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

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Resultado neto		**6,486**
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	3	
Provisiones	426	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(530)	
Otros	(163)	(264)
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores		(6,802)
Cambio en deudores por reporto		-
Cambio en derivados (activo)		6,206
Cambio en cartera de crédito (neto)		3,284
Cambio en bienes adjudicados (neto)		1
Cambio en otros activos operativos (neto)		5,194
Cambio en captación tradicional		(7,086)
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		(3,945)
Cambio en acreedores por reporto		5,386
Cambio en derivados (pasivo)		(4,794)
Cambio en otros pasivos operativos		(1,538)
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		(3,992)
Pagos de impuestos a la utilidad		(105)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(8,191)
Actividades de inversión		
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-
Actividades de financiamiento		
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		(1,969)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		(2)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		14,305
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		**12,334**

El presente Estado de Flujos de Efectivo se formuló 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 99, 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 el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente Estado de Flujos de Efectivo fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
El nombre del dominio de la página electrónica de la red mundial denominada "Internet" es: http://www.gob.mx/banobras/ y la ruta mediante la cual se puede consultar de forma directa a 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.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/informacion-financiera
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://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/PUBLICACIONES/Boletines/Paginas/BD.aspx

JORGE ALBERTO MENDOZA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

JUAN MANUEL GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

JORGE ERNESTO PEREA SOLÍS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

SEBASTIÁN BEJARANO TORRES
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA