

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Ente Público:

Concepto	2021	2020
Resultado Neto	-2,461,738,586	-1,963,138,138
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	14,677,896	15,010,387
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	-1,039,677,839	-505,537,345
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-444,900,422	-1,215,833,284
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidados, asociadas y negocios conjuntos	-95,642,293	-28,161,758
Operaciones discontinuadas	0	0
	-4,027,281,244	-3,697,660,138
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-14,488,852,470	-39,837,314,094
Cambio en deudores por reporto	-560,610,384	422,208,504
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	499,805,618	-616,200,048
Cambio en cartera de crédito (neto)	9,960,290,625	-8,901,164,473
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	8,010,000	40,211,400
Cambio en otros activos operativos (neto)	-2,102,153,904	-1,165,479,261
Cambio en captación tradicional	367,863,681	1,395,913,857
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	1,731,813,727	14,486,483,318
Cambio en acreedores por reporto	4,876,279,291	34,340,737,688
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-864,507,978	593,071,975
Cambio en derivados (pasivo)	-485,460,030	568,555,333
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	-3,630,232,247	735,589,931
Cambio en otros pasivos operativos	-1,430,672,412	-3,161,360,864
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	-4,740,130	-141,481,155
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-6,123,166,613	-1,240,227,889
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-1,637,027	-3,443,371
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con 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	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	-1,637,027	-3,443,371
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	3,060,000,000	4,108,000,000
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	3,060,000,000	4,108,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-7,092,084,884	-833,331,398
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	852,100,711	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	30,423,501,384	31,256,832,782
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	24,183,517,211	30,423,501,384

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 VIZCAINA VEGA
SUBDIRECTORA DE REGISTRO CONTABLE