



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 2018

(Cifras en Millones de Pesos)

Resultado Neto		1,258
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones	8	
Provisiones	(118)	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	502	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(46)	346
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores		19,866
Cambio en deudores por reporto		5,953
Cambio en derivados (activo)		67
Cambio en cartera de crédito		1,159
Cambio en otros activos operativos		2,383
Cambio en captación tradicional		16,726
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		(14,552)
Cambio en acreedores por reporto		(34,861)
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		220
Cambio en derivados (pasivo)		(57)
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		(709)
Cambio en otros pasivos operativos		(159)
Pagos de impuestos a la utilidad		(213)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(4,177)
Actividades de inversión		
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		(31)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(31)
Actividades de financiamiento		
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		0
Incremento o disminución neta de efectivo		(2,604)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		31,246
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		28,642

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 valuaron 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 FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE
AUDITORÍA INTERNA

LIC. JUAN CARLOS TÉLLEZ GIRÓN BARRÓN

C.P. ARMANDO HERNÁNDEZ TORRES

C.P. MARTHA MARTÍNEZ QUIROZ