

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 2019 y 2018

(Millones de pesos)

	2019	2018
Resultado neto	\$ (1,131)	47
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	15	12
Provisiones	(150)	(49)
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(306)	(163)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(18)	(61)
	(459)	(261)
	(1,590)	(214)
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores	(9,541)	34,351
Cambio en deudores por reporto	2	7,364
Cambio en derivados (activo)	(309)	57
Cambio en cartera de crédito (neto)	(53)	(18,341)
Cambio en bienes adjudicados (neto)	57	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	3,543	361
Cambio en captación tradicional	6,918	3,922
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	(6,967)	6,131
Cambio en acreedores por reporto	3,877	(40,563)
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	254	17
Cambio en derivados (pasivo)	310	(67)
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	(550)	16
Cambio en otros pasivos operativos	3,396	(26)
Pago de impuestos a la utilidad	(107)	(215)
	830	(6,993)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(760)	(7,207)
Actividades de inversión		
Cobro por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	4	-
Pagos por la adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(2)	(55)
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-	(2)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	2	(57)
Actividades de financiamiento		
Aportaciones para futuros aumentos de capital	4,647	3,386
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	4,647	3,386
Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo	3,889	(3,878)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	27,368	31,246
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 31,257	27,368

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 fueron 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>.

Ing. Eugenio Francisco Domingo Nájera Solórzano
Director General

Lic. José Alberto Gómez Sandoval
Director General Adjunto de Administración y Finanzas

C.P. Julia Noemí Rodríguez Kú
Directora de Contabilidad y Presupuesto

Lic. Víctor Manuel Jiménez García
Director de Auditoría Interna