

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 2020
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Resultado neto	660
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	10
Provisiones	864
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(605)
Otros	(90)
	179
Actividades de operación	
Cambio en inversiones en valores	(2,010)
Cambio en deudores por reporte	3,750
Cambio en derivados (activo)	(7,229)
Cambio en cartera de crédito (neto)	(56,523)
Cambio en bienes adjudicados (neto)	9
Cambio en otros activos operativos (neto)	(11,702)
Cambio en captación tradicional	24,607
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	4,987
Cambio en acreedores por reporte	19,759
Cambio en derivados (pasivo)	5,931
Cambio en otros pasivos operativos	614
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	5,612
Pagos de impuestos a la utilidad	(269)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(12,464)
Actividades de inversión	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-
Actividades de financiamiento	
Aportaciones para futuros aumentos de capital	6,000
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	6,000
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(5,625)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	60
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	19,870
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	14,305

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.

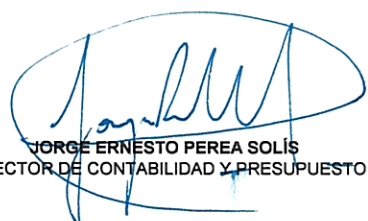
El presente Estado de Flujos de Efectivo fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

El nombre del dominio de la página electrónica de la red mundial denominada "Internet" es: <http://www.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>


JORGE ALBERTO MENDOZA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL


JUAN MANUEL GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS


JORGE ERNESTO PEREA SOLÍS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


SEBASTIÁN BEJARANO TORRES
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA