

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en Millones de Pesos)

Resultado Neto		2,152
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Estimación preventiva para riesgos crediticios	559	
Depreciaciones	6	
Provisiones	(63)	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	872	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(6)	
	<u> </u>	<u>1,368</u>
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores		(53,043)
Cambio en deudores por reporto		37,878
Cambio en derivados (activo)		971
Cambio en cartera de crédito		7,289
Cambio en bienes adjudicados		(250)
Cambio en otros activos operativos		2,915
Cambio en captación tradicional		6,643
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		(1,460)
Cambio en acreedores por reporto		53,108
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		(42,256)
Cambio en derivados (pasivo)		(4,757)
Cambio en otros pasivos operativos		1,771
Pagos de impuestos a la utilidad		(872)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		<u>7,937</u>
Actividades de inversión		
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		0
Actividades de financiamiento		
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		0
Incremento o disminución neta de efectivo		11,457
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		19,556
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		<u><u>31,013</u></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 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 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

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDIRECTOR DE FINANZAS
(A partir del 01 de octubre de 2017)DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE
AUDITORÍA INTERNA

LIC. JUAN CARLOS TÉLLEZ GIRÓN BARRÓN

C.P. ARMANDO HERNÁNDEZ TORRES

C.P. MARTHA MARTÍNEZ QUIROZ