

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Resultado Neto | -1,963,138,138 | -1,130,766,321 |
| 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 | 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 |
| | -3,697,660,138 | -1,589,837,898 |
| Actividades de operación | | |
| 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 |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | -1,240,227,889 | 830,395,776 |
| Actividades de inversión | | |
| 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 |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | -3,443,371 | 1,555,140 |
| Actividades de financiamiento | | |
| 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 |
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | 4,108,000,000 | 4,646,670,740 |
| Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo | -833,331,398 | 3,888,783,758 |
| 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 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | 30,423,501,384 | 31,256,832,782 |

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 VIAZCAN VEGA
SUBDIRECTORA DE REGISTRO CONTABLE