



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 SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		13,654	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	
Títulos para negociar	349,850		Mercado de dinero	350,040
Títulos disponibles para la venta	13,145		Títulos de crédito emitidos	62,824
Títulos conservados a vencimiento	14,410	377,405	Cuenta global de captación sin movimientos	-
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)				412,864
DERIVADOS		5,228	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Con fines de negociación	15,909		De exigibilidad inmediata	7,006
Con fines de cobertura	8,067	23,976	De corto plazo	11,565
			De largo plazo	19,679
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		(511)	ACREEDORES POR REPORTO	340,441
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			DERIVADOS	
Créditos comerciales			Con fines de negociación	8,881
Actividad empresarial o comercial	135,511		Con fines de cobertura	7,417
Entidades financieras	28,204			16,298
Entidades gubernamentales	279,001	442,716	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos de consumo		1	Impuestos a la utilidad por pagar	1,200
Créditos a la vivienda			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	392
Media y residencial		113	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	2,690
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal		516	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	6,729
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		443,346		11,011
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	759
Créditos comerciales			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	5,428
Actividad empresarial o comercial	2,527		TOTAL PASIVO	825,051
Créditos de consumo	9			
Créditos a la vivienda				
Media y residencial	43			
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		2,579		
CARTERA DE CRÉDITO		445,925		
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		10,892		
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		435,033		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)				
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar	25,439			
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	211	25,650		
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		18		
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		536		
INVERSIONES PERMANENTES		74		
OTROS ACTIVOS				
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	70			
Otros activos a corto y largo plazo	5,732	5,802		
TOTAL ACTIVO		886,865	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	886,865

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital social	17,604	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su Órgano de Gobierno	7,585	
Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	7,004	32,193
CAPITAL GANADO		
Reservas de capital	5,217	
Resultado de ejercicios anteriores	17,794	
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(1,384)	
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	6	
Remediciones por beneficios definidos a los empleados	573	
Resultado neto	7,415	29,621
TOTAL CAPITAL CONTABLE		61,814

CUENTAS DE ORDEN

Avales otorgados		1,184
Activos y pasivos contingentes		33,571
Compromisos crediticios		37,646
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	486,300	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	22,525	
Mandatos	9,323	518,148
Agente Financiero del Gobierno Federal		514
Bienes en custodia o en administración		348,447
Colaterales recibidos por la entidad		68,387
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		63,158
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		1,145
Otras cuentas de registro		1,160,166
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,232,366

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 \$14,178.

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.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
JORGE ALBERTO MENDOZA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA
PABLO GONZÁLEZ DEL REAL YSITA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

RÚBRICA
CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ NÚÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RÚBRICA
SEBASTIÁN BEJARANO TORRES
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA