

**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 SUBSIDIARIA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en Millones de Pesos)

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Resultado Neto | | 723 |
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | | |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | 285 | |
| Depreciaciones | 2 | |
| Provisiones | 13 | |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos | 311 | |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | <u>(5)</u> | 606 |
| <u>Actividades de operación</u> | | |
| Cambio en inversiones en valores | | (3,391) |
| Cambio en deudores por reporto | | 25,955 |
| Cambio en derivados (activo) | | 2,500 |
| Cambio en cartera de crédito | | 16,720 |
| Cambio en bienes adjudicados | | (51) |
| Cambio en otros activos operativos | | 3,037 |
| Cambio en captación tradicional | | (16,452) |
| Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos | | (5,007) |
| Cambio en acreedores por reporto | | 1,531 |
| Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía | | (15,758) |
| Cambio en derivados (pasivo) | | (6,316) |
| Cambio en otros pasivos operativos | | 763 |
| Pagos de impuestos a la utilidad | | <u>(312)</u> |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | | 3,219 |
| <u>Actividades de inversión</u> | | |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | | 0 |
| <u>Actividades de financiamiento</u> | | |
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | | 0 |
| <u>Incremento o disminución neta de efectivo</u> | | 4,548 |
| <u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u> | | 19,556 |
| <u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u> | | <u>24,104</u> |

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.

El presente Estado de Flujos de Efectivo 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 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. FRANCISCO NICOLÁS GONZÁLEZ DÍAZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA OFICINA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
AUDITORÍA INTERNA

LIC. EMETERIO BARRIENTOS ROMERO

C.P. MARTHA MARTÍNEZ QUIROZ

JOSÉ ALFONSO MEDINA Y MEDINA