



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	<u>-</u>
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)				438,318
DERIVADOS		284	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Con fines de negociación	23,148		De exigibilidad inmediata	3,530
Con fines de cobertura	<u>11,612</u>	34,760	De corto plazo	11,423
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		(452)	De largo plazo	<u>20,095</u>
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			ACREEDORES POR REPORTE	352,969
Créditos comerciales			DERIVADOS	
Actividad empresarial o comercial	151,695		Con fines de negociación	16,337
Entidades financieras	29,618		Con fines de cobertura	<u>16,296</u>
Entidades gubernamentales	<u>293,243</u>	474,556		32,633
Créditos de consumo		1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos a la vivienda			Impuestos a la utilidad por pagar	1,553
Media y residencial	102		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	267
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	<u>579</u>		Acreedores por liquidación de operaciones	2,329
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	<u>475,238</u>		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	3,235
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>6,564</u>
Créditos comerciales				13,948
Actividad empresarial o comercial	2,874		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	394
Créditos de consumo	9		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>5,755</u>
Créditos a la vivienda	<u>45</u>		TOTAL PASIVO	<u>879,065</u>
Media y residencial	<u>45</u>			
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	<u>2,928</u>			
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>
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)
TOTAL ACTIVO	<u>942,678</u>		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>
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>25,677</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