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 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

A C T I V O

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			35,736
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
Instrumentos financieros negociables		4,701	
Instrumentos financieros para cobrar o vender		376,104	
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)		20,106	400,911
DEUDORES POR REPORTO			31,421
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS			
Con fines de negociación		10,669	
Con fines de cobertura		55,343	66,012
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1			
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial	193,902		
Entidades financieras	29,990		
Entidades gubernamentales	405,011	628,903	
Créditos de consumo		-	
Créditos a la vivienda			
Media y residencial		57	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal		281	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1		629,241	
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2			
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial		952	
Media y residencial		5	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2		957	
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3			
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial		14,142	
Créditos de consumo		10	
Créditos a la vivienda			
Media y residencial		60	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3		14,212	
CARTERA DE CRÉDITO		644,410	
PARTIDAS DIFERIDAS		(3,377)	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		22,713	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)			618,320
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			6,063
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			-
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)			3,347
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			503
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			15
INVERSIONES PERMANENTES			74
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)			11,454
TOTAL ACTIVO			**1,173,856**

P A S I V O

CAPTACIÓN TRADICIONAL		
Depósitos a plazo		
Mercado de dinero	467,073	
Títulos de crédito emitidos	117,721	
Cuenta global de captación sin movimientos	-	584,794
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
De exigibilidad inmediata	9,057	
De corto plazo	8,034	
De largo plazo	10,743	27,834
ACREEDORES POR REPORTO		370,961
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Reportos (Saldo acreedor)		22,408
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		
Con fines de negociación	6,295	
Con fines de cobertura	48,586	54,881
PASIVO POR ARRENDAMIENTO		17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores por liquidación de operaciones	396	
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	9,191	
Contribuciones por pagar	3,122	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,140	13,849
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		22
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		1,017
TOTAL PASIVO		1,075,783

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	27,953	
Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	16,622	65,889
CAPITAL GANADO		
Reservas de capital	6,033	
Resultados acumulados	28,093	
Otros resultados integrales		
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	466	
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	11	
Remedición de beneficios definidos a los empleados	(2,419)	32,184
TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA		98,073
TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA		-
TOTAL CAPITAL CONTABLE		98,073
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		**1,173,856**

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

Activos y pasivos contingentes		50,221
Compromisos crediticios		56,764
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	389,683	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	24,191	
Mandatos	10,547	424,421
Bienes en custodia o en administración		322,951
Colaterales recibidos por la entidad		31,442
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		22,419
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3		2,985
Otras cuentas de registro		997,495
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1,908,698**

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 será 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