

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL
MAYORITARIA

Ente Público:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Concepto	2023	2022
Resultado Neto	177,093,213	632,562,226
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	41,955,662	26,404,121
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	6,512,263	6,520,599
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	0	0
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-4,210,607,031	-486,669,563
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	-3,985,045,893	178,817,383
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	2,402,352,818	-15,063,217,706
Cambio en deudores por reporte	-7,511,078,545	-8,421,153,397
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	2,790,589,743	-444,231,071
Cambio en cartera de crédito (neto)	-67,649,418,420	-45,059,370,502
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)	58,186	421,482
Cambio en otros activos operativos (neto)	51,861,781	7,397,295,456
Cambio en captación tradicional	108,821,960,220	11,840,073,887
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-2,101,799,674	15,093,842,115
Cambio en acreedores por reporte	-7,690,035,879	22,601,449,610
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	5,006,721,058	8,421,181,271
Cambio en derivados (pasivo)	-1,900,487,253	602,400,419
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	1,772,816,935	3,035,729,360
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	-3,295,320,115	-1,794,063,567
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-176,677,446	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	30,521,543,409	-1,789,642,643
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 con control conjunto	0	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-200	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	-200	0
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	12,391,000,000	1,551,000,000
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	12,391,000,000	1,551,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	38,927,497,316	-59,825,260
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-41,863,583	-26,368,063
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	11,973,165,684	12,059,359,007
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	50,858,799,417	11,973,165,684

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: JUAN MANUEL GOVEA SORIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Elaboró: JORGE ERNESTO PEREA SOLÍS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO