

**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 2019

(Cifras en Millones de Pesos)

Resultado Neto		829
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones	3	
Provisiones	(31)	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	201	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(19)	154
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores		370
Cambio en deudores por reporto		(99)
Cambio en derivados (activo)		(112)
Cambio en cartera de crédito		244
Cambio en otros activos operativos		1,800
Cambio en captación tradicional		7,360
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		(8,176)
Cambio en acreedores por reporto		(4,731)
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		64
Cambio en derivados (pasivo)		109
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		(346)
Cambio en otros pasivos operativos		(238)
Pagos de impuestos a la utilidad		(2)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(3,757)
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		(2,774)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		27,368
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		24,594

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

ING. EUGENIO FRANCISCO DOMINGO NÁJERA SOLÓRZANO

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA DE FINANZAS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA OFICINA
DE LA DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE
AUDITORÍA INTERNA

MTRA. MARTHA PATRICIA JIMÉNEZ OROPEZA

L.C. MARÍA TERESA ORTIZ MEDINA

C.P. JULIA NOEMÍ RODRÍGUEZ KÚ