



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 2021  
 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		11,658	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	
Títulos para negociar	371,441		Mercado de dinero	356,966
Títulos disponibles para la venta	15,121		Títulos de crédito emitidos	76,867
Títulos conservados a vencimiento	9,215	395,777	Cuenta global de captación sin movimientos	-
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		-		433,833
DERIVADOS			PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Con fines de negociación	15,076		De exigibilidad inmediata	2,180
Con fines de cobertura	8,117	23,193	De corto plazo	15,688
			De largo plazo	16,084
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		(312)	ACREEDORES POR REPORTO	370,803
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			DERIVADOS	
Créditos comerciales			Con fines de negociación	8,318
Actividad empresarial o comercial	150,054		Con fines de cobertura	7,809
Entidades financieras	28,070			16,127
Entidades gubernamentales	324,369	502,493	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos de consumo	-		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	176
Créditos a la vivienda			Acreedores por liquidación de operaciones	10
Media y residencial	88		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	943
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	474		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,412
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	503,055			6,541
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	4,912
Créditos comerciales				
Actividad empresarial o comercial	3,105		TOTAL PASIVO	866,168
Créditos de consumo	10			
Créditos a la vivienda				
Media y residencial	47			
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	3,162			
CARTERA DE CRÉDITO	506,217			
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	14,137			
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	492,080			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			CAPITAL CONTRIBUIDO	
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar	14,003		Capital social	21,314
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	42	14,045	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su Órgano de Gobierno	6,000
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		1	Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	16,622
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		519		43,936
INVERSIONES PERMANENTES		74	CAPITAL GANADO	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		2,115	Reservas de capital	5,718
OTROS ACTIVOS			Resultado de ejercicios anteriores	22,392
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	152		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(1,506)
Otros activos a corto y largo plazo	2,085	2,237	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	1
			Remediones por beneficios definidos a los empleados	(2,443)
			Resultado neto	7,121
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	75,219
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>941,387</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>941,387</b>	

**C U E N T A S   D E   O R D E N**

Activos y pasivos contingentes		51,194
Compromisos crediticios		36,229
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	388,135	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	23,859	
Mandatos	9,368	421,362
Bienes en custodia o en administración		236,340
Colaterales recibidos por la entidad		2,346
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		2,346
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		1,582
Otras cuentas de registro		793,387
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1,544,786</b>

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