

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Ente Público: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Concepto	Año 2017	Año 2016
Resultado Neto	4,110,810,806	1,257,824,683
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	0
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	10,414,044	11,003,851
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	995,942,554	704,556,669
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	1,132,560,966	1,724,676,463
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	6,249,728,370	3,698,061,666
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-27,197,292,524	-28,131,748,702
Cambio en deudores por reporto	-269,442,662	-2,000,309,790
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	111,123,854	-5,131,126,283
Cambio en cartera de crédito (neto)	-22,710,157,851	-40,225,356,761
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)	3,927,696	-4,974,428
Cambio en otros activos operativos (neto)	-2,399,740,900	1,082,296,807
Cambio en captación tradicional	39,366,393,919	42,132,689,474
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-11,882,188,381	-2,943,010,291
Cambio en acreedores por reporto	18,057,015,081	22,688,281,133
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	-1,078,879,498	107,402,159
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	2,012,630,834	3,160,649,467
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	200,946,127	5,432,131,775
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-309,234,407	-185,692,348
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-6,094,898,712	-4,018,767,788
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	156,371	487,400
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	0	-11,201,624
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	156,371	-10,714,224
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	3,075,000,000	900,000,000
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	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	3,075,000,000	900,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	3,229,986,029	568,579,654
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-14,170,117	22,636,886
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	13,400,266,721	12,809,050,181
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	16,616,082,633	13,400,266,721

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: ACT. MARCO AURELIO RAMÍREZ CORZO
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

Elaboró: C.P. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ NÚÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO