



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		Mercado de dinero
Títulos conservados a vencimiento	6,451	239,300	Títulos de crédito emitidos
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)			PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
DERIVADOS		5,205	De exigibilidad inmediata
Con fines de negociación	9,822		De corto plazo
Con fines de cobertura	14,055		De largo plazo
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		23,877	ACREEDORES POR REPORTE
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		(404)	DERIVADOS
Créditos comerciales			Con fines de negociación
Actividad empresarial o comercial	106,108		Con fines de cobertura
Entidades financieras	8,667		
Entidades gubernamentales	233,231	348,006	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Créditos de consumo		1	Impuestos a la utilidad por pagar
Créditos a la vivienda			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Media y residencial		106	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal		1,214	Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	349,327		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial	2,211		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
Entidades gubernamentales	1		
Créditos de consumo		9	TOTAL PASIVO
Créditos a la vivienda			
Media y residencial		59	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	2,280		
CARTERA DE CRÉDITO	351,607		CAPITAL CONTABLE
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	9,019		CAPITAL CONTRIBUIDO
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	342,588		Capital social
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar		11,502	Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			Donaciones
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		16	CAPITAL GANADO
INVERSIONES PERMANENTES		565	Reservas de capital
OTROS ACTIVOS		74	Resultado de ejercicios anteriores
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	514		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Otros activos a corto y largo plazo	6,654	7,168	Remediciones por beneficios definidos a los empleados
TOTAL ACTIVO	643,345		Resultado neto
			TOTAL CAPITAL CONTABLE
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

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