



INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, MÉXICO D.F.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CON COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Resultado neto		3,614
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión		
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	12	
Provisiones	711	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	415	
Operaciones discontinuadas	(14)	
Otros	(167)	957
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores		(39,146)
Cambio en deudores por reporte		999
Cambio en derivados (activo)		(3,641)
Cambio en cartera de crédito (neto)		(31,500)
Cambio en bienes adjudicados (neto)		32
Cambio en otros activos operativos (neto)		(5,052)
Cambio en captación tradicional		34,153
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		3,992
Cambio en acreedores por reporte		30,739
Cambio en derivados (pasivo)		3,575
Cambio en otros pasivos operativos		4,575
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		(2,106)
Pagos de impuestos a la utilidad		(91)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(3,471)
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		1
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		(8)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(7)
Actividades de financiamiento		
Aportaciones para futuros aumentos de capital		2,000
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		2,000
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		3,093
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		92
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		10,172
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		13,357

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.

El nombre del dominio de la página electrónica de la red mundial denominada "Internet" es: <http://www.banobras.gob.mx> y la ruta mediante la cual se puede consultar de forma directa a la información financiera a que se refieren los artículos 180 a 184, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito es: <http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/InformacionFinanciera/Articulo5/Paginas/Inicio.aspx>

El sitio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el que se puede consultar la información que, en cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, se le proporciona periódicamente a dicha Comisión es: <http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx>

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA
DIRECTOR GENERAL
En funciones hasta el 6 de enero de 2015

LIC. RODRIGO JARQUE LIRA
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD