

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 SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		8,327
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	5	
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	36	41
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:		
Cambios en partidas de operación		
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)		5,620
Cambio en deudores por reporto (neto)		(3,954)
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)		805
Cambio en cartera de crédito (neto)		(19,988)
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)		(336)
Cambio en bienes adjudicados (neto)		-
Cambio en otros activos operativos (neto)		152
Cambio en captación tradicional		30,547
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos		(16,467)
Cambio en acreedores por reporto		(5,406)
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		(1,547)
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)		245
Cambio en otros pasivos operativos		(431)
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		(5,176)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados		(10)
Cambio en otras cuentas por pagar		8,254
Pagos de impuestos a la utilidad		(177)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(7,869)
Actividades de inversión		
Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes		-
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		499
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		(36)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		11,973
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		12,436

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/Paginas/Inicio.aspx>


JORGE ALBERTO MENDOZA SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


JORGE ERNESTO PEREA SOLÍS
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


JUAN MANUEL GOVEA SORIA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE FINANZAS


ALDO IVÁN REYES GARCÍA
 DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA