Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)
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	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	11,973,165.684	12,059,359.007	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	Dépositos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Dépositos a plazo	385,219,261.280	384,403,606.790
Títulos para negociar	3,992,549.689	368,195,330.075	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	379,615,926.835	15,278,532.072	Mercado de dinero	385,219,261.280	384,403,606.790
Títulos conservados a vencimiento	25,059,747.480	9,066,497.644	Fondos especiales	0	0
	408,668,224.004	392,540,359.791	Títulos de crédito emitidos	85,293,007.897	74,011,647.290
			Cuenta global de captación sin movimientos	201,573	187,525
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	13,006,153.274	0		470,512,470.750	458,415,441.605
PRÉSTAMOS DE VALORES	0	0	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	13,359,094.021	270,000.000
Con fines de negociación	13,937,015.203	13,492,784.132	De corto plazo	10,216,422.860	6,363,054.812
Con fines de cobertura	21,779,139.067	7,572,440.042	De largo plazo	13,936,638.107	15,785,258.061
	35,716,154.270	21,065,224.174		379,770,465.444	357,169,015.834
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	-286,091.024	ACREEDORES POR REPORTE		
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			PRESTAMO DE VALORES COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Créditos comerciales	539,328,607.931	498,428,827.141	Reportos (saldo acreedor)	13,006,181.148	0
Actividad empresarial o comercial	168,039,913.957	141,483,545.140	Préstamo de valores	0	0
Entidades financieras	27,318,285.177	28,079,490.479	Derivados	0	0
Entidades gubernamentales	343,970,408.797	328,865,791.522	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos de consumo	339,958	389,167		13,006,181.148	0
Créditos a la vivienda	72,391,483	82,393,491	DERIVADOS		
Media y residencial	72,391,483	82,393,491	Con fines de negociación	8,298,958.501	7,696,558.082
De interés social	0	0	Con fines de cobertura	20,322,285.157	7,922,874.725
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0		28,621,243.658	15,619,432.807
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	369,896.914	453,412.309	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
	539,771,236.286	498,965,022.108	RECURSOS DE APLICACION RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL BD	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	539,771,236.286	498,965,022.108	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Impuestos a la utilidad por pagar	0	0
Créditos comerciales	13,978,889.359	10,080,578.273	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	0	0
Actividad empresarial o comercial	13,978,889.359	10,080,578.273	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	13,079.596	15,396.238
Entidades gubernamentales	0	0	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Créditos de consumo	9,577,761	9,620,355	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	4,637,971.505	768,786.435
Créditos a la vivienda	57,709,776	46,916,414	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	4,765,316.040	5,090,751.983
Media y residencial	57,709,776	46,916,414		9,416,367.141	5,874,934.656
De interés social	0	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	1,546,592.983	4,806,873.200
	14,046,176.896	10,137,115.042	TOTAL PASIVO	940,385,476.112	864,304,010.975
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	14,046,176.896	10,137,115.042	CAPITAL CONTABLE		
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS	553,817,413.182	509,102,137.150	CAPITAL CONTRIBUIDO		
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-16,214,300.762	-14,868,059.304	Capital social	21,313,956.034	21,313,956.034
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	537,603,112.420	494,234,077.846	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	15,562,000.000	14,011,000.000
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS	0	0	Prima en venta de acciones	16,621,931.206	16,621,931.206
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DÍFICIL COBRO	0	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0		53,497,887.240	51,946,887.240
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	537,603,112.420	494,234,077.846	CAPITAL GANADO		
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0	Reservas de capital	5,951,903.823	5,717,859.575
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	6,606,787.141	13,293,977.735	Resultado de ejercicios anteriores	25,220,610.091	22,561,325.596
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	293,283	714,765	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	176,495.511	-1,389,984.994
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	510,820,080	517,340,679	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	10,754.382	2,819.367
INVERSIONES PERMANENTES	73,607,831	73,643,889	Efecto acumulado por conversión	0	0
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Remediones por beneficios definidos a los empleados	-1,220,544.160	-1,631,437.355
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	6,484,933.315	7,420,697.244	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
OTROS ACTIVOS			Resultado neto	632,562.226	2,340,442.475
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3,994,029.134	230,237.536		30,771,781.873	27,601,024.664
Otros activos a corto y largo plazo	17,864,789	2,702,381.247	TOTAL CAPITAL CONTABLE	84,269,669.113	79,547,911.904
	4,011,893.923	2,932,618.773	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,024,655,145.225	943,851,922.879
TOTAL ACTIVO	1,024,655,145.225	943,851,922.879			
CUENTAS DE ORDEN					
Avales otorgados	0	0			
Activos y pasivos contingentes	53,934,879.304	51,259,945.555			
Compromisos crediticios	46,804,418.619	42,518,743.086			
Bienes en fideicomiso o mandato	462,731,297.740	459,319,024.859			
Fideicomiso	453,024,949.204	449,996,158.213			
Mandatos	9,706,348.536	9,322,866.646			
Agente financiero del gobierno federal	0	0			
Bienes en custodia o administración	214,623,901.236	154,881,605.934			
Colaterales recibidos por la entidad	13,005,561.957	4,584,326.974			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	13,005,561.086	4,584,326.974			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	0	0			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	2,117,637.397	1,632,729.101			
Otras cuentas de registro	882,869,125.653	775,985,907.833			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

AMARILLO SANMATEO GÓMEZ SORIA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

EMARILLO FÓRGE ERNESTO REYES SOLÍS
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO