

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

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

Estados no consolidados de flujos de efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012

(Cifras en millones de pesos)

(Notas 1 y 2)

	2013	2012
Resultado neto	\$ 3,380	\$ 3,008
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones y amortizaciones	18	16
Provisiones (incluye costo neto de beneficios a los empleados)	749	648
Impuestos a la utilidad, impuestos y diferidos	289	573
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-	1
Operaciones discontinuadas	21	-
Otros	40	8
	408	1,352
Actividades de operación		
Cambio en partidas relacionadas con la operación	(95,759)	31,194
Inversiones en valores	(779)	3,628
Deudores por reporto	1,902	(1,970)
Cartera de crédito (neto)	(49,000)	(53,276)
Bienes adjudicados	1	1
Otros activos operativos	695	(3,043)
Capitalización tradicional	36,433	43,429
Préstamos interbancarios y de otros organismos	1,828	2,124
Acreedores por reporto	95,780	(28,651)
Derivados (pasivo)	(3,387)	5,859
Otros pasivos operativos	1,108	1,457
Instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	3,159	(3,112)
Pagos de impuestos a la utilidad	(189)	(162)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	7,685	(2,524)
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-	1
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(5)	-
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	10	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	5	1
Actividades de financiamiento		
Aportaciones para futuros aumentos de capital	1,050	1,500
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	1,050	1,500
Efectos por cambios en el valor de efectivo y equivalentes de efectivo (Disminución) o incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(2,824)	3,337
Disponibilidades al inicio del período	12,958	9,634
Disponibilidades al final del período	\$ 10,172	\$ 12,958

Los presentes estados no consolidados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Institución durante los períodos arriba mencionados, los cuales se realizaron y valoraron con apego a normas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

La Titular del Área de Auditoría Interna, firma estos Estados Financieros con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las que le han permitido constatar la suficiencia del proceso de generación de la Información Financiera establecido por la administración de la Institución, y su capacidad para generación de información contable.


Los presentes estados no consolidados de flujos de efectivo serán aprobados por el Consejo Directivo, bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.


El nombre del dominio de la página electrónica de la red mundial denominada "Internet" es <http://www.banobras.cbmv.mx> y la ruta mediante la cual se puede consultar de forma directa la información financiera a que se refieren los artículos 180 a 184 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito es: <http://www.banobras.cbmv.mx/quienesomos/InformacionFinanciera/Articulos/PaginasInicio.aspx>

El sitio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el que se puede consultar la información que, en cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, se le proporciona periódicamente a dicha Comisión es: <http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/Informacion-Estadistica/PaginasInicio-de-Desarrollo.aspx>

Las notes adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.


Lic. Ricardo Del Mazo Maza
Director General


Lic. Roberto Ríos González
Subdirector de Contabilidad


Lic. Teresa de Jesús Prión Chales
Titular del Área de Auditoría Interna