

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

CONCEPTO	2014	2013
Resultado Neto	1,314,690,213	1,102,015,053
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	0
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	7,467,232	7,885,315
Amortizaciones de activos intangibles	2,809,817	4,596,001
Provisiones	244,771,890	111,397,226
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	436,710,203	214,562,659
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas y asociadas	-26,868,488	-6,569,815
Operaciones discontinuadas	0	0
Otros	165,652,976	0
	2,145,233,843	1,433,886,439
Actividades de operación		
Cambio en partidas relacionadas con la operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-6,539,283,360	-3,043,241,606
Cambio en deudores por reporto	-36,282,919,158	12,593,067,960
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-6,176,189,579	385,081,084
Cambio en cartera de crédito (neto)	-31,938,659,983	-15,856,052,348
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)	101,609,391	3,919,948
Cambio en otros activos operativos (neto)	-2,343,554,261	6,311,859,344
Cambio en captación tradicional	23,470,808,358	10,348,309,544
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	7,188,181,006	2,654,565,882
Cambio en acreedores por reporto	7,059,827,433	1,096,077,910
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	21,410,393,108	-7,317,593,294
Cambio en derivados (pasivo)	8,818,032,920	473,179,892
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	840,920,166	-15,227,810,699
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	0	0
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-14,390,833,959	-7,578,636,383
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0	0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	0	0
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	0	0
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	1,800,000,000	1,150,000,000
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	1,800,000,000	1,150,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-10,445,600,116	-4,994,749,944
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	20,389,699,094	25,384,449,038
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	9,944,098,978	20,389,699,094

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: C.P. MARTHA MARTINEZ QUIROZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Elaboró: C.P. JULIA NOEMI RODRIGUEZ KU
SUBDIRECTOR DE REGISTRO CONTABLE Y GESTION
FINANCIERA