

# Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017  
(PESOS)  
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
Ente Público: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Concepto	Año 2018	Año 2017
<b>Resultado Neto</b>	<b>2,099,308,442</b>	<b>4,110,810,806</b>
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</b>		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	0
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	9,318,898	10,414,044
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	634,371,646	995,942,554
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	783,228,292	1,132,560,966
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidados, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	<b>3,526,227,278</b>	<b>6,249,728,370</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-50,160,328,520	-27,197,292,524
Cambio en deudores por reporte	2,059,499,818	-269,442,662
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-6,748,715,824	111,123,854
Cambio en cartera de crédito (neto)	-38,574,336,045	-22,710,157,851
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)	2,050,708	3,927,696
Cambio en otros activos operativos (neto)	800,089,101	-2,399,740,900
Cambio en captación tradicional	22,496,876,224	39,366,393,919
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	5,564,025,218	-11,882,188,381
Cambio en acreedores por reporte	43,124,659,730	18,057,015,081
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	-406,916,333	-1,078,879,498
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	1,868,258,491	2,012,630,834
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	6,525,290,605	200,946,127
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-521,888,711	-309,234,407
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-13,971,435,538</b>	<b>-6,094,898,712</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	156,371
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
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
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>0</b>	<b>156,371</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones	7,585,000,000	3,075,000,000
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
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>7,585,000,000</b>	<b>3,075,000,000</b>
<b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-2,860,208,260</b>	<b>3,229,986,029</b>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-9,125,652	-14,170,117
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	16,616,082,633	13,400,266,721
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>13,746,748,721</b>	<b>16,616,082,633</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: PABLO GONZÁLEZ DEL REAL YSITA  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

Elaboró: CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ NÚÑEZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO