



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
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

A C T I V O		P A S I V O		
DISPONIBILIDADES		7,774	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	
Títulos para negociar	361,252		Mercado de dinero	397,588
Títulos disponibles para la venta	16,514		Títulos de crédito emitidos	59,923
Títulos conservados a vencimiento	<u>12,387</u>	390,153	Cuenta global de captación sin movimientos	<u>-</u>
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)				457,511
DERIVADOS		5,910	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Con fines de negociación	22,113		De exigibilidad inmediata	439
Con fines de cobertura	<u>11,935</u>	34,048	De corto plazo	3,972
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			De largo plazo	<u>18,975</u>
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			ACREEDORES POR REPORTO	360,585
Créditos comerciales			DERIVADOS	
Actividad empresarial o comercial	151,109		Con fines de negociación	14,838
Entidades financieras	29,065		Con fines de cobertura	<u>14,764</u>
Entidades gubernamentales	<u>307,237</u>	487,411	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos de consumo			Impuestos a la utilidad por pagar	1,733
Créditos a la vivienda			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	228
Media y residencial	99		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	3,258
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	<u>562</u>		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>6,252</u>
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	<u>488,073</u>			11,471
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	735
Créditos comerciales			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>5,546</u>
Actividad empresarial o comercial	2,772		TOTAL PASIVO	<u>888,836</u>
Créditos de consumo	9			
Créditos a la vivienda				
Media y residencial	<u>50</u>			
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	<u>2,831</u>			
CARTERA DE CRÉDITO	490,904			
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>11,741</u>			
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	479,163			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)				
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar	34,075			
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	<u>81</u>	34,156		
BIENES ADJUDICADOS (NETO)				
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)				
INVERSIONES PERMANENTES				
OTROS ACTIVOS				
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	59			
Otros activos a corto y largo plazo	<u>3,658</u>	3,717		
TOTAL ACTIVO		<u>955,103</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>955,103</u>

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

Avales otorgados		1,329
Activos y pasivos contingentes		44,416
Compromisos crediticios		35,214
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	416,798	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	24,113	
Mandatos	<u>9,516</u>	450,427
Agente Financiero del Gobierno Federal		192
Bienes en custodia o en administración		300,992
Colaterales recibidos por la entidad		7,407
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		1,496
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		1,452
Otras cuentas de registro		<u>1,397,526</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>2,240,451</u>

El presente Balance General 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 valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El monto histórico del capital social asciende a \$16,368.

El presente Balance General 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: <http://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: <http://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: <http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/PUBLICACIONES/Boletines/Paginas/BD.aspx>

RÚBRICA
JORGE ALBERTO MENDOZA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA
PABLO GONZÁLEZ DEL REAL YSITA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS
En funciones hasta el 1° de octubre de 2020

RÚBRICA
JORGE ERNESTO PEREA SOLÍS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RÚBRICA
SEBASTIÁN BEJARANO TORRES
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA