

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 MARZO DE 2023
 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		1,736
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	2	
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	24	26
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:		
-		
Cambios en partidas de operación		
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)		1,349
Cambio en deudores por reporto (neto)		2,470
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)		1,309
Cambio en cartera de crédito (neto)		7,342
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)		(24,171)
Cambio en bienes adjudicados (neto)		-
Cambio en otros activos operativos (neto)		(69)
Cambio en captación tradicional		34,616
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos		(8,889)
Cambio en acreedores por reporto		(6,151)
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		(9,006)
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)		(887)
Cambio en otros pasivos operativos		(179)
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		(1,329)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados		(37)
Cambio en otras cuentas por pagar		2,205
Pagos de impuestos a la utilidad		(177)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(1,604)
Actividades de inversión		
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-
Actividades de financiamiento		
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		158
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		(24)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		11,973
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		12,107

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: <https://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: <https://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: <https://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



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