Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)

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

Ente Público: _____

Concepto	2022	2021
Resultado Neto	632,562,226	2,340,442,475
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	26,404,121	0
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	6,520,599	6,520,594
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	0	-616,185,844
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-486,669,563	-5,594,181,537
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidados, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	178,817,383	-3,863,404,312
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-15,063,217,706	-773,886,768
Cambio en deudores por reporte	-8,421,153,397	0
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-444,231,071	8,528,011,968
Cambio en cartera de crédito (neto)	-45,059,370,502	-850,095,374
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)	421,482	6,342,772
Cambio en otros activos operativos (neto)	7,397,295,456	14,297,960,195
Cambio en captación tradicional	11,840,073,887	16,505,064,331
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	15,093,842,115	-16,824,233,846
Cambio en acreedores por reporte	22,601,449,610	-13,102,202,413
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	8,421,181,271	0
Cambio en derivados (pasivo)	602,400,419	-5,921,327,275
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	3,035,729,360	-3,600,288,337
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	-1,794,063,567	-4,566,591,772
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	0	-105,469,334
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,789,642,643	-6,406,715,853
Actividades de inversión		
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
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0	0
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	1,551,000,000	8,011,000,000
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
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	1,551,000,000	8,011,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-59,825,260	-2,259,120,165
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-26,368,063	13,284,700
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	12,059,359,007	14,305,194,472
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	11,973,165,684	12,059,359,007

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