



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 2020
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO			
DISPONIBILIDADES		8,222	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo		
Títulos para negociar	364,743		Mercado de dinero	372,288	
Títulos disponibles para la venta	16,757		Títulos de crédito emitidos	66,030	
Títulos conservados a vencimiento	<u>13,220</u>	394,720	Cuenta global de captación sin movimientos	-	438,318
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)		284	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	3,530	
Con fines de negociación	23,148		De corto plazo	11,423	
Con fines de cobertura	<u>11,612</u>	34,760	De largo plazo	<u>20,095</u>	35,048
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		(452)	ACREEDORES POR REPORTE		352,969
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			DERIVADOS		
Créditos comerciales			Con fines de negociación	16,337	
Actividad empresarial o comercial	151,695		Con fines de cobertura	<u>16,296</u>	32,633
Entidades financieras	29,618				
Entidades gubernamentales	<u>293,243</u>	474,556	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Créditos de consumo		1	Impuestos a la utilidad por pagar	1,553	
Créditos a la vivienda			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	267	
Media y residencial	102		Acreedores por liquidación de operaciones	2,329	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	<u>579</u>		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	3,235	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		475,238	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>6,564</u>	13,948
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		394
Créditos comerciales			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		<u>5,755</u>
Actividad empresarial o comercial	2,874		TOTAL PASIVO		<u>879,065</u>
Créditos de consumo	9				
Créditos a la vivienda					
Media y residencial	<u>45</u>				
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		2,928			
CARTERA DE CRÉDITO		478,166			
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		<u>11,729</u>			
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		466,437			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)					
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar	34,548		CAPITAL CONTRIBUIDO		
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	<u>94</u>	34,642	Capital social	19,793	
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		8	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su Órgano de Gobierno	5,743	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		530	Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	<u>12,400</u>	37,936
INVERSIONES PERMANENTES		74	CAPITAL GANADO		
OTROS ACTIVOS			Reservas de capital	5,652	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	78		Resultado de ejercicios anteriores	21,712	
Otros activos a corto y largo plazo	<u>3,375</u>	3,453	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(3,344)	
			Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	(28)	
			Remediones por beneficios definidos a los empleados	(1,711)	
			Resultado neto	<u>3,396</u>	25,677
TOTAL ACTIVO		<u>942,678</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>63,613</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u>942,678</u>

CUENTAS DE ORDEN

Avales otorgados		1,385
Activos y pasivos contingentes		48,095
Compromisos crediticios		33,163
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	446,962	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	23,576	
Mandatos	<u>9,621</u>	480,159
Agente Financiero del Gobierno Federal		199
Bienes en custodia o en administración		347,748
Colaterales recibidos por la entidad		8,375
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		8,091
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		1,431
Otras cuentas de registro		<u>1,115,112</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>2,043,758</u>

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 \$16,368.

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://portafolioinf.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 AUDITORIA INTERNA