

# Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Ente Público:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.				
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y CAPITAL</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12,059,359,007</b>	<b>14,305,194,472</b>	<b>CAPTACIÓN TRADICIONAL</b>		
<b>CUENTAS DE MARGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Depósitos de exigibilidad inmediata	0	0
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Depósitos a plazo	384,403,606,790	375,078,019,090
Títulos para negociar	368,195,330,075	363,454,383,229	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	15,278,532,072	16,142,562,560	Mercado de dinero	384,403,606,790	375,078,019,090
Títulos conservados a vencimiento	9,066,497,644	11,489,761,347	Fondos especiales	0	0
	<b>392,540,359,791</b>	<b>391,086,707,136</b>	Títulos de crédito emitidos	74,011,647,290	66,832,182,230
			Cuenta global de captación sin movimientos	187,525	175,954
<b>DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>458,415,441,605</b>	<b>441,910,377,274</b>
<b>PRÉSTAMO DE VALORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>		
<b>DERIVADOS</b>			De exigibilidad inmediata	270,000,000	9,287,557,885
Con fines de negociación	13,492,784,132	22,020,796,100	De corto plazo	6,363,054,812	13,347,905,828
Con fines de cobertura	7,572,440,042	11,619,340,763	De largo plazo	15,785,258,061	16,607,083,006
	<b>21,065,224,174</b>	<b>33,640,136,863</b>		<b>22,418,312,873</b>	<b>39,242,546,719</b>
<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-286,091,024</b>	<b>-403,735,917</b>	<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>	<b>357,169,015,834</b>	<b>370,271,218,247</b>
<b>CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE</b>			<b>PRESTAMO DE VALORES COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos comerciales	498,428,827,141	502,018,313,704	Reportos (saldo acreedor)	0	0
Actividad empresarial o comercial	141,483,545,140	150,425,837,851	Préstamo de valores	0	0
Entidades financieras	28,079,490,479	28,443,173,105	Derivados	0	0
Entidades gubernamentales	328,865,791,522	323,149,302,748	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos de consumo	389,167	441,667	<b>DERIVADOS</b>		
Créditos a la vivienda	82,393,491	100,124,408	Con fines de negociación	7,696,558,082	13,617,885,257
Media y residencial	82,393,491	100,124,408	Con fines de cobertura	7,922,874,735	16,563,287,613
De interés social	0	0		<b>15,619,432,807</b>	<b>30,181,172,969</b>
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	<b>AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	<b>OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	453,412,309	516,218,121	<b>RECURSOS DE APLICACION RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL BD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>498,965,022,108</b>	<b>502,635,097,900</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA</b>			Impuestos a la utilidad por pagar	0	30,953,948
Créditos comerciales	10,080,578,273	2,529,478,809	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	0	175,817,364
Actividad empresarial o comercial	10,080,578,273	2,529,478,809	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Entidades financieras	0	0	Acreedores por liquidación de operaciones	15,396,238	0
Entidades gubernamentales	0	0	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Créditos de consumo	9,620,355	9,642,833	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	768,786,435	3,202,148,270
Créditos a la vivienda	46,916,414	44,683,118	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,090,751,983	5,667,470,109
Media y residencial	46,916,414	44,683,118		5,874,934,656	9,076,389,691
De interés social	0	0	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	<b>0</b>	<b>127,591,393</b>
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	<b>4,806,873,200</b>	<b>5,236,660,450</b>
	<b>10,137,115,042</b>	<b>2,583,804,760</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>864,304,010,975</b>	<b>896,045,956,743</b>
<b>TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA</b>	<b>10,137,115,042</b>	<b>2,583,804,760</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS</b>	<b>509,102,137,150</b>	<b>505,218,902,660</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		
<b>ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS</b>	<b>-14,868,059,304</b>	<b>-11,834,920,188</b>	Capital social	21,313,956,034	19,793,297,907
<b>CARTERA DE CRÉDITO (NETO)</b>	<b>494,234,077,846</b>	<b>493,383,982,472</b>	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	14,011,000,000	11,742,930,290
<b>DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Prima en venta de acciones	16,621,931,206	12,399,659,043
<b>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DÍFICIL COBRO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
<b>DERECHOS DE COBRO (NETO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>51,946,887,240</b>	<b>43,935,887,240</b>
<b>TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)</b>	<b>494,234,077,846</b>	<b>493,383,982,472</b>	<b>CAPITAL GANADO</b>		
<b>BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Reservas de capital	5,717,859,575	5,651,807,278
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	<b>13,293,977,735</b>	<b>27,425,520,089</b>	Resultado de ejercicios anteriores	22,561,325,596	21,711,657,054
<b>BIENES ADJUDICADOS (NETO)</b>	<b>714,765</b>	<b>7,057,537</b>	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	-1,389,984,994	-2,069,750,881
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>517,340,679</b>	<b>523,861,273</b>	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	2,819,367	-24,101,027
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>73,643,889</b>	<b>73,622,267</b>	Efecto acumulado por conversión	0	0
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA (-) MENOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Remediones por beneficios definidos a los empleados	-1,631,437,355	-1,843,072,433
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	<b>7,420,697,244</b>	<b>246,085,181</b>	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>			Resultado neto	2,340,442,475	660,522,970
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	230,237,526	483,439,868		<b>27,601,024,664</b>	<b>24,087,062,961</b>
Otros activos a corto y largo plazo	2,702,381,247	3,297,035,703	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>79,547,911,904</b>	<b>68,022,950,201</b>
	<b>2,932,618,773</b>	<b>3,780,475,571</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>943,851,922,879</b>	<b>964,068,906,944</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>943,851,922,879</b>	<b>964,068,906,944</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Avales otorgados	0	597,261,000			
Activos y pasivos contingentes	51,259,945,555	51,409,988,782			
Compromisos crediticios	42,518,743,086	39,168,304,431			
Bienes en fideicomiso o mandato	459,319,024,859	514,442,010,317			
Fideicomiso	449,996,158,213	505,114,150,273			
Mandatos	9,322,866,646	9,327,860,044			
Agente financiero del gobierno federal	0	0			
Bienes en custodia o administración	254,881,605,934	275,072,065,491			
Colaterales recibidos por la entidad	4,584,326,974	4,386,503,408			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	4,584,326,974	4,386,503,408			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	0	0			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	1,632,729,101	1,402,163,869			
Otras cuentas de registro	775,985,907,833	806,588,875,629			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

AMARU SANMANNEL GÓMEZ SORIA  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

EMANO FORGE ERNESTO REYES SOLÍS  
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO