



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 2021

(Cifras en Millones de Pesos)

Resultado Neto	1,624
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	11
Provisiones	(117)
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	112
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(80)
	(74)
Actividades de operación	
Cambio en inversiones en valores	(1,287)
Cambio en deudores por reporto	(91)
Cambio en derivados (activo)	394
Cambio en cartera de crédito (neto)	10,036
Cambio en bienes adjudicados (neto)	8
Cambio en otros activos operativos (neto)	(2,663)
Cambio en captación tradicional	(5,941)
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	(1,174)
Cambio en acreedores por reporto	(1,716)
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	(865)
Cambio en derivados (pasivo)	(386)
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	(3,672)
Cambio en otros pasivos operativos	516
Pagos de impuestos a la utilidad	(3)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(6,844)
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	(5,296)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	30,424
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	25,128

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

LIC. JUAN PABLO DE BOTTON FALCÓN

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
(A partir del 9 de septiembre de 2021)

C.P. JULIA NOEMÍ RODRÍGUEZ KÚ

LIC. VÍCTOR MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA