

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 DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.

CONCEPTO	2015	2014
Resultado Neto	78,741,628	71,117,397
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	13,707,354	59,079,304
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	12,490,297	11,601,250
Amortizaciones de activos intangibles	60,836,113	35,169,425
Provisiones	-122,867,805	159,901,934
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	39,672,442	82,387,414
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas y asociadas	-1,147,933	-216,935
Operaciones discontinuadas	0	0
Otros	101,638,870	-17,411,977
	183,070,966	401,627,812
Actividades de operación		
Cambio en partidas relacionadas con la operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	25,006,716,639	-20,211,483,314
Cambio en deudores por reporto	-678,371,232	664,371,267
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	-469,960,312	-1,506,103,370
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)	0	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	68,577,562	-153,091,284
Cambio en captación tradicional	-1,483,453,406	5,044,886,072
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-144,876,103	719,000,000
Cambio en acreedores por reporto	-22,351,205,642	15,524,652,000
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	0	0
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-158,313,686	-71,217,426
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-51,243,310	-12,675,169
Otros	20,698,916	-158,956,783
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-241,430,574	-160,618,007
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	247,648	102,933
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-13,035,143	-21,055,230
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	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
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-12,787,495	-20,952,297
Actividades de financiamiento		
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	250,000,000	0
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	250,000,000	0
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	178,852,897	220,057,508
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,582,335,460	1,362,277,952
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	1,761,188,357	1,582,335,460

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: LUIS ANGEL CANSECO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Elaboró: MARIA DEL SOCORRO ZARIÑANA LEGUIZAMO
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD