

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
Ente Público: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
Resultado Neto	133,563,134	78,741,628
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	22,650,051	13,707,354
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	12,111,701	12,490,297
Amortizaciones de activos intangibles	84,934,788	60,836,113
Provisiones	129,582,721	-122,867,805
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	97,898,732	39,672,442
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-665,675	-1,147,933
Operaciones discontinuadas	-85,407,711	101,638,870
	394,667,741	183,070,966
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	-616,256,966	20,698,916
Cambio en inversiones en valores	-25,516,706	25,006,716,639
Cambio en deudores por reporte	-3,195,999,726	-678,371,232
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	351,381,339	-469,960,312
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)	0	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	-16,440,944	68,577,562
Cambio en captación tradicional	2,767,582,582	-1,483,453,406
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-142,457,266	-144,876,103
Cambio en acreedores por reporte	3,135,448,665	-22,351,205,642
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 burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-5,094,173	-158,313,686
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	-104,461,908	-51,243,310
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	2,148,184,897	-241,430,574
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	67,799	247,648
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-10,898,337	-13,035,143
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	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
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-10,830,538	-12,787,495
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	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	2,532,022,100	178,852,897
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,761,188,357	1,582,335,460
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	4,293,210,457	1,761,188,357

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: LUIS ANGEL CANSECO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Elaboró: MARIA DEL SOCORRO ZARBIANA LEGUIZAMO
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD