

# Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo y Subsidiarias

Periférico Sur 4333

México, D. F.

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012

Cifras en millones de pesos

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Resultado neto	\$ 1,102	\$ 937
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Estimación preventiva para riesgo crediticios	-	-
Depreciaciones	8	9
Amortizaciones	5	6
Provisiones	111	201
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	215	(9)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(7)	(37)
	<u>332</u>	<u>170</u>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en inversiones en valores	(3,043)	(5,858)
Cambio en deudores por reporte	12,593	(6,599)
Cambio en derivados (activo)	385	(6,036)
Cambio en cartera de crédito	(15,856)	(10,245)
Cambio en bienes adjudicados	4	43
Cambio en otros activos operativos	6,312	(3,186)
Cambio en captación tradicional	10,348	11,463
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	2,655	(2,403)
Cambio en acreedores por reporte	1,096	6,335
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	(7,317)	14,804
Cambio en derivados (pasivo)	473	3,707
Cambio en otros pasivos operativos	(15,228)	5,566
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(7,578)</u>	<u>7,591</u>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-	1
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>-</u>	<u>1</u>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Aportaciones para futuros aumentos de capital	<u>1,150</u>	<u>2,150</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u>1,150</u>	<u>2,150</u>
(Disminución) incremento neto de efectivo	(4,994)	10,849
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	<u>25,384</u>	<u>14,535</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>\$ 20,390</u>	<u>\$ 25,384</u>

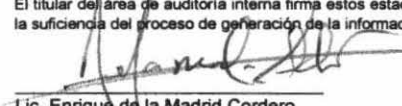
Las notas aclaratorias que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros consolidados.


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 en 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 períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

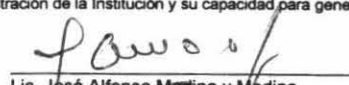
Los presentes estados de flujos de efectivo consolidados fueron aprobados por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

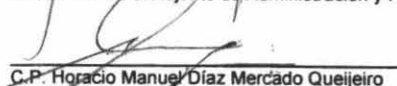
La página electrónica de la red mundial denominada internet del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C. en donde se encuentra la información relativa al presente estado es: <http://www.bancomext.com/Bancomext/secciones/conoce-bancomext/bancomext-en-cifras/estados-e-indicadores-financieros.html>. 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>.

El titular del área de auditoría interna firma estos estados financieros con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las que le han permitido constatar la suficiencia del proceso de generación de la información financiera establecido por la administración de la Institución y su capacidad para generar información confiable.

  
Lic. Enrique de la Madrid Cordero  
Director General

  
C.P. Martha Martínez Quiroz  
Directora de Finanzas

  
Lic. José Alfonso Medina y Medina  
Director General Adjunto de Administración y Finanzas

  
C.P. Horacio Manuel Díaz Mercado Queijeiro  
Titular del Área de Auditoría Interna en el  
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.