



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 MARZO DE 2018
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES		13,722	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	222,112	
Títulos para negociar	326,586		Mercado de dinero	148,171	
Títulos disponibles para la venta	5,707		Títulos de crédito emitidos	-	370,283
Títulos conservados a vencimiento	13,026	345,319	Cuenta global de captación sin movimientos		
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)		5,758	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	1,968	
Con fines de negociación	5,254		De corto plazo	4,402	26,364
Con fines de cobertura	15,579	20,833	De largo plazo	19,994	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		(808)	ACREEDORES POR REPORTE		316,375
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			DERIVADOS		
Créditos comerciales			Con fines de negociación	5,962	
Actividad empresarial o comercial	116,968		Con fines de cobertura	2,909	8,871
Entidades financieras	26,164		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Entidades gubernamentales	246,583	389,715	Impuestos a la utilidad por pagar	368	
Créditos de consumo		-	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	456	
Créditos a la vivienda			Acreedores por liquidación de operaciones	55	
Media y residencial	85		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	3,371	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	622		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	7,052	11,302
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	390,422		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		737
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		3,087
Créditos comerciales			TOTAL PASIVO		737,019
Actividad empresarial o comercial	2,110				
Créditos de consumo	9				
Créditos a la vivienda					
Media y residencial	45				
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	2,164				
CARTERA DE CRÉDITO	392,586				
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	8,281				
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		384,305	CAPITAL CONTRIBUIDO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			Capital social	16,736	
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar	10,451		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su Órgano de Gobierno	3,075	
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	204	10,655	Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	4,797	24,608
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		23	CAPITAL GANADO		
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		549	Reservas de capital	5,007	
INVERSIONES PERMANENTES		73	Resultado de ejercicios anteriores	18,115	
OTROS ACTIVOS			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(299)	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	96		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	40	
Otros activos a corto y largo plazo	6,176	6,272	Remedios por beneficios definidos a los empleados	251	
TOTAL ACTIVO		786,701	Resultado neto	1,960	25,074
			TOTAL CAPITAL CONTABLE		49,682
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		786,701

CUENTAS DE ORDEN

Avales otorgados		1,096
Activos y pasivos contingentes		32,509
Compromisos crediticios		55,184
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	463,947	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	21,333	
Mandatos	8,782	494,062
Bienes en custodia o en administración		332,716
Colaterales recibidos por la entidad		20,668
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		14,910
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		39
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		829
Otras cuentas de registro		1,285,524
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,237,537

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 \$13,311.

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>

RÚBRICA

MTRO. ALFREDO VARA ALONSO
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

ACT. MARCO AURELIO RAMÍREZ CORZO
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

RÚBRICA

C.P. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ NÚÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RÚBRICA

LIC. GILBERTO MARTÍNEZ SERRANO
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA