

**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 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Millones de Pesos)

Actividades de operación**Resultado antes de impuestos a la utilidad** 555**Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:**Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo 10
Participación en el resultado neto de otras entidades 6 **16****Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:** 0**Suma** 571**Cambios en partidas de operación**Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto) 2,423
Cambio en deudores por reporto (neto) 3,242
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo) (355)
Cambio en cartera de crédito (neto) 13,559
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto) (5,475)
Cambio en bienes adjudicados (neto) 7
Cambio en otros activos operativos (neto) 149
Cambio en captación tradicional 9,651
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos (10,045)
Cambio en acreedores por reporto (1,865)
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía (2,496)
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo) 377
Cambio en otros pasivos operativos 64
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados 0
Cambio en otras cuentas por pagar 7,527
Cambio en otras provisiones 265
Pagos de impuestos a la utilidad (3)
Cambios por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo (255) **16,770****Actividades de inversión**Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo (1)
Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes 4 **3****Actividades de financiamiento****Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento** 0**Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo** 17,344**Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo** (449)**Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo** 24,184**Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo** 41,079

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

TITULAR DE LA UNIDAD 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