

# CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014  
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Ente Público: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

CONCEPTO	2015	2014
<b>Resultado Neto</b>	<b>2,348,321,790</b>	<b>3,613,725,827</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	4,599,442	0
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	12,321,262	11,840,578
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	1,095,796,118	711,443,197
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	1,049,958,207	415,252,671
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas y asociadas	0	0
Operaciones discontinuadas	0	-14,481,483
Otros	-186,272,911	-166,878,539
	<b>4,324,723,908</b>	<b>4,570,902,251</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en partidas relacionadas con la operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-31,599,783,061	-39,146,173,098
Cambio en deudores por reporto	86,824	1,001,913,048
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-2,732,332,629	-3,640,961,697
Cambio en cartera de crédito (neto)	-32,065,840,459	-31,500,194,785
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)	5,130,739	990,562
Cambio en otros activos operativos (neto)	-8,334,138,415	-5,032,494,985
Cambio en captación tradicional	15,085,048,105	34,153,395,946
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	15,146,833,751	3,992,452,433
Cambio en acreedores por reporto	38,330,946,087	30,738,707,951
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	-519,468,510	3,575,461,411
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-183,568,045	4,583,459,866
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	1,971,803,361	-2,106,236,254
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-173,535,292	-91,426,098
Otros	0	0
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-5,068,817,544</b>	<b>-3,471,105,700</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	19,776,405	959,962
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-143,257	-7,607,174
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	0	0
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	0	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	29,955,047	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
Otros	0	0
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>49,588,195</b>	<b>-6,647,212</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones	0	0
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
Aportaciones para futuros aumentos de capital	0	2,000,000,000
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000,000</b>
<b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-694,505,441</b>	<b>3,093,149,339</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>146,230,734</b>	<b>91,694,910</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>13,357,324,888</b>	<b>10,172,480,639</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>12,809,050,181</b>	<b>13,357,324,888</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Lic. Rodrigo Jarque Lira  
Director de Finanzas

Elaboró: Lic. Roberto Inda González  
Subdirector de Contabilidad