

# Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
Ente Público: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Concepto	2021	2020
<b>Resultado Neto</b>	<b>2,340,442,475</b>	<b>660,522,970</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	6,520,594	10,410,495
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	-616,185,844	773,414,601
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-5,594,181,537	-605,336,855
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	<b>-3,863,404,312</b>	<b>839,011,211</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-773,886,768	-2,010,337,192
Cambio en deudores por reporto	0	3,750,007,997
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	8,528,011,968	-7,229,084,445
Cambio en cartera de crédito (neto)	-850,095,374	-56,523,024,318
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	6,342,772	9,398,784
Cambio en otros activos operativos (neto)	14,297,960,195	-11,702,102,020
Cambio en captación tradicional	16,505,064,331	24,607,450,350
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-16,824,233,846	4,987,027,098
Cambio en acreedores por reporto	-13,102,202,413	19,758,503,176
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	-5,921,327,275	5,930,773,818
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-3,600,288,337	613,980,541
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	-4,566,591,772	5,612,096,636
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-105,469,334	-269,073,232
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-6,406,715,853</b>	<b>-12,464,382,807</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones	8,011,000,000	6,000,000,000
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>8,011,000,000</b>	<b>6,000,000,000</b>
<b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-2,259,120,165</b>	<b>-5,625,371,596</b>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	13,284,700	60,094,106
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	14,305,194,472	19,870,471,962
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>12,059,359,007</b>	<b>14,305,194,472</b>

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