

**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 2021 y 2020

(Millones de pesos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Resultado neto	\$ (2,462)	(1,963)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	15	15
Provisiones	(188)	(506)
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(444)	(1,216)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(96)	(28)
Otras	(852)	(1,302)
	<u>(1,565)</u>	<u>(3,037)</u>
	(4,027)	(5,000)
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores	(14,489)	(39,837)
Cambio en deudores por reporto	(561)	422
Cambio en derivados (activo)	500	(616)
Cambio en cartera de crédito (neto)	9,960	(8,901)
Cambio en bienes adjudicados (neto)	8	40
Cambio en otros activos operativos (neto)	(2,102)	(1,166)
Cambio en captación tradicional	368	1,396
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	1,732	14,486
Cambio en acreedores por reporto	4,876	34,341
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	(864)	593
Cambio en derivados (pasivo)	(485)	568
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	(3,630)	736
Cambio en otros pasivos operativos	(1,431)	(3,161)
Pago de impuestos a la utilidad	(5)	(141)
	<u>(6,123)</u>	<u>(1,240)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(10,150)</u>	<u>(6,240)</u>
Actividades de inversión		
Pagos por la adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(2)	(3)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(2)</u>	<u>(3)</u>
Actividades de financiamiento		
Aportaciones para futuros aumentos de capital	3,060	4,108
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u>3,060</u>	<u>4,108</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(7,092)	(2,135)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo (nota 2d)	852	1,302
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>30,424</u>	<u>31,257</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ <u>24,184</u>	<u>30,424</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 serán 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

Mtro. Luis Antonio Ramírez Pineda
Director General
A partir del 1 de enero del 2022

RÚBRICA

Lic. Paulina Moreno García
Directora General Adjunta 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