

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Ente Público: BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.

CONCEPTO	2014	2013
Resultado Neto	71,117,397	50,341,336
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	59,079,304	3,166,886
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	11,601,250	11,881,611
Amortizaciones de activos intangibles	35,169,425	36,560,004
Provisiones	159,901,934	-75,519,953
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	82,387,414	79,118,462
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas y asociadas	-216,935	-513,336
Operaciones discontinuadas	0	0
Otros	-17,411,977	-95,017,890
	401,627,812	10,017,120
Actividades de operación		
Cambio en partidas relacionadas con la operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-20,211,483,314	-11,482,510,224
Cambio en deudores por reporto	664,371,267	1,289,999,678
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	-1,506,103,370	-252,427,869
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	-153,091,284	-148,863,225
Cambio en captación tradicional	5,044,886,072	-1,372,201,411
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	719,000,000	0
Cambio en acreedores por reporto	15,524,652,000	15,088,678,587
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	0	0
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-71,217,426	-2,177,520,309
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-12,675,169	-192,364,264
Otros	-158,956,783	-1,097,529,545
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-160,618,007	-344,738,582
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	102,933	20,139
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-21,055,230	-9,462,110
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	0	0
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	0	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
Cobros de dividendos en efectivo	0	0
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
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-20,952,297	-9,441,971
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	0	0
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
Aportaciones para futuros aumentos de capital	0	250,000,000
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0	250,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	220,057,508	-94,163,433
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,362,277,952	1,456,441,385
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	1,582,335,460	1,362,277,952

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: LUIS ÁNGEL CANSECO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Elaboró: MARIA DEL SOCORRO ZARIANA LEGUIZAMO
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD