BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

A C T I V O

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			12,436
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
Instrumentos financieros negociables		5,030	
Instrumentos financieros para cobrar o vender		378,317	
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)		19,999	403,346
DEUDORES POR REPORTO			16,960
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS			
Con fines de negociación		13,131	
Con fines de cobertura		22,325	35,456
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1			
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial	170,263		
Entidades financieras	30,316		
Entidades gubernamentales	365,052	565,631	
Créditos de consumo		-	
Créditos a la vivienda			
Media y residencial		62	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal		305	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1		565,998	
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2			
Créditos comerciales			
Entidades gubernamentales		573	
Créditos de consumo		-	
Créditos a la vivienda			
Media y residencial		5	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2		578	
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3			
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial		12,166	
Créditos de consumo		10	
Créditos a la vivienda			
Media y residencial		57	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3		12,233	
CARTERA DE CRÉDITO		578,809	
PARTIDAS DIFERIDAS		(2,945)	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		18,226	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)			557,638
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			6,818
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			-
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)			3,248
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			506
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			8
INVERSIONES PERMANENTES			74
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)			6,480
TOTAL ACTIVO			**1,042,970**

P A S I V O

CAPTACIÓN TRADICIONAL		
Depósitos a plazo		
Mercado de dinero	397,998	
Títulos de crédito emitidos	103,061	
Cuenta global de captación sin movimientos	-	501,059
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
De exigibilidad inmediata	7,168	
De corto plazo	2,101	
De largo plazo	11,776	21,045
ACREEDORES POR REPORTO		374,364
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Reportos (Saldo acreedor)		11,459
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		
Con fines de negociación	8,544	
Con fines de cobertura	15,450	23,994
PASIVO POR ARRENDAMIENTO		10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores por liquidación de operaciones	151	
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	12,257	
Contribuciones por pagar	3,511	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,729	17,648
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		51
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		1,126
TOTAL PASIVO		950,756

C A P I T A L C O N T A B L E

CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital social	21,314	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	15,562	
Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	16,622	53,498
CAPITAL GANADO		
Reservas de capital	6,015	
Resultados acumulados	33,646	
Otros resultados integrales		
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	355	
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	156	
Remedición de beneficios definidos a los empleados	(1,456)	38,716
TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA		92,214
TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA		-
TOTAL CAPITAL CONTABLE		92,214
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		**1,042,970**

C U E N T A S D E O R D E N

Activos y pasivos contingentes		51,351
Compromisos crediticios		47,141
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	410,025	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	23,431	
Mandatos	10,167	443,623
Bienes en custodia o en administración		238,336
Colaterales recibidos por la entidad		16,984
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		11,462
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3		2,718
Otras cuentas de registro		910,992
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1,722,607**

El presente Estado de Situación Financiera, 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 operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente Estado de Situación Financiera 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	JUAN MANUEL GOVEA SORIA TITULAR DE LA UNIDAD DE FINANZAS	JORGE ERNESTO PEREA SOLÍS DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	ALDO IVÁN REYES GARCÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA