

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo y Subsidiaria
 Periférico Sur 4333, Ciudad de México
 Estados de Flujos de Efectivo Consolidados

Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Millones de pesos)

	2020	2019
Resultado neto	\$ (1,963)	(1,131)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	15	15
Provisiones	(506)	(150)
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(1,216)	(306)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(28)	(18)
	<u>(1,735)</u>	<u>(459)</u>
	(3,698)	(1,590)
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores	(39,837)	(9,541)
Cambio en deudores por reporte	422	2
Cambio en derivados (activo)	(616)	(309)
Cambio en cartera de crédito (neto)	(8,901)	(53)
Cambio en bienes adjudicados (neto)	40	57
Cambio en otros activos operativos (neto)	(1,166)	3,543
Cambio en captación tradicional	1,396	6,918
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	14,486	(6,967)
Cambio en acreedores por reporte	34,341	3,877
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	593	254
Cambio en derivados (pasivo)	568	310
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	736	(550)
Cambio en otros pasivos operativos	(3,161)	3,396
Pago de impuestos a la utilidad	(141)	(107)
	<u>(1,240)</u>	<u>830</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(4,938)</u>	<u>(760)</u>
Actividades de inversión		
Cobro por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-	4
Pagos por la adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(3)	(2)
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(3)</u>	<u>2</u>
Actividades de financiamiento		
Aportaciones para futuros aumentos de capital	4,108	4,647
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u>4,108</u>	<u>4,647</u>
Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(833)	3,889
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>31,257</u>	<u>27,368</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 30,424</u>	<u>31,257</u>

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros consolidados.

Los presentes estados de flujos de efectivo consolidados se formularon 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 los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de flujos de efectivo consolidados fueron aprobados por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que los 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 a los presentes estados 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>.

RÚBRICA

Ing. Carlos Noriega Romero
 Director General

RÚBRICA

Lic. José Alberto Gómez Sandoval
 Director General Adjunto de Administración y Finanzas

RÚBRICA

C.P. Julia Noemí Rodríguez Kú
 Directora de Contabilidad y Presupuesto

RÚBRICA

Lic. Víctor Manuel Jiménez García
 Director de Auditoría Interna