



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 2019
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO			
DISPONIBILIDADES		13,910	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo		
Títulos para negociar	342,620		Mercado de dinero	346,513	
Títulos disponibles para la venta	12,745		Títulos de crédito emitidos	61,369	
Títulos conservados a vencimiento	<u>13,503</u>	368,868	Cuenta global de captación sin movimientos	<u>-</u>	407,882
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)		7,291	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	729	
Con fines de negociación	13,987		De corto plazo	5,996	
Con fines de cobertura	<u>8,174</u>	22,161	De largo plazo	<u>19,541</u>	26,266
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		(526)	ACREEDORES POR REPORTE		333,587
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			DERIVADOS		
Créditos comerciales			Con fines de negociación	7,204	
Actividad empresarial o comercial	131,442		Con fines de cobertura	<u>5,180</u>	12,384
Entidades financieras	28,278		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Entidades gubernamentales	<u>274,534</u>	434,254	Impuestos a la utilidad por pagar	760	
Créditos de consumo		2	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	392	
Créditos a la vivienda			Acreeedores por liquidación de operaciones	38	
Media y residencial	115		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	2,859	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	<u>540</u>		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>7,244</u>	11,293
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	<u>434,911</u>		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		543
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		<u>5,447</u>
Créditos comerciales			TOTAL PASIVO		<u>797,402</u>
Actividad empresarial o comercial	2,470				
Créditos de consumo	9				
Créditos a la vivienda					
Media y residencial	<u>40</u>				
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	<u>2,519</u>				
CARTERA DE CRÉDITO	437,430				
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>11,089</u>				
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		426,341			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)					
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar	12,164				
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	<u>189</u>	12,353			
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		19			
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		538			
INVERSIONES PERMANENTES		74			
OTROS ACTIVOS					
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	94				
Otros activos a corto y largo plazo	<u>5,875</u>	5,969			
TOTAL ACTIVO		856,998	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		856,998

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	<u>7,004</u>	32,193
CAPITAL GANADO		
Reservas de capital	5,007	
Resultado de ejercicios anteriores	18,005	
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(955)	
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	21	
Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	644	
Resultado neto	<u>4,681</u>	27,403
TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>59,596</u>

CUENTAS DE ORDEN

Avales otorgados		1,153
Activos y pasivos contingentes		26,099
Compromisos crediticios		38,125
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	495,592	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	22,111	
Mandatos	<u>9,200</u>	526,903
Agente Financiero del Gobierno Federal		496
Bienes en custodia o en administración		377,720
Colaterales recibidos por la entidad		114,902
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		107,604
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		1,075
Otras cuentas de registro		<u>1,176,209</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>2,370,286</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 \$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