

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 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

<u>Actividades de operación</u>		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		5,771
<u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</u>		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	3	
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	14	17
<u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:</u>		
-		
<u>Cambios en partidas de operación</u>		
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)		2,055
Cambio en deudores por reporto (neto)		(17,366)
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)		20
Cambio en cartera de crédito (neto)		9,111
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)		3,146
Cambio en bienes adjudicados (neto)		-
Cambio en otros activos operativos (neto)		366
Cambio en captación tradicional		(28,314)
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos		5,021
Cambio en acreedores por reporto		4,894
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		13,365
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)		240
Cambio en otros pasivos operativos		(367)
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		(1,858)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados		29
Cambio en otras cuentas por pagar		3,707
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(5,951)
<u>Actividades de inversión</u>		
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-
<u>Actividades de financiamiento</u>		
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		-
<u>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</u>		
		(163)
<u>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</u>		
		(13)
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u>		
		12,059
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>		
		11,883

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 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