

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

Concepto	Año 2018	Año 2017
Resultado Neto	44,061,549	196,425,954
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	10,336,647	12,093,935
Amortizaciones de activos intangibles	94,734,399	107,690,244
Provisiones	371,626,744	449,437,711
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	87,596,730	0
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-962,292	-718,144
Operaciones discontinuadas	0	0
	607,393,777	764,929,700
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-6,169,909,664	-2,553,053,862
Cambio en deudores por reporte	-488,605,184	1,619,587,161
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	458,471,434	-1,274,396,343
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)	377,004,956	691,519,212
Cambio en captación tradicional	-1,010,816,938	559,440,037
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-143,744,942	741,751,154
Cambio en acreedores por reporte	3,639,141,791	89,720,115
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	284,710,471	634,662,595
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	-205,237,719	-116,145,065
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-3,258,985,795	393,085,004
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	1,199,607	10,645
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	0	-202,040
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	1,199,607	-191,395
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	-2,650,392,411	1,157,823,309
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	5,451,033,766	4,293,210,457
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	2,800,641,355	5,451,033,766

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