

# CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(PESOS)

ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Ente Público:

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y CAPITAL</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13,400,266,721</b>	<b>12,809,050,181</b>	<b>CAPTACIÓN TRADICIONAL</b>		
<b>CUENTAS DE MARGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Dépositos de exigibilidad inmediata	0	0
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>			<b>Dépositos a plazo</b>	<b>221,003,126,003</b>	<b>182,860,952,013</b>
Títulos para negociar	282,637,977,104	254,786,910,885	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	0	0	Mercado de dinero	221,003,126,003	182,860,952,013
Títulos conservados a vencimiento	6,608,434,989	6,327,752,506	Fondos especiales	0	0
			Títulos de crédito emitidos	102,552,939,860	100,120,275,628
<b>DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)</b>	<b>2,000,309,790</b>	<b>0</b>	Cuenta global de captación sin movimientos	162,803	0
<b>PRÉSTAMO DE VALORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	<b>323,556,228,666</b>	<b>282,981,227,641</b>
<b>DERIVADOS</b>			De exigibilidad inmediata	3,066,165,166	2,294,077,100
Con fines de negociación	6,255,037,416	7,306,791,037	De corto plazo	18,973,575,703	25,844,588,491
Con fines de cobertura	17,451,826,800	11,176,464,999	De largo plazo	23,898,817,033	20,765,512,222
				<b>45,938,557,902</b>	<b>48,904,177,813</b>
<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-602,572,596</b>	<b>-379,293,410</b>	<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>	<b>271,964,468,020</b>	<b>249,276,186,887</b>
<b>CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE</b>			<b>PRESTAMO DE VALORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos comerciales	368,149,515,780	335,172,291,189	<b>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Actividad empresarial o comercial	103,849,797,268	102,392,168,471	Reportos (saldo acreedor)	0	0
Entidades financieras	24,618,081,623	8,671,821,580	Préstamo de valores	0	0
Entidades gubernamentales	239,681,636,889	224,108,301,138	Derivados	0	0
Créditos de consumo	398,133	534,447	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos a la vivienda	99,796,748	122,206,613	<b>DERIVADOS</b>		
Media y residencial	99,796,748	122,206,613	Con fines de negociación	7,818,696,885	7,512,487,295
De interés social	0	0	Con fines de cobertura	4,053,563,363	4,252,370,794
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0		<b>11,872,260,248</b>	<b>11,764,858,089</b>
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fiducicomios públicos	0	0	<b>AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	1,071,465,466	1,311,736,669	<b>OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE</b>	<b>369,321,176,127</b>	<b>336,606,768,918</b>	<b>RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL SD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA</b>			<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
Créditos comerciales	3,537,697,435	2,291,500,892	Impuestos a la utilidad por pagar	169,652,700	335,422,256
Actividad empresarial o comercial	3,536,411,590	2,286,647,964	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	392,548,285	391,904,334
Entidades financieras	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Entidades gubernamentales	1,285,845	4,852,928	Formalizar por liquidación de operaciones	929,996,854	586,050,075
Créditos de consumo	9,204,518	9,204,518	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Créditos a la vivienda	52,187,064	58,637,145	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	4,430,101,984	1,522,275,054
Media y residencial	52,187,064	58,637,145	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	4,951,387,661	4,601,315,426
De interés social	0	0		<b>10,873,687,484</b>	<b>7,436,967,145</b>
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fiducicomios públicos	0	0	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	<b>473,424,720</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA</b>	<b>3,599,089,017</b>	<b>2,359,342,555</b>	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y CEBROS ANTICIPADOS</b>	<b>2,872,593,285</b>	<b>3,218,988,491</b>
<b>CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS</b>	<b>372,920,265,144</b>	<b>338,966,111,473</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>667,551,220,425</b>	<b>603,582,406,066</b>
<b>ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS</b>	<b>-9,113,480,851</b>	<b>-8,690,975,874</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>CARTERA DE CRÉDITO (NETO)</b>	<b>363,806,784,293</b>	<b>330,275,135,599</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		
<b>DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Capital social	15,760,344,989	15,760,344,989
<b>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	2,900,000,000	2,000,000,000
<b>DERECHOS DE COBRO (NETO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Prima en venta de acciones	2,872,611,961	2,872,611,961
<b>TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)</b>	<b>363,806,784,293</b>	<b>330,275,135,599</b>	Obligaciones subordinadas en circulación	1,837,528	1,837,528
<b>BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21,534,794,478</b>	<b>20,634,794,478</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	<b>9,602,865,139</b>	<b>12,078,666,140</b>	<b>CAPITAL GANADO</b>		
<b>BIENES ADJUDICADOS (NETO)</b>	<b>26,507,290</b>	<b>21,532,862</b>	Reservas de capital	4,469,629,201	4,234,797,022
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>561,899,867</b>	<b>563,077,469</b>	Resultado de ejercicios anteriores	13,403,675,654	11,367,846,711
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>73,647,929</b>	<b>73,526,219</b>	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	51,573,392	-40,908,505
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	<b>0</b>	<b>60,285,038</b>	Efecto acumulado por conversión	0	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>			Remediones por beneficios definidos a los empleados	-137,699,729	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	148,425,588	545,536,175	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Otros activos a corto y largo plazo	6,159,607,774	6,481,821,862	Resultado neto	1,257,824,683	2,348,321,790
	<b>6,308,033,362</b>	<b>7,027,358,037</b>		<b>19,045,003,201</b>	<b>17,910,057,018</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>708,131,018,104</b>	<b>642,127,257,562</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>40,579,797,679</b>	<b>38,544,851,496</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>708,131,018,104</b>	<b>642,127,257,562</b>
Avales otorgados	3,196,007,000	0			
Activos y pasivos contingentes	33,255,419,356	28,940,835,029			
Compromisos crediticios	22,868,960,047	28,750,081,865			
Bienes en fideicomiso o mandato	369,523,445,303	370,716,985,706			
Fideicomiso	360,375,500,701	361,241,417,505			
Mandatos	9,147,944,602	9,475,568,201			
Agente financiero del gobierno federal	0	0			
Bienes en custodia o administración	270,028,169,903	249,387,947,894			
Colaterales recibidos por la entidad	8,012,619,157	984,297,502			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	6,011,002,146	984,297,502			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	37,881,457	43,370,541			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	780,456,005	534,682,181			
Otras cuentas de registro	781,261,786,174	645,231,832,202			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Lic. Rodrigo Jarque Lira  
Director General de Finanzas

Elaboró: Lic. Roberto Inda González  
Director de Contabilidad y Presupuesto