



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 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---|------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | | 14,305,194,472 | CAPTACIÓN TRADICIONAL | | |
| INVERSIONES EN VALORES | | | Depósitos a plazo | 375,078,019,090 | |
| Títulos para negociar | 363,454,383,229 | | Mercado de dinero | 66,832,182,230 | |
| Títulos disponibles para la venta | 16,142,562,560 | | Títulos de crédito emitidos | 175,954 | 441,910,377,274 |
| Títulos conservados a vencimiento | <u>11,489,761,347</u> | 391,086,707,136 | Cuenta global de captación sin movimientos | | |
| DERIVADOS | | | PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| Con fines de negociación | 22,020,796,100 | | De exigibilidad inmediata | 9,287,557,885 | |
| Con fines de cobertura | <u>11,619,340,763</u> | 33,640,136,863 | De corto plazo | 13,347,905,828 | |
| AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | (403,735,917) | De largo plazo | <u>16,607,083,006</u> | 39,242,546,719 |
| CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | | | ACREEDORES POR REPORTO | | 370,271,218,247 |
| Créditos comerciales | | | DERIVADOS | | |
| Actividad empresarial o comercial | 150,425,837,851 | | Con fines de negociación | 13,617,885,357 | |
| Entidades financieras | 28,480,659,087 | | Con fines de cobertura | <u>16,563,287,612</u> | 30,181,172,969 |
| Entidades gubernamentales | <u>323,149,302,748</u> | 502,055,799,686 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| Créditos de consumo | | 441,667 | Impuestos a la utilidad por pagar | 30,953,948 | |
| Créditos a la vivienda | | | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | 175,817,364 | |
| Media y residencial | 100,124,408 | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | 3,202,148,270 | |
| Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal | <u>516,218,121</u> | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | <u>5,667,470,109</u> | 9,076,389,691 |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | <u>502,672,583,882</u> | | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | 127,679,650 |
| CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | | | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | <u>5,236,660,450</u> |
| Créditos comerciales | | | TOTAL PASIVO | | <u>896,046,045,000</u> |
| Actividad empresarial o comercial | 2,529,478,809 | | | | |
| Créditos de consumo | 9,642,833 | | | | |
| Créditos a la vivienda | | | | | |
| Media y residencial | <u>44,683,118</u> | | | | |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | <u>2,583,804,760</u> | | | | |
| CARTERA DE CRÉDITO | | 505,256,388,642 | | | |
| ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | <u>11,836,328,756</u> | | | |
| TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | | 493,420,059,886 | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | | CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| Deudores diversos y otras cuentas por cobrar | 27,381,666,185 | | Capital social | 19,793,297,907 | |
| Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios | <u>43,853,904</u> | 27,425,520,089 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su Órgano de Gobierno | 11,742,930,290 | |
| BIENES ADJUDICADOS (NETO) | | 7,057,537 | Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial | <u>12,399,659,043</u> | 43,935,887,240 |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | 523,861,273 | CAPITAL GANADO | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | | 73,622,267 | Reservas de capital | 5,651,807,278 | |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | 234,955,676 | Resultado de ejercicios anteriores | 21,711,657,054 | |
| OTROS ACTIVOS | | | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | (2,069,750,881) | |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 483,439,868 | | Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | (24,101,027) | |
| Otros activos a corto y largo plazo | <u>3,297,035,702</u> | 3,780,475,570 | Remediones por beneficios definidos a los empleados | (1,843,072,433) | |
| TOTAL ACTIVO | | <u><u>964,093,854,852</u></u> | Resultado neto | <u>685,382,621</u> | 24,111,922,612 |
| | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | <u>68,047,809,852</u> |
| | | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | <u><u>964,093,854,852</u></u> |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|--|----------------------|---------------------------------|
| Avales otorgados | | 597,261,000 |
| Activos y pasivos contingentes | | 51,409,988,782 |
| Compromisos crediticios | | 39,168,304,431 |
| Bienes en fideicomiso o mandato | | |
| Fideicomisos | 480,622,735,543 | |
| Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras | 24,491,414,730 | |
| Mandatos | <u>9,327,860,044</u> | 514,442,010,317 |
| Bienes en custodia o en administración | | 275,072,065,491 |
| Colaterales recibidos por la entidad | | 4,386,503,408 |
| Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad | | 4,386,503,408 |
| Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida | | 1,402,163,869 |
| Otras cuentas de registro | | <u>1,479,528,936,022</u> |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | <u><u>2,370,393,736,728</u></u> |

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 \$16,367,583,385.

El presente Balance General fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

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



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 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

| ACTIVO | | PASIVO | | | |
|---|----------------|---------|---|----------------|---------|
| DISPONIBILIDADES | | 14,305 | CAPTACIÓN TRADICIONAL | | |
| INVERSIONES EN VALORES | | | Depósitos a plazo | | |
| Títulos para negociar | 363,454 | | Mercado de dinero | 375,078 | |
| Títulos disponibles para la venta | 16,143 | | Títulos de crédito emitidos | 66,832 | |
| Títulos conservados a vencimiento | 11,490 | 391,087 | Cuenta global de captación sin movimientos | - | 441,910 |
| DERIVADOS | | | PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| Con fines de negociación | 22,021 | | De exigibilidad inmediata | 9,288 | |
| Con fines de cobertura | 11,619 | 33,640 | De corto plazo | 13,348 | |
| | | | De largo plazo | 16,607 | 39,243 |
| AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | (404) | ACREEDORES POR REPORTO | | 370,271 |
| CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | | | DERIVADOS | | |
| Créditos comerciales | | | Con fines de negociación | 13,618 | |
| Actividad empresarial o comercial | 150,426 | | Con fines de cobertura | 16,563 | 30,181 |
| Entidades financieras | 28,481 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| Entidades gubernamentales | 323,149 | 502,056 | Impuestos a la utilidad por pagar | 31 | |
| Créditos de consumo | - | | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | 176 | |
| Créditos a la vivienda | | | acreedores por colaterales recibidos en efectivo | 3,202 | |
| Media y residencial | 100 | | acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 5,667 | 9,076 |
| Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal | 516 | | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | 128 |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | 502,672 | | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | 5,237 |
| CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | | | TOTAL PASIVO | | 896,046 |
| Créditos comerciales | | | | | |
| Actividad empresarial o comercial | 2,529 | | | | |
| Créditos de consumo | 10 | | | | |
| Créditos a la vivienda | | | | | |
| Media y residencial | 45 | | | | |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | 2,584 | | | | |
| CARTERA DE CRÉDITO | 505,256 | | | | |
| ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | 11,836 | | | | |
| TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | 493,420 | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | | | | |
| Deudores diversos y otras cuentas por cobrar | 27,382 | | | | |
| Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios | 44 | 27,426 | | | |
| BIENES ADJUDICADOS (NETO) | | 7 | | | |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | 524 | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | | 74 | | | |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | 235 | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | | |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 483 | | | | |
| Otros activos a corto y largo plazo | 3,297 | 3,780 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 964,094 | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 964,094 | |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|--|---------|------------------|
| Avales otorgados | | 597 |
| Activos y pasivos contingentes | | 51,410 |
| Compromisos crediticios | | 39,168 |
| Bienes en fideicomiso o mandato | | |
| Fideicomisos | 480,623 | |
| Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras | 24,491 | |
| Mandatos | 9,328 | 514,442 |
| Bienes en custodia o en administración | | 275,072 |
| Colaterales recibidos por la entidad | | 4,387 |
| Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad | | 4,387 |
| Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida | | 1,402 |
| Otras cuentas de registro | | 1,479,529 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 2,370,394 |

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 \$16,368.

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