

**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo y Subsidiarias**
Periférico Sur 4333, Ciudad de México
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados

Años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Cifras en millones de pesos)

	2023	2022
Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$ (3,982)	(3,501)
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	16	14
Participación en el resultado neto de otras entidades	<u>42</u>	<u>2</u>
	58	16
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:		
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	<u>(1,103)</u>	<u>(220)</u>
	(1,103)	(220)
Suma	(5,027)	(3,705)
Cambios en partidas de operación		
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	(2,222)	(1,704)
Cambio en deudores por reporto (neto)	(1,221)	1,111
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	580	(315)
Cambio en cartera de crédito (neto)	(2,548)	14,294
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	4,564	2,335
Cambio en bienes adjudicados (neto)	19	11
Cambio en otros activos operativos (neto)	(146)	-
Cambio en captación tradicional	35,726	2,275
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos	(1,682)	(25,504)
Cambio en acreedores por reporto	(8,477)	4,879
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	3,937	(106)
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	(531)	341
Cambio en otros pasivos operativos	(1,072)	1,269
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	(1)	-
Cambio en otras cuentas por pagar	(615)	262
Cambio en otras provisiones	2,513	956
Pagos de impuestos a la utilidad	<u>(7)</u>	<u>(5)</u>
	28,817	99
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>23,790</u>	<u>(3,606)</u>
Actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(15)	(9)
Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	-	4
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	<u>1</u>	<u>1</u>
	(14)	(4)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(14)	(4)
Actividades de financiamiento		
Cobros por aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	5,726	2,176
Pagos de pasivo por arrendamiento	(2)	-
Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	(242)	(276)
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	<u>(1)</u>	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	5,481	1,900
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	29,257	(1,710)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	(2,731)	(1,170)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	21,304	24,184
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 47,830</u>	<u>21,304</u>

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

RÚBRICA

Mtro. Luis Antonio Ramírez Pineda
Director General

RÚBRICA

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

RÚBRICA

Mtra. María Fernanda Ruiz Padilla
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

RÚBRICA

Lic. Víctor Manuel Jiménez García
Director de Auditoría Interna