

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)  
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  
Ente Público:

Concepto	Año 2017	Año 2016
<b>Resultado Neto</b>	<b>255,168,417</b>	<b>714,022,698</b>
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</b>		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	0
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	8,307,938	7,621,654
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	201,206,656	1,314,813,662
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	713,424	395,122,752
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidados, asociadas y negocios conjuntos	-14,941,131	25,058,648
Operaciones discontinuadas	0	0
	<b>450,455,304</b>	<b>2,456,639,414</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-48,526,126,955	545,896,870
Cambio en deudores por reporto	11,303,253,390	-44,438,775,694
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-65,199,037	2,223,696,908
Cambio en cartera de crédito (neto)	-16,526,150,169	-40,390,529,246
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)	0	248,330,501
Cambio en otros activos operativos (neto)	704,915,134	-4,634,999,908
Cambio en captación tradicional	10,981,821,243	27,312,182,597
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	5,101,751,578	5,835,908,781
Cambio en acreedores por reporto	46,454,519,441	2,730,437,464
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-42,584,586	49,108,422,475
Cambio en derivados (pasivo)	-355,102,612	89,917,678
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-583,295,581	537,002,552
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	-1,018,446,815	-362,551,561
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>7,429,355,031</b>	<b>-1,195,060,583</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-15,556,670	0
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	0
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	-11,161,970
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
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>-15,556,670</b>	<b>-11,161,970</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones	3,825,000,000	1,700,000,000
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
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>3,825,000,000</b>	<b>1,700,000,000</b>
<b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>11,689,253,665</b>	<b>2,950,416,861</b>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	19,556,406,917	16,605,990,056
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>31,245,660,582</b>	<b>19,556,406,917</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: C.P. ARMANDO HERNANDEZ TORRES  
DIRECTOR DE FINANZAS

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