



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 2020
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		37,971	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	
Títulos para negociar	370,584		Mercado de dinero	334,784
Títulos disponibles para la venta	14,538		Títulos de crédito emitidos	64,640
Títulos conservados a vencimiento	14,051	399,173	Cuenta global de captación sin movimientos	-
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		-		399,424
DERIVADOS			PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Con fines de negociación	18,410		De exigibilidad inmediata	25,360
Con fines de cobertura	9,524	27,934	De corto plazo	13,034
			De largo plazo	22,235
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		(464)	ACREEDORES POR REPORTO	360,509
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			DERIVADOS	
Créditos comerciales			Con fines de negociación	13,391
Actividad empresarial o comercial	148,128		Con fines de cobertura	8,926
Entidades financieras	24,487			22,317
Entidades gubernamentales	281,763	454,378	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos de consumo		1	Impuestos a la utilidad por pagar	568
Créditos a la vivienda			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	267
Media y residencial		105	Acreedores por liquidación de operaciones	30
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal		587	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	3,170
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		455,071	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	33,358
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA				37,393
Créditos comerciales			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	768
Actividad empresarial o comercial	2,917		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	5,935
Créditos de consumo	9		TOTAL PASIVO	886,975
Créditos a la vivienda				
Media y residencial	45			
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		2,971		
CARTERA DE CRÉDITO		458,042		
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		11,737		
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		446,305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)				
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar	31,272			
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	302	31,574		
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		16		
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		532		
INVERSIONES PERMANENTES		74		
OTROS ACTIVOS				
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	95			
Otros activos a corto y largo plazo	3,612	3,707		
TOTAL ACTIVO		946,822	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	946,822

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital social	17,604	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su Órgano de Gobierno	13,328	
Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	7,004	37,936
CAPITAL GANADO		
Reservas de capital	5,217	
Resultado de ejercicios anteriores	22,148	
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(3,118)	
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	(6)	
Remediones por beneficios definidos a los empleados	(1,735)	
Resultado neto	(595)	21,911
TOTAL CAPITAL CONTABLE		59,847

CUENTAS DE ORDEN

Avales otorgados		1,409
Activos y pasivos contingentes		40,025
Compromisos crediticios		30,415
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	455,775	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	22,700	
Mandatos	9,816	488,291
Agente Financiero del Gobierno Federal		407
Bienes en custodia o en administración		335,646
Colaterales recibidos por la entidad		41,540
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		41,540
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		1,388
Otras cuentas de registro		768,370
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,749,031

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