

(Cifras en Millones de Pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		810
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	3	
Participación en el resultado neto de otras entidades	8	11
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:		
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	(685)	(685)
Suma		136
Cambios en partidas de operación		
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	(1,447)	
Cambio en deudores por reporto (neto)	(3,630)	
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	152	
Cambio en cartera de crédito (neto)	11,131	
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	2,393	
Cambio en bienes adjudicados (neto)	12	
Cambio en otros activos operativos (neto)	148	
Cambio en captación tradicional	1,610	
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos	(10,729)	
Cambio en acreedores por reporto	(5,136)	
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	5,489	
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	(143)	
Cambio en otros pasivos operativos	4,620	
Cambio en otras cuentas por pagar	(72)	
Cambio en otras provisiones	1,553	
Pagos de impuestos a la utilidad	(2)	5,949
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		6,085
Actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(3)	
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(3)
Actividades de financiamiento		
Pagos de pasivo por arrendamiento	0	
Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	(126)	
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	0	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		(126)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		5,956
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		(1,600)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		21,304
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		25,660

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 <https://www.gob.mx/cnbv>.

DIRECTOR GENERAL

MTRO. LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA

TITULAR DE LA UNIDAD 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