

# Cuenta Pública 2024

CUENTA PÚBLICA 2024  
06 - HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
G1C - BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
<b>Resultado Neto</b>	<b>1,840,417,601</b>	<b>177,093,213</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	-2,449,059,143	41,955,662
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	6,495,170	6,512,263
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	0	0
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-2,643,520,307	-4,210,607,031
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	<b>-3,245,666,679</b>	<b>-3,985,045,893</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-6,931,526,665	2,402,352,818
Cambio en deudores por reporte	-7,887,412,379	-7,511,078,545
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-991,699,736	2,790,589,743
Cambio en cartera de crédito (neto)	-17,520,098,511	-67,649,418,420
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)	235,097	58,186
Cambio en otros activos operativos (neto)	-5,967,854,138	51,861,781
Cambio en captación tradicional	21,606,722,067	108,821,960,220
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-14,475,915,473	-2,101,799,674
Cambio en acreedores por reporte	8,099,125,499	-7,690,035,879
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-2,610,761,682	5,006,721,058
Cambio en derivados (pasivo)	623,352,957	-1,900,487,253
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-751,020,084	1,772,816,935
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	6,330,229,999	-3,295,320,115
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	0	-176,677,446
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-20,476,623,049</b>	<b>30,521,543,409</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 con control conjunto	0	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	-200
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>-200</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones	11,300,000,000	12,391,000,000
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>11,300,000,000</b>	<b>12,391,000,000</b>
<b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-12,422,289,728</b>	<b>38,927,497,316</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>2,443,076,835</b>	<b>-41,863,583</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>50,858,799,417</b>	<b>11,973,165,684</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>40,879,586,524</b>	<b>50,858,799,417</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: GABRIELA ZURITA REYES  
GERENTE DE CONTABILIDAD

Elaboró: JAVIER ALFREDO GALICIA ROJAS  
SUBGERENTE DE INFORMACIÓN CONTABLE