

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

Ente Público:

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014	CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	12,809,050,181	13,357,324,888	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	Dépositos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Dépositos a plazo		
Títulos para negociar	254,786,910,885	223,395,574,112	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	0	0	Mercado de dinero	182,860,952,013	187,928,497,353
Títulos conservados a vencimiento	6,327,752,506	6,119,306,218	Fondos especiales	0	0
	261,114,663,391	229,514,880,330	Títulos de crédito emitidos	100,120,275,628	79,952,411,589
				282,981,227,641	267,880,908,942
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0	86,824	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	De exigibilidad inmediata	2,294,077,100	1,918,453,645
DERIVADOS			De corto plazo	25,844,588,491	12,717,863,353
Con fines de negociación	7,306,791,037	5,555,012,560	De largo plazo	20,765,512,222	19,103,739,209
Con fines de cobertura	11,176,464,999	10,175,086,499		48,904,177,813	33,740,056,207
	18,483,256,036	15,730,099,059	ACREEDORES POR REPORTE	249,276,186,887	210,945,240,800
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-379,293,410	-393,010,358	PRESTAMO DE VALORES	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Créditos comerciales			Reportos (saldo acreedor)	0	0
Actividad empresarial o comercial	102,392,168,471	91,039,320,915	Préstamo de valores	0	0
Entidades financieras	8,671,821,580	11,181,155,132	Derivados	0	0
Entidades gubernamentales	224,108,301,138	200,075,058,080	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos de consumo	534,447	658,811		0	0
Créditos a la vivienda	122,206,613	136,908,509	DERIVADOS		
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	1,311,736,669	3,943,050,816	Con fines de negociación	7,512,487,295	5,544,357,165
	336,606,768,918	306,376,152,263	Con fines de cobertura	4,252,370,794	6,739,969,434
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE				11,764,858,089	12,284,326,599
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
Créditos comerciales			OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
Actividad empresarial o comercial	2,286,647,964	1,561,311,513	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,436,967,145	7,830,174,021
Entidades financieras	0	0	Impuestos a la utilidad por pagar	335,422,256	389,164,506
Entidades gubernamentales	4,852,928	0	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	391,904,334	219,024,467
Créditos de consumo	9,204,518	9,526,937	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Créditos a la vivienda	58,637,145	61,240,570	Acreedores por liquidación de operaciones	586,050,075	1,747,699,853
	2,359,342,555	1,632,079,200	Acreedores por cuentas de margen	0	0
CARTERA DE CRÉDITO	338,966,111,473	308,008,231,283	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,522,275,054	1,315,644,313
(-) MENOS			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	4,601,315,426	4,158,640,882
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-8,690,975,874	-7,777,747,709	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	330,275,135,599	300,230,483,574	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	81,326,372
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	0	0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	3,218,988,491	3,129,362,728
(-) MENOS			TOTAL PASIVO	603,582,406,066	535,891,395,669
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0	CAPITAL CONTABLE		
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Capital social	15,760,344,989	15,336,695,815
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	330,275,135,599	300,230,483,574	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	2,000,000,000	3,050,000,000
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0	Prima en venta de acciones	2,872,611,961	2,246,261,135
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	12,078,666,140	8,346,417,365	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	21,532,862	10,197,601	Otros	1,837,528	1,837,528
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	563,077,469	599,151,031	CAPITAL GANADO	20,634,794,478	20,634,794,478
INVERSIONES PERMANENTES	73,526,219	125,146,171	Reservas de capital	4,234,797,022	3,873,424,440
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Resultado de ejercicios anteriores	11,367,846,711	8,153,130,218
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	60,285,038	0	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0
OTROS ACTIVOS			Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-40,908,505	-61,732,853
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	545,536,175	652,308,382	Efecto acumulado por conversión	0	0
Otros activos a corto y largo plazo	6,481,821,862	3,931,652,912	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
	7,027,358,037	4,583,961,294	Resultado neto	2,348,321,790	3,613,725,827
	642,127,257,562	572,104,737,779	Otros	0	0
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,910,057,018	15,578,547,632
Avales otorgados	0	0	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	642,127,257,562	572,104,737,779
Activos y pasivos contingentes	28,940,835,029	31,068,406,692			
Compromisos crediticios	28,750,081,865	49,428,364,530			
Bienes en fideicomiso o mandato	370,716,985,706	330,034,555,671			
Fideicomiso	361,241,417,505	325,545,540,623			
Mandatos	9,475,568,201	10,489,015,048			
Agente financiero del gobierno federal	0	0			
Bienes en custodia o administración	249,387,947,894	180,558,105,593			
Colaterales recibidos po la entidad	984,297,502	20,141,549,423			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	984,297,505	20,141,549,423			
Operaciones de banca de inversión por cuena de terceros (neto)	43,370,541	43,559,562			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	534,682,181	302,296,521			
Otras cuentas de registro	645,231,832,202	614,593,046,550			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Lic. Rodrigo Jarque Lira
Director de Finanzas

Elaboró: Lic. Roberto Inda González
Subdirector de Contabilidad