

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL
MAYORITARIA

Ente Público:

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Concepto	2023	2022
Resultado Neto	-3,403,299,621	-2,994,046,378
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	15,881,316	13,719,089
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	-1,103,123,187	-219,700,748
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-578,783,948	-507,231,030
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	41,975,957	2,183,866
Operaciones discontinuadas	0	0
	-5,027,349,483	-3,705,075,201
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-2,221,588,598	-1,704,036,670
Cambio en deudores por reporto	-1,221,432,688	1,111,127,496
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	580,246,000	-315,176,265
Cambio en cartera de crédito (neto)	-2,548,035,299	14,293,685,132
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)	19,440,000	10,837,000
Cambio en otros activos operativos (neto)	4,417,659,607	2,335,457,215
Cambio en captación tradicional	35,725,659,933	2,275,708,568
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-1,682,039,892	-25,504,419,236
Cambio en acreedores por reporto	-8,477,258,574	4,879,439,496
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	3,936,850,697	-106,720,526
Cambio en derivados (pasivo)	-531,444,048	341,116,395
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	826,039,934	2,487,383,300
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	-6,542,683	-4,889,898
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	28,817,554,389	99,512,007
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-14,541,187	-9,234,108
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	4,201,233
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	724,815	826,378
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	-13,816,372	-4,206,497
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	5,726,000,000	2,176,000,000
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	-245,186,058	-276,081,632
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	5,480,813,942	1,899,918,368
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	29,257,202,476	-1,709,851,323
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-2,730,998,475	-1,169,495,587
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	21,304,170,301	24,183,517,211
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	47,830,374,302	21,304,170,301

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: C.P. JULIA NOEMÍ RODRÍGUEZ KÚ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Elaboró: C.P. VICTOR HUGO TORRES FLORES
SUBDIRECTOR DE REGISTRO CONTABLE