



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 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		13,454	CAPTACIÓN TRADICIONAL
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo
Títulos para negociar	232,849		199,778
Títulos conservados a vencimiento	6,451	239,300	Depósitos de dinero
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)			104,890
DERIVADOS			304,668
Con fines de negociación	9,822		PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
Con fines de cobertura	14,055	5,205	De exigibilidad inmediata
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			1,623
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			De corto plazo
Créditos comerciales			19,361
Actividad empresarial o comercial	106,108		De largo plazo
Entidades financieras	8,667		21,505
Entidades gubernamentales	233,231	23,877	42,489
Créditos de consumo			ACREEDORES POR REPORTE
Créditos a la vivienda			(404)
Media y residencial	106		DERIVADOS
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	1,214		Con fines de negociación
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	349,327		10,211
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Con fines de cobertura
Créditos comerciales			5,243
Actividad empresarial o comercial	2,211		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Entidades gubernamentales	1		Impuestos a la utilidad por pagar
Créditos de consumo	9		73
Créditos a la vivienda			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Media y residencial	59		49
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	2,280		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo
CARTERA DE CRÉDITO	351,607		1,748
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	9,019		Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)			29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar			5,769
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			7,668
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
INVERSIONES PERMANENTES			286
OTROS ACTIVOS			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	514		3,125
Otros activos a corto y largo plazo	6,654		TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO	643,345		602,276
			643,345

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital social		15,760	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno		2,000	
Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial		2,873	
Donaciones		2	20,635
CAPITAL GANADO			
Reservas de capital	16	4,470	
Resultado de ejercicios anteriores	565	13,481	
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	74	(38)	
Remedaciones por beneficios definidos a los empleados		236	
Resultado neto		2,285	20,434
TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,168		41,069
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	643,345		643,345

CUENTAS DE ORDEN

Avales otorgados		2,862	
Activos y pasivos contingentes		29,353	
Compromisos crediticios		26,742	
Bienes en fideicomiso o mandato			
Fideicomisos	342,559		
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	19,754		
Mandatos	9,117		371,430
Bienes en custodia o en administración			262,940
Colaterales recibidos por la entidad			35,081
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad			29,874
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)			38
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida			622
Otras cuentas de registro			1,127,206
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			1,886,148

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 \$12,335.

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.banobras.gov.mx> 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.banobras.gov.mx/quienessomos/InformacionFinanciera/Articulo5/Paginas/Inicio.aspx>

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://www.cnbv.gov.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx>

LIC. ABRAHAM ZAMORA TORRES
DIRECTOR GENERAL

LIC. RODRIGO JARQUE LIRA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

LIC. ROBERTO INDA GONZALEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

LIC. GILBERTO MARTINEZ SERRANO
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA