



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 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 FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

**Actividades de operación**

Resultado antes de impuestos a la utilidad 1,472

**Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:**

Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo 2  
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión 253 255

**Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:**

**Cambios en partidas de operación**

Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto) 5,838  
Cambio en deudores por reporto (neto) (10,904)  
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo) 477  
Cambio en cartera de crédito (neto) (13,020)  
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto) 28  
Cambio en bienes adjudicados (neto) -  
Cambio en otros activos operativos (neto) (259)  
Cambio en captación tradicional 5,460  
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos (7,577)  
Cambio en acreedores por reporto (1,120)  
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía 4,395  
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo) (103)  
Cambio en otros pasivos operativos (116)  
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) (2,009)  
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados 17  
Cambio en otras cuentas por pagar 2,297  
Flujos netos de efectivo de actividades de operación (16,596)

**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** (14,869)

**Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo** (254)

**Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo** 50,859

**Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo** 35,736

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 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

  
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