

Cuenta Pública 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
06 - HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
GON - BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
Resultado Neto	-3,982,792,985	-3,403,299,621
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	18,474,994	15,881,316
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	2,210,968,851	-1,103,123,187
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	229,097,615	-578,783,948
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-41,387,766	41,975,957
Operaciones discontinuadas	0	0
	-1,565,639,291	-5,027,349,483
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-13,465,235,054	-2,221,588,598
Cambio en deudores por reporto	-40,520,848,041	-1,221,432,688
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-64,313,543	580,246,000
Cambio en cartera de crédito (neto)	-86,933,794,817	-2,548,035,299
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)	10,524,248	19,440,000
Cambio en otros activos operativos (neto)	-3,792,237,078	4,417,659,607
Cambio en captación tradicional	86,968,288,778	35,725,659,933
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	8,561,505,320	-1,682,039,892
Cambio en acreedores por reporto	9,343,303,688	-8,477,258,574
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	35,286,763,430	3,936,850,697
Cambio en derivados (pasivo)	64,981,228	-531,444,048
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-1,364,442,714	826,039,934
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	-6,316,453	-6,542,683
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-5,911,821,008	28,817,554,389
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-33,813,753	-14,541,187
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en 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	1,508,432	724,815
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	-32,305,321	-13,816,372
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	9,299,000,000	5,726,000,000
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	-248,772,412	-245,186,058
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	9,050,227,588	5,480,813,942
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	1,540,461,968	29,257,202,476
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	6,292,857,886	-2,730,998,475
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	47,830,374,302	21,304,170,301
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	55,663,694,156	47,830,374,302

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: MTRA. ANA ELENA ESPINOSA VÁZQUEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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