

Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)

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

Ente Público:

Concepto	2022	2021
Resultado Neto	-2,994,046,378	-2,461,738,586
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	13,719,089	14,677,896
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	-219,700,748	-1,039,677,839
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-507,231,030	-444,900,422
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	2,183,866	-95,642,293
Operaciones discontinuadas	0	0
	-3,705,075,201	-4,027,281,244
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-1,704,036,670	-14,488,852,470
Cambio en deudores por reporto	1,111,127,496	-560,610,384
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-315,176,265	499,805,618
Cambio en cartera de crédito (neto)	14,293,685,132	9,960,290,625
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)	10,837,000	8,010,000
Cambio en otros activos operativos (neto)	2,335,457,215	-2,102,153,904
Cambio en captación tradicional	2,275,708,568	367,863,681
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-25,504,419,236	1,731,813,727
Cambio en acreedores por reporto	4,879,439,496	4,876,279,291
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-106,720,526	-864,507,978
Cambio en derivados (pasivo)	341,116,395	-485,460,030
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	-3,630,232,247
Cambio en otros pasivos operativos	2,487,383,300	-1,430,672,412
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	-4,889,898	-4,740,130
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	99,512,007	-6,123,166,613
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-9,234,108	-1,637,027
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	4,201,233	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	826,378	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	-4,206,497	-1,637,027
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	2,176,000,000	3,060,000,000
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	-276,081,632	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	1,899,918,368	3,060,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-1,709,851,323	-7,092,084,884
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-1,169,495,587	852,100,711
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	24,183,517,211	30,423,501,384
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	21,304,170,301	24,183,517,211

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. VICTOR HUGO TORRES FLORES
SUBDIRECTOR DE REGISTRO CONTABLE