

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

Ente Público:

Concepto	Año 2017	Año 2016
Resultado Neto	196,425,954	133,563,134
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	22,650,051
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	12,093,935	12,111,701
Amortizaciones de activos intangibles	107,690,244	84,934,788
Provisiones	449,437,711	129,582,721
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	0	97,898,732
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-718,144	-665,675
Operaciones discontinuadas	0	-85,407,711
	764,929,700	394,667,741
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	-616,256,966
Cambio en inversiones en valores	-2,553,053,862	-25,516,706
Cambio en deudores por reporte	1,619,587,161	-3,195,999,726
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	-1,274,396,343	351,381,339
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)	691,519,212	-16,440,944
Cambio en captación tradicional	559,440,037	2,767,582,582
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	741,751,154	-142,457,266
Cambio en acreedores por reporte	89,720,115	3,135,448,665
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	634,662,595	-5,094,173
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	-116,145,065	-104,461,908
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	393,085,004	2,148,184,897
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	10,645	67,799
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-202,040	-10,898,337
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	0
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en 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	-191,395	-10,830,538
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
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0	0
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	1,157,823,309	2,532,022,100
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	4,293,210,457	1,761,188,357
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	5,451,033,766	4,293,210,457

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: LUIS ÁNGEL CANSECO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Elaboró: JOSÉ ALONSO PICAZO MENDOZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD