

# Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017  
(PESOS)  
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
Ente Público: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Concepto	Año 2018	Año 2017
<b>Resultado Neto</b>	<b>46,822,633</b>	<b>255,168,417</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	11,918,025	8,307,938
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	-47,754,228	201,206,656
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-163,191,994	713,424
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidados, asociadas y negocios conjuntos	-61,182,013	-14,941,131
Operaciones discontinuadas	0	0
	<b>-213,388,577</b>	<b>450,455,304</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	34,351,286,175	-48,526,126,955
Cambio en deudores por reporte	7,364,169,312	11,303,253,390
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	57,790,996	-65,199,037
Cambio en cartera de crédito (neto)	-18,342,408,778	-16,526,150,169
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	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	361,155,296	704,915,134
Cambio en captación tradicional	3,921,552,449	10,981,821,243
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	6,130,911,345	5,101,751,578
Cambio en acreedores por reporte	-40,562,882,348	46,454,519,441
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	16,776,187	-42,584,586
Cambio en derivados (pasivo)	-67,407,213	-355,102,612
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	16,110,627	0
Cambio en otros pasivos operativos	-25,757,676	-583,295,581
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	-215,178,329	-1,018,446,815
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-6,993,881,957</b>	<b>7,429,355,031</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-54,594,774	-15,556,670
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	-1,746,250	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
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>-56,341,024</b>	<b>-15,556,670</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones	3,386,000,000	3,825,000,000
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>3,386,000,000</b>	<b>3,825,000,000</b>
<b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-3,877,611,558</b>	<b>11,689,253,665</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>31,245,660,582</b>	<b>19,556,406,917</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>27,368,049,024</b>	<b>31,245,660,582</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