

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)
ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Ente Público:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.				
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	50,858,799,417	11,973,165,684	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	Dépositos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES	0	0	Dépositos a plazo	459,794,145,520	385,219,261,280
Títulos para negociar	9,048,370,500	3,992,549,689	Déj público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	376,937,639,503	379,615,926,835	Mercado de dinero	459,794,145,520	385,219,261,280
Títulos conservados a vencimiento	20,570,697,925	25,059,747,480	Fondos especiales	0	0
	406,556,707,928	408,668,224,004	Títulos de crédito emitidos	119,540,074,855	85,293,007,897
			Cuenta global de captación sin movimientos	210,595	201,573
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	20,517,231,819	13,006,153,274		579,334,430,970	470,512,470,750
PRÉSTAMOS DE VALORES	0	0	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS	0	0	De exigibilidad inmediata	13,986,919,995	13,359,094,021
Con fines de negociación	11,146,425,460	13,937,015,203	De corto plazo	10,139,480,246	10,216,422,860
Con fines de cobertura	25,119,595,649	21,779,139,067	De largo plazo	11,283,955,073	13,936,638,107
	36,266,021,109	35,716,154,270		35,410,355,314	37,512,154,988
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	ACREEDORES POR REPORTE	372,080,429,565	379,770,465,444
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	0	0	PRESTAMO DE VALORES	0	0
Créditos comerciales	613,032,799,544	539,328,607,931	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	0
Actividad empresarial o comercial	173,438,834,724	168,039,913,957	Reportes (saldo acreedor)	18,012,902,206	13,006,181,148
Entidades financieras	30,704,135,953	27,318,285,177	Préstamo de valores	0	0
Entidades gubernamentales	408,889,828,867	343,970,408,797	Derivados	0	0
Créditos de consumo	253,167	339,958	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos a la vivienda	64,970,576	72,391,483		18,012,902,206	13,006,181,148
Media y residencial	64,970,576	72,391,483	DERIVADOS		
De interés social	0	0	Con fines de negociación	6,398,471,248	8,398,958,501
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Con fines de cobertura	20,370,570,742	30,322,385,157
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0		26,769,041,990	28,621,243,658
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	301,834,819	369,896,914	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
	613,399,858,106	539,771,236,286	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	613,399,858,106	539,771,236,286	RECURSOS DE APLICACION RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL BD	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
Créditos comerciales	10,594,504,971	13,978,889,359	Impuestos a la utilidad por pagar	0	0
Actividad empresarial o comercial	10,561,578,046	13,978,889,359	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	0	0
Entidades financieras	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Entidades gubernamentales	32,926,925	0	Acreedores por liquidación de operaciones	436,376,874	13,079,596
Créditos de consumo	9,573,879	9,577,761	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Créditos a la vivienda	57,541,747	57,709,776	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	6,545,229,820	4,637,971,505
Media y residencial	57,541,747	57,709,776	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	4,581,574,313	4,765,316,040
De interés social	0	0		11,563,181,007	9,416,367,141
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0
	10,661,620,597	14,046,176,896	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	1,142,787,820	1,546,592,983
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	10,661,620,597	14,046,176,896	TOTAL PASIVO	1,044,313,126,872	940,385,476,112
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS	624,061,478,703	553,817,413,182	CAPITAL CONTABLE		
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-18,761,803,337	-16,214,300,762	CAPITAL CONTRIBUIDO		
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	605,299,675,366	537,603,112,420	Capital social	21,313,956,034	21,313,956,034
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	27,953,000,000	15,562,000,000
(-) MENOS	0	0	Prima en venta de acciones	16,621,931,206	16,621,931,206
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DÍFICIL COBRO	0	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0		65,888,887,240	53,497,887,240
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	605,299,675,366	537,603,112,420	CAPITAL GANADO		
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0	Reservas de capital	6,015,160,046	5,951,903,823
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	6,090,707,687	6,606,787,141	Resultado de ejercicios anteriores	25,565,438,506	25,220,610,091
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	235,097	293,283	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	350,997,555	176,495,511
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	504,307,536	510,820,080	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	11,236,762	10,754,382
INVERSIONES PERMANENTES	73,516,232	73,607,831	Efecto acumulado por conversión	0	0
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Remediones por beneficios definidos a los empleados	-2,569,442,696	-1,220,544,160
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	10,614,274,537	6,484,933,315	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
OTROS ACTIVOS	0	0	Resultado neto	177,093,213	632,562,226
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	2,966,547,874	3,994,029,134		29,550,483,386	30,771,781,873
Otros activos a corto y largo plazo	4,474,896	17,864,789	TOTAL CAPITAL CONTABLE	95,439,370,626	84,269,669,113
	2,971,022,770	4,011,893,923	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,139,752,499,498	1,024,655,145,225
TOTAL ACTIVO	1,139,752,499,498	1,024,655,145,225			
CUENTAS DE ORDEN					
Avales otorgados	0	0			
Activos y pasivos contingentes	50,230,182,562	53,934,879,304			
Compromisos crediticios	49,752,674,571	46,804,418,619			
Bienes en fideicomiso o mandato	433,111,542,729	462,731,297,740			
Fideicomiso	422,754,688,634	453,024,949,204			
Mandatos	10,356,854,095	9,706,348,536			
Agente financiero del gobierno federal	0	0			
Bienes en custodia o administración	276,017,353,112	214,623,901,236			
Colaterales recibidos por la entidad	20,527,965,379	13,005,561,957			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	18,013,014,665	13,005,561,086			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	0	0			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	2,776,033,567	2,117,637,397			
Otras cuentas de registro	1,002,139,334,687	882,869,125,653			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

ANÁLISIS: SANMANNUEL GÓMEZ A SOBA
TITULAR DE LA UNIDAD DE FINANZAS

EMANUEL FÓRGE ERNESTO RIVERA SOLÍS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO