



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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

A C T I V O

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		11,973
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
Instrumentos financieros negociables	3,992	
Instrumentos financieros para cobrar o vender	379,616	
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	25,060	408,668
DEUDORES POR REPORTO		13,006
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		
Con fines de negociación	13,937	
Con fines de cobertura	21,779	35,716
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1		
Créditos comerciales		
Actividad empresarial o comercial	169,986	
Entidades financieras	27,318	
Entidades gubernamentales	343,970	541,274
Créditos de consumo		-
Créditos a la vivienda		
Media y residencial	65	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	371	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1		541,710
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2		
Créditos comerciales		
Actividad empresarial o comercial	1,309	
Créditos a la vivienda		
Media y residencial	8	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2		1,317
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3		
Créditos comerciales		
Actividad empresarial o comercial	13,979	
Créditos de consumo	9	
Créditos a la vivienda		
Media y residencial	58	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3		14,046
CARTERA DE CRÉDITO		557,073
PARTIDAS DIFERIDAS		(3,256)
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		16,214
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		537,603
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		6,607
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		-
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)		3,994
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		511
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		18
INVERSIONES PERMANENTES		74
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)		6,485
TOTAL ACTIVO		1,024,655

P A S I V O

CAPTACIÓN TRADICIONAL		
Depósitos a plazo	385,219	
Mercado de dinero	85,293	
Títulos de crédito emitidos	-	470,512
Cuenta global de captación sin movimientos		
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
De exigibilidad inmediata	13,359	
De corto plazo	10,216	
De largo plazo	13,937	37,512
ACREEDORES POR REPORTO		379,770
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Reportos (Saldo acreedor)		13,006
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		
Con fines de negociación	8,299	
Con fines de cobertura	20,322	28,621
PASIVO POR ARRENDAMIENTO		20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores por liquidación de operaciones	13	
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	4,638	
Contribuciones por pagar	3,847	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	896	9,394
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		1,547
TOTAL PASIVO		940,385

C A P I T A L C O N T A B L E

CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital social	21,314	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	15,562	
Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	16,622	53,498
CAPITAL GANADO		
Reservas de capital	5,952	
Resultados acumulados	25,853	
Otros resultados integrales		
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	176	
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	11	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	(1,220)	30,772
TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA		84,270
TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA		-
TOTAL CAPITAL CONTABLE		84,270
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		1,024,655

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

Activos y pasivos contingentes		53,935
Compromisos crediticios		46,804
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	429,318	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	23,707	
Mandatos	9,706	462,731
Bienes en custodia o en administración		214,624
Colaterales recibidos por la entidad		13,006
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		13,006
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3		2,117
Otras cuentas de registro		882,869
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,689,092

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: <https://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: <https://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: <https://portalfoiinfo.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 PÉREZ SOLÍS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

SEBASTIÁN BEJARANO TORRES
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA