



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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

A C T I V O			P A S I V O		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		11,652	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			Depósitos a plazo	355,225	
Instrumentos financieros negociables	5,312		Mercado de dinero	72,617	
Instrumentos financieros para cobrar o vender	375,918		Títulos de crédito emitidos	-	427,842
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	<u>8,269</u>	389,499	Cuenta global de captación sin movimientos	-	
DEUDORES POR REPORTO		2,511			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS			PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Con fines de negociación	11,774		De exigibilidad inmediata	4,435	
Con fines de cobertura	<u>18,641</u>	30,415	De corto plazo	10,544	29,984
			De largo plazo	<u>15,005</u>	
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1			ACREEDORES POR REPORTO		363,311
Créditos comerciales			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Actividad empresarial o comercial	139,058		Reportos (Saldo acreedor)		2,511
Entidades financieras	26,845		INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		
Entidades gubernamentales	<u>325,813</u>	491,716	Con fines de negociación	5,111	
Créditos de consumo			Con fines de cobertura	<u>18,473</u>	23,584
Créditos a la vivienda					
Media y residencial	74		PASIVO POR ARRENDAMIENTO		30
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	<u>422</u>				
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1		<u>492,212</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	2,194	
Créditos de consumo			Contribuciones por pagar	4,151	
Créditos a la vivienda			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>995</u>	7,340
Media y residencial	4				
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2		<u>4</u>	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		15
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		<u>1,837</u>
Créditos comerciales			TOTAL PASIVO		<u>856,454</u>
Actividad empresarial o comercial	9,997				
Créditos de consumo	9		CAPITAL CONTABLE		
Créditos a la vivienda			CAPITAL CONTRIBUIDO		
Media y residencial	<u>51</u>		Capital social	21,314	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3		<u>10,057</u>	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	14,011	
CARTERA DE CRÉDITO	502,273		Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	<u>16,622</u>	51,947
PARTIDAS DIFERIDAS	(2,659)		CAPITAL GANADO		
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>11,709</u>		Reservas de capital	5,718	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		487,905	Reservados acumulados	30,425	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		9,079	Otros resultados integrales	(389)	
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		1	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-	
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)		4,275	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	(281)	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		516	Remediación de beneficios definidos a los empleados	<u>(1,846)</u>	33,627
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		28	TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA		85,574
INVERSIONES PERMANENTES		74	TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA		-
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)		<u>6,073</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>85,574</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>942,028</u></u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u><u>942,028</u></u>

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

Activos y pasivos contingentes		53,563
Compromisos crediticios		39,914
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	410,750	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	23,644	
Mandatos	<u>9,339</u>	443,733
Bienes en custodia o en administración		249,743
Colaterales recibidos por la entidad		2,510
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		2,510
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3		1,854
Otras cuentas de registro		<u>786,981</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u><u>1,580,808</u></u>

El presente Estado de Situación Financiera, 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 presente Estado de Situación Financiera 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://portalofolio.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 AUDITORIA INTERNA