



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 JUNIO DE 2021  
 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO			
DISPONIBILIDADES		12,334	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo		
Títulos para negociar	373,292		Mercado de dinero	367,852	
Títulos disponibles para la venta	15,113		Títulos de crédito emitidos	66,972	
Títulos conservados a vencimiento	9,939	398,344	Cuenta global de captación sin movimientos	-	434,824
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		-	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	2,565	
Con fines de negociación	15,815		De corto plazo	16,774	
Con fines de cobertura	7,946	23,761	De largo plazo	15,959	35,298
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		(342)	ACREEDORES POR REPORTO		375,657
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			DERIVADOS		
Créditos comerciales			Con fines de negociación	8,824	
Actividad empresarial o comercial	149,216		Con fines de cobertura	8,878	17,702
Entidades financieras	28,335		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Entidades gubernamentales	320,064	497,615	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	176	
Créditos de consumo		-	Acreeedores por liquidación de operaciones	1,197	
Créditos a la vivienda			Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	1,043	
Media y residencial		89	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	5,414	7,830
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal		480			
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	498,184		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		4,913
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			TOTAL PASIVO		876,224
Créditos comerciales					
Actividad empresarial o comercial	2,678				
Créditos de consumo	10				
Créditos a la vivienda					
Media y residencial	48				
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	2,736				
CARTERA DE CRÉDITO	500,920				
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	10,821				
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		490,099			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			CAPITAL CONTRIBUIDO		
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar	22,504		Capital social	21,314	
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	35	22,539	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su Órgano de Gobierno	6,000	
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		6	Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	16,622	43,936
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		521	CAPITAL GANADO		
INVERSIONES PERMANENTES		74	Reservas de capital	5,718	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		813	Resultado de ejercicios anteriores	22,306	
OTROS ACTIVOS			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(1,614)	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	171		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	(4)	
Otros activos a corto y largo plazo	2,532	2,703	Remediones por beneficios definidos a los empleados	(2,200)	
TOTAL ACTIVO	950,852		Resultado neto	6,486	30,692
			TOTAL CAPITAL CONTABLE		74,628
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		950,852

**CUENTAS DE ORDEN**

Activos y pasivos contingentes		51,349
Compromisos crediticios		33,661
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	386,773	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	23,761	
Mandatos	9,276	419,810
Bienes en custodia o en administración		260,964
Colaterales recibidos por la entidad		22,029
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		22,029
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		1,512
Otras cuentas de registro		810,052
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,621,406

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 \$17,888.

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>

JORGE ALBERTO MENDOZA SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

JUAN MANUEL GOVEA SORIA  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

JORGE ERNESTO PEREA SOLÍS  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

SEBASTIÁN BEJARANO TORRES  
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA