

# Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(PESOS)  
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
Ente Público: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Concepto	2020	2019
<b>Resultado Neto</b>	<b>-1,963,138,138</b>	<b>-1,130,766,321</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	15,010,387	14,636,920
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	-505,537,345	-149,333,769
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-1,215,833,284	-306,668,958
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-28,161,758	-17,705,770
Operaciones discontinuadas	0	0
	<b>-3,697,660,138</b>	<b>-1,589,837,898</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-39,837,314,094	-9,541,211,269
Cambio en deudores por reporte	422,208,504	1,782,005
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-616,200,048	-308,855,560
Cambio en cartera de crédito (neto)	-8,901,164,473	-53,065,939
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)	40,211,400	56,679,000
Cambio en otros activos operativos (neto)	-1,165,479,261	3,542,798,883
Cambio en captación tradicional	1,395,913,857	6,918,442,713
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	14,486,483,318	-6,967,237,392
Cambio en acreedores por reporte	34,340,737,688	3,876,928,329
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	593,071,975	254,416,891
Cambio en derivados (pasivo)	568,555,333	309,512,549
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	735,589,931	-549,399,074
Cambio en otros pasivos operativos	-3,161,360,864	3,396,918,200
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	-141,481,155	-107,313,560
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-1,240,227,889</b>	<b>830,395,776</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	3,500,000
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-3,443,371	-1,944,860
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	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>-3,443,371</b>	<b>1,555,140</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones	4,108,000,000	4,646,670,740
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>4,108,000,000</b>	<b>4,646,670,740</b>
<b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-833,331,398</b>	<b>3,888,783,758</b>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	31,256,832,782	27,368,049,024
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>30,423,501,384</b>	<b>31,256,832,782</b>

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