

**BANCOMEXT**

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. N. C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
PERIFÉRICO SUR 4333
CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIA
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en Millones de Pesos)

Resultado Neto	1,148
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	11
Provisiones	(317)
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(246)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(24)
	(576)
Actividades de operación	
Cambio en inversiones en valores	(37,354)
Cambio en deudores por reporto	276
Cambio en derivados (activo)	(900)
Cambio en cartera de crédito (neto)	(24,649)
Cambio en otros activos operativos (neto)	(6,318)
Cambio en captación tradicional	17,409
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	(3,890)
Cambio en acreedores por reporto	38,856
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	(93)
Cambio en derivados (pasivo)	844
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	2,239
Cambio en otros pasivos operativos	(4,148)
Pagos de impuestos a la utilidad	(140)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(17,868)
Actividades de inversión	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(2)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(2)
Actividades de financiamiento	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(17,298)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	31,257
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	13,959

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.

El presente Estado de Flujos de Efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente Estado de Flujos de Efectivo fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

La página electrónica de la red mundial denominada Internet del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., en donde se encuentra la información relativa al presente estado es <http://www.bancomext.com/conoce-bancomext/bancomext-en-cifras/estados-e-indicadores-financieros>. La página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde se puede consultar la información financiera de Bancomext es <http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx>.

DIRECTOR GENERAL

ING. CARLOS NORIEGA ROMERO

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JOSÉ ALBERTO GÓMEZ SANDOVAL

DIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

C.P. JULIA NOEMÍ RODRÍGUEZ KÚ

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

LIC. VÍCTOR MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA