

**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 SUBSIDIARIAS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Millones de Pesos)

Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	643
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	3
Participación en el resultado neto de otras entidades	(8)
	(5)
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:	
	0
Suma	638
Cambios en partidas de operación	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	(3,407)
Cambio en deudores por reporto (neto)	647
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	167
Cambio en cartera de crédito (neto)	10,944
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	908
Cambio en otros activos operativos (neto)	161
Cambio en captación tradicional	7,476
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos	(8,667)
Cambio en acreedores por reporto	(9,676)
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	(665)
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	(158)
Cambio en otros pasivos operativos	670
Cambio en otras cuentas por pagar	851
Cambio en otras provisiones	(686)
Pagos de impuestos a la utilidad	(1)
Cambios por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	(378)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(1,814)
Actividades de inversión	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0
Actividades de financiamiento	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(1,176)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	721
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	24,184
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	23,729

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

El presente estado de flujos de efectivo consolidado 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 período 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 consolidado 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

MTRO. LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA

C.P. JULIA NOEMÍ RODRÍGUEZ KÚ

LIC. VÍCTOR MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA