



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

A C T I V O			P A S I V O	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		11,653	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			Depósitos a plazo	394,405
Instrumentos financieros negociables	4,517		Mercado de dinero	76,119
Instrumentos financieros para cobrar o vender	389,183		Títulos de crédito emitidos	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	<u>5,566</u>	399,266	Cuenta global de captación sin movimientos	470,524
DEUDORES POR REPORTE		29,600	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	8,004
Con fines de negociación	14,352		De corto plazo	10,254
Con fines de cobertura	<u>21,763</u>	36,115	De largo plazo	<u>14,560</u>
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1			ACREEDORES POR REPORTE	370,178
Créditos comerciales			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
Actividad empresarial o comercial	165,707		Reportos (Saldo acreedor)	29,600
Entidades financieras	26,478		INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	
Entidades gubernamentales	<u>330,262</u>	522,447	Con fines de negociación	9,205
Créditos de consumo		-	Con fines de cobertura	<u>19,553</u>
Créditos a la vivienda			PASIVO POR ARRENDAMIENTO	23
Media y residencial	74		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	<u>359</u>		Acreedores por liquidación de operaciones	-
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1		<u>522,880</u>	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	6,316
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2			Contribuciones por pagar	3,942
Créditos de consumo		-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>1,435</u>
Créditos a la vivienda			PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46
Media y residencial	<u>4</u>		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>1,495</u>
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2		<u>4</u>	TOTAL PASIVO	<u>945,135</u>
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3				
Créditos comerciales			<b>C A P I T A L C O N T A B L E</b>	
Actividad empresarial o comercial	12,133		CAPITAL CONTRIBUIDO	
Créditos de consumo	9		Capital social	21,314
Créditos a la vivienda			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	14,011
Media y residencial	<u>53</u>		Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	<u>16,622</u>
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3		<u>12,195</u>	CAPITAL GANADO	
CARTERA DE CRÉDITO	535,079		Reservas de capital	5,952
PARTIDAS DIFERIDAS	(3,393)		Resultados acumulados	25,594
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>14,333</u>		Otros resultados integrales	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		517,353	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	(1,778)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		20,896	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	(32)
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		-	Remediación de beneficios definidos a los empleados	<u>(2,275)</u>
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)		3,263	TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	79,408
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		512	TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		21	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>79,408</u>
INVERSIONES PERMANENTES		74	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>1,024,543</u>
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	<u>5,790</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>1,024,543</b></u>		

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

Activos y pasivos contingentes		53,986
Compromisos crediticios		56,370
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	380,844	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	23,083	
Mandatos	<u>9,578</u>	413,505
Bienes en custodia o en administración		210,975
Colaterales recibidos por la entidad		29,599
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		29,599
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3		2,410
Otras cuentas de registro		<u>898,190</u>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<u><b>1,694,634</b></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://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/PUBLICACIONES/Boletines/Paginas/BD.aspx>