

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
Ente Público:

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
Resultado Neto	714,022,698	793,143,883
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	-79,582,103
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	7,621,654	6,215,895
Amortizaciones de activos intangibles	0	501,976
Provisiones	1,314,813,662	1,385,745,893
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	395,122,752	288,350,104
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidados, asociadas y negocios conjuntos	25,058,648	52,779,472
Operaciones discontinuadas	0	0
	2,456,639,414	2,447,155,120
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	545,896,870	-14,951,429,108
Cambio en deudores por reporte	-44,438,775,694	35,748,840,255
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	2,223,696,908	-17,641,906,732
Cambio en cartera de crédito (neto)	-40,390,529,246	-37,796,616,262
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	248,330,501	-246,792,857
Cambio en otros activos operativos (neto)	-4,634,999,908	-3,079,114,535
Cambio en captación tradicional	27,312,182,597	35,468,361,494
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	5,835,908,781	1,722,833,327
Cambio en acreedores por reporte	2,730,437,464	15,886,693,027
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	49,108,422,475	-31,742,782,632
Cambio en derivados (pasivo)	89,917,678	18,658,200,505
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	537,002,552	219,326,783
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	-362,551,561	-234,677,307
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,195,060,583	2,010,935,958
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	0
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	0	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-11,161,970	0
Cobros de dividendos en efectivo	0	3,800,000
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
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-11,161,970	3,800,000
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	1,700,000,000	2,200,000,000
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
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	1,700,000,000	2,200,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	2,950,416,861	6,661,891,078
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	16,605,990,056	9,944,098,978
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	19,556,406,917	16,605,990,056

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: C.P. MARTHA MARTÍNEZ QUIROZ
DIRECTORA DE FINANZAS

Elaboró: C.P. CLAUDIA ELIZABETH VÍAZCAN VEGA
SUBDIRECTORA DE REGISTRO CONTABLE