



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 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Millones de Pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		1,239
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	7	
Participación en el resultado neto de otras entidades	(5)	2
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:		0
Suma		1,241
Cambios en partidas de operación		
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)		(1,967)
Cambio en deudores por reporto (neto)		1,499
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)		194
Cambio en cartera de crédito (neto)		13,803
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)		(1,224)
Cambio en bienes adjudicados (neto)		7
Cambio en otros activos operativos (neto)		147
Cambio en captación tradicional		(4,889)
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos		(9,109)
Cambio en acreedores por reporto		1,365
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		(1,550)
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)		(177)
Cambio en otros pasivos operativos		1,107
Cambio en otras cuentas por pagar		379
Cambio en otras provisiones		374
Pagos de impuestos a la utilidad		(3)
Cambios por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo		(185)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(229)
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		1,012
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		(437)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		24,184
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		24,759

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 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 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 FINANZAS

DIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA

C.P. JULIA NOEMÍ RODRÍGUEZ KÚ

LIC. VÍCTOR MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA