

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 COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

CONCEPTO	2015	2014
Resultado Neto	793,143,883	1,314,690,213
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	-79,582,103	0
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	6,215,895	7,467,232
Amortizaciones de activos intangibles	501,976	2,809,817
Provisiones	370,762,473	244,771,890
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	288,350,104	436,710,203
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas y asociadas	52,779,472	-26,868,488
Operaciones discontinuadas	0	0
Otros	1,014,983,420	165,652,976
	2,447,155,120	2,145,233,843
Actividades de operación		
Cambio en partidas relacionadas con la operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-14,951,429,108	-6,539,283,360
Cambio en deudores por reporto	35,748,840,255	-36,282,919,158
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-17,641,906,732	-6,176,189,579
Cambio en cartera de crédito (neto)	-37,796,616,262	-31,938,659,983
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)	-246,792,857	101,609,391
Cambio en otros activos operativos (neto)	-3,079,114,535	-2,343,554,261
Cambio en captación tradicional	35,468,361,494	23,470,808,358
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	1,722,833,327	7,188,181,006
Cambio en acreedores por reporto	15,886,693,027	7,059,827,433
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-31,742,782,632	21,410,393,108
Cambio en derivados (pasivo)	18,658,200,505	8,818,032,920
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	219,326,783	840,920,166
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	-234,677,307	0
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	2,010,935,958	-14,390,833,959
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	3,800,000	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	3,800,000	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	2,200,000,000	1,800,000,000
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	2,200,000,000	1,800,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	6,661,891,078	-10,445,600,116
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	9,944,098,978	20,389,699,094
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	16,605,990,056	9,944,098,978

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

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

Elaboró: C.P. CLAUDIA ELIZABETH VIAZCAN VEGA
SUBDIRECTOR DE REGISTRO CONTABLE