

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Ente Público:

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
Resultado Neto	1,257,824,683	2,348,321,790
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	4,599,442
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	11,003,851	12,321,262
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	704,556,669	909,523,207
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	1,724,676,463	1,049,958,207
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidados, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	3,698,061,666	4,324,723,908
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-28,131,748,702	-31,599,783,061
Cambio en deudores por reporte	-2,000,309,790	86,824
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-5,131,126,283	-2,732,332,629
Cambio en cartera de crédito (neto)	-40,225,356,761	-32,065,840,459
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-4,974,428	5,130,739
Cambio en otros activos operativos (neto)	1,082,296,807	-8,334,138,415
Cambio en captación tradicional	42,132,689,474	15,085,048,105
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-2,943,010,291	15,146,833,751
Cambio en acreedores por reporte	22,688,281,133	38,330,946,087
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	107,402,159	-519,468,510
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	3,160,649,467	-183,568,045
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	5,432,131,775	1,971,803,361
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-185,692,348	-173,535,292
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-4,018,767,788	-5,068,817,544
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	487,400	19,776,405
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-11,201,624	-143,257
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	0
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	0	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	29,955,047
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
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-10,714,224	49,588,195
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	900,000,000	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
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	900,000,000	0
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	568,579,654	-694,505,441
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	22,636,886	146,230,734
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	12,809,050,181	13,357,324,888
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	13,400,266,721	12,809,050,181

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Lic. Rodrigo Jarque Lira
Director General Adjunto de Finanzas

Elaboró: Lic. Roberto Ibañez González
Director de Contabilidad y Presupuesto