

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 2022
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

<u>Actividades de operación</u>		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		146
<u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</u>		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	7	
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	26	33
<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)		(15,063)
Cambio en deudores por reporte (neto)		(8,421)
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)		(444)
Cambio en cartera de crédito (neto)		(45,059)
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)		6,521
Cambio en bienes adjudicados (neto)		-
Cambio en otros activos operativos (neto)		876
Cambio en captación tradicional		11,840
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos		15,094
Cambio en acreedores por reporte		22,601
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		8,421
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)		602
Cambio en otros pasivos operativos		(460)
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		(1,794)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados		(64)
Cambio en otras cuentas por pagar		3,560
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(1,790)
<u>Actividades de inversión</u>		
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-
<u>Actividades de financiamiento</u>		
Otros cobros por actividades de financiamiento		1,551
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		1,551
<u>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</u>		(60)
<u>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</u>		(26)
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u>		12,059
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>		11,973

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: <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


SEBASTIÁN BEJARANO TORRES
 DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA