



INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Resultado neto		2,099
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	9	
Provisiones	644	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	783	
Otros	(9)	1,427
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores		(50,160)
Cambio en deudores por reporto		2,060
Cambio en derivados (activo)		(6,749)
Cambio en cartera de crédito (neto)		(38,574)
Cambio en bienes adjudicados (neto)		2
Cambio en otros activos operativos (neto)		800
Cambio en captación tradicional		22,497
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		5,564
Cambio en acreedores por reporto		43,125
Cambio en derivados (pasivo)		(407)
Cambio en otros pasivos operativos		1,868
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		6,525
Pagos de impuestos a la utilidad		(522)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(13,971)
Actividades de inversión		
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-
Actividades de financiamiento		
Aportaciones para futuros aumentos de capital		7,585
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		7,585
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		(2,860)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		(9)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		16,616
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		13,747

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 valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El nombre del dominio de la página electrónica de la red mundial denominada "Internet" es: <http://www.gob.mx/banobras/> 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.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/informacion-financiera>

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://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/PUBLICACIONES/Boletines/Paginas/BD.aspx>

RÚBRICA
JORGE ALBERTO MENDOZA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA
PABLO GONZÁLEZ DEL REAL YSITA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

RÚBRICA
CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ NÚÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RÚBRICA
ALDO IVÁN REYES GARCÍA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE AUDITORÍA INTERNA