



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
Instrumentos financieros negociables	4,517		Mercado de dinero
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
DEUDORES POR REPORTE		29,600	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS			PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
Con fines de negociación	14,352		De exigibilidad inmediata
Con fines de cobertura	<u>21,763</u>	36,115	De corto plazo
			De largo plazo
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1			ACREEDORES POR REPORTE
Créditos comerciales			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA
Actividad empresarial o comercial	165,707		Reportos (Saldo acreedor)
Entidades financieras	26,478		
Entidades gubernamentales	<u>330,262</u>	522,447	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Créditos de consumo		-	Con fines de negociación
Créditos a la vivienda			Con fines de cobertura
Media y residencial	74		
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	<u>359</u>		PASIVO POR ARRENDAMIENTO
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1	<u>522,880</u>		
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2			OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Créditos de consumo			Acreedores por liquidación de operaciones
Créditos a la vivienda			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Media y residencial	<u>4</u>		Contribuciones por pagar
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	<u>4</u>		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3			
Créditos comerciales			PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Actividad empresarial o comercial	12,133		
Créditos de consumo	9		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
Créditos a la vivienda			
Media y residencial	<u>53</u>		TOTAL PASIVO
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	<u>12,195</u>		
CARTERA DE CRÉDITO	535,079		
PARTIDAS DIFERIDAS	(3,393)		CAPITAL CONTRIBUIDO
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>14,333</u>		Capital social
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		517,353	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		20,896	Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		-	
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)		3,263	CAPITAL GANADO
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		512	Reservas de capital
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		21	Resultados acumulados
INVERSIONES PERMANENTES		74	Otros resultados integrales
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	<u>5,790</u>		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>1,024,543</b></u>		Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo
			Remediación de beneficios definidos a los empleados
			TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA
			TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
			TOTAL CAPITAL CONTABLE
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>

#### CAPITAL CONTABLE

#### CUENTAS DE ORDEN

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>