

# Cuenta Pública 2019

CUENTA PÚBLICA 2019  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  
(PESOS)  
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
Ente Público: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Concepto	2019	2018
<b>Resultado Neto</b>	<b>4,353,836,841</b>	<b>2,099,308,442</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	7,746,585	9,318,898
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	308,922,108	634,371,646
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	459,100,261	783,228,292
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	<b>5,129,605,795</b>	<b>3,526,227,278</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-24,542,087,688	-50,160,328,520
Cambio en deudores por reporte	-3,539,755,363	2,059,499,818
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-1,829,729,194	-6,748,715,824
Cambio en cartera de crédito (neto)	-14,108,084,226	-38,574,336,045
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)	4,072,565	2,050,708
Cambio en otros activos operativos (neto)	-7,806,265,364	800,089,101
Cambio en captación tradicional	31,778,832,152	22,496,876,224
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-5,452,559,655	5,564,025,218
Cambio en acreedores por reporte	17,366,572,240	43,124,659,730
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	556,104,834	-406,916,333
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-3,583,277,256	1,868,258,491
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	6,857,901,201	6,525,290,605
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-409,996,978	-521,888,711
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-4,708,272,732</b>	<b>-13,971,435,538</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	3,796,046	0
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>3,796,046</b>	<b>0</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones	5,742,930,290	7,585,000,000
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>5,742,930,290</b>	<b>7,585,000,000</b>
<b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>6,168,059,399</b>	<b>-2,860,208,260</b>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-44,336,158	-9,125,652
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	13,746,748,721	16,616,082,633
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>19,870,471,962</b>	<b>13,746,748,721</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