

(Cifras en Millones de Pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		2,625
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	10	
Participación en el resultado neto de otras entidades	33	43
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:		
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	(874)	(874)
Suma		1,794
Cambios en partidas de operación		
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	9,336	
Cambio en deudores por reporto (neto)	(2,096)	
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	441	
Cambio en cartera de crédito (neto)	4,558	
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	2,451	
Cambio en bienes adjudicados (neto)	19	
Cambio en otros activos operativos (neto)	42	
Cambio en captación tradicional	5,334	
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos	(16,832)	
Cambio en acreedores por reporto	(12,564)	
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	902	
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	(394)	
Cambio en otros pasivos operativos	(272)	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	(1)	
Cambio en otras cuentas por pagar	(571)	
Cambio en otras provisiones	2,149	
Pagos de impuestos a la utilidad	(4)	(7,502)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(5,708)
Actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(16)	
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	1	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(15)
Actividades de financiamiento		
Pagos de pasivo por arrendamiento	0	
Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	(242)	
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	(1)	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		(243)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		(5,966)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		(2,239)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		21,304
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		13,099

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

DIRECTOR GENERAL

MTRO. LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA