio en acreedores por reporte   | -90,997,295,515        | 103,043,396,366       |
| Cambio en préstamo de valores (pasivo)   | 0                      | 0                     |
| Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía   | 713,394,505            | 271,885,222           |
| Cambio en derivados (pasivo)   | -7,868,689,954         | 17,002,184,312        |
| Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización   | 0                      | 0                     |
| Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo  | -3,630,232,247         | 735,589,931           |
| Cambio en otros pasivos operativos   | -2,039,102,858         | -1,746,105,336        |
| Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)          | -4,566,591,772         | 5,612,096,636         |
| Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)  | 0                      | 0                     |
| Pagos de impuestos a la utilidad   | -2,031,861,341         | -2,012,888,376        |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>  | <b>-67,165,809,451</b> | <b>-1,000,301,501</b> |
| <b>Actividades de inversión</b>  |                        |                       |
| Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo   | 4,730,872              | 4,562,911             |
| Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo  | -634,163,487           | -398,485,786          |
| Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto                               | 851,220,978            | 0                     |
| Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto                               | 0                      | -483,310,258          |
| Cobros por disposición de otras inversiones permanentes  | 0                      | 0                     |
| Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes   | -10,000                | 0                     |
| Cobros de dividendos en efectivo   | 43,875,265             | 35,155,097            |
| Pagos por adquisición de activos intangibles   | 0                      | 0                     |
| Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta                                  | 0                      | 0                     |
| Cobros por disposición de otros activos de larga duración  | 0                      | 0                     |
| Pagos por adquisición de otros activos de larga duración   | 0                      | 0                     |
| Cobros asociados e instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) | 0                      | 0                     |
| Pagos asociados e instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)  | 0                      | 0                     |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>  | <b>265,653,628</b>     | <b>-842,078,036</b>   |
| <b>Actividades de financiamiento</b>   |                        |                       |
| Cobros por emisión de acciones   | 16,071,000,000         | 15,608,000,000        |
| Pagos por reembolsos de capital social   | 0                      | 0                     |
| Pagos de dividendos en efectivo  | 0                      | 0                     |
| Pagos asociados a la recompra de acciones propias  | 0                      | 0                     |
| Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital                              | 0                      | 0                     |
| Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital                                     | 4,274,000,000          | 7,290,000,000         |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>   | <b>20,345,000,000</b>  | <b>22,898,000,000</b> |
| <b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>                                    | <b>-50,075,126,253</b> | <b>23,897,135,685</b> |
| Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo  | 866,217,180            | 59,234,352            |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo  | 165,247,895,510        | 141,291,525,473       |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo   | 116,038,986,437        | 165,247,895,510       |