

Cuenta Pública 2019

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(PESOS)
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Ente Público: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Concepto	2019	2018
Resultado Neto	-1,130,766,321	46,821,633
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 propiedades, mobiliario y equipo	14,636,920	11,918,025
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	-149,333,769	-47,754,228
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-306,668,958	-163,191,994
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-17,705,770	-61,182,013
Operaciones discontinuadas	0	0
	-1,589,837,898	-213,388,577
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-9,541,211,269	34,351,286,175
Cambio en deudores por reporto	1,782,005	7,364,169,312
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-308,855,560	57,790,996
Cambio en cartera de crédito (neto)	-53,065,939	-18,342,408,778
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)	56,679,000	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	3,542,798,883	361,155,296
Cambio en captación tradicional	6,918,442,713	3,921,552,449
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-6,967,237,392	6,130,911,345
Cambio en acreedores por reporto	3,876,928,329	-40,562,882,348
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	254,416,891	16,776,187
Cambio en derivados (pasivo)	309,512,549	-67,407,213
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	-549,399,074	16,110,627
Cambio en otros pasivos operativos	3,396,918,200	-25,757,676
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	-107,313,560	-215,178,329
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	830,395,776	-6,993,881,957
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	3,500,000	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-1,944,860	-54,594,774
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	-1,746,250
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
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	1,555,140	-56,341,024
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	4,646,670,740	3,386,000,000
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	4,646,670,740	3,386,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	3,888,783,758	-3,877,611,558
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	27,368,049,024	31,245,660,582
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	31,256,832,782	27,368,049,024

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: C.P. JULIA NOEMI RODRIGUEZ KU
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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