

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PESOS)
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Ente Público: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Concepto	2020	2019
Resultado Neto	660,522,970	4,353,836,841
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	10,410,495	7,746,585
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	773,414,601	308,922,108
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-605,336,855	459,100,261
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	839,011,211	5,129,605,795
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-2,010,337,192	-24,542,087,688
Cambio en deudores por reporte	3,750,007,997	-3,539,755,363
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-7,229,084,445	-1,829,729,194
Cambio en cartera de crédito (neto)	-56,523,024,318	-14,108,084,226
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)	9,398,784	4,072,565
Cambio en otros activos operativos (neto)	-11,702,102,020	-7,806,265,364
Cambio en captación tradicional	24,607,450,350	31,778,832,152
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	4,987,027,098	-5,452,559,655
Cambio en acreedores por reporte	19,758,503,176	17,366,572,240
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	5,930,773,818	556,104,834
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	613,980,541	-3,583,277,256
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	5,612,096,636	6,857,901,201
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-269,073,232	-409,996,978
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-12,464,382,807	-4,708,272,732
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	3,796,046
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
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0	3,796,046
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	6,000,000,000	5,742,930,290
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	6,000,000,000	5,742,930,290
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-5,625,371,596	6,168,059,399
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	60,094,106	-44,336,158
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	19,870,471,962	13,746,748,721
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	14,305,194,472	19,870,471,962

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: JUAN MANUEL GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

Elaboró: JORGE ERNESTO PEREA SOLÍS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO