

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
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	13,400,266,721	12,809,050,181	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	Dépositos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Dépositos a plazo	221,003,126,003	182,860,952,013
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
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	289,246,412,093	261,114,663,391	Cuenta global de captación sin movimientos	162,803	0
	2,000,309,790	0	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	323,556,228,666	282,981,227,641
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	De exigibilidad inmediata	3,066,165,166	2,294,077,100
DERIVADOS			De corto plazo	18,973,575,703	25,844,588,491
Con fines de negociación	6,255,037,416	7,306,791,037	De largo plazo	23,898,817,033	20,765,512,222
Con fines de cobertura	17,451,826,800	11,176,464,999	ACREEDORES POR REPORTE	45,938,557,902	48,904,177,813
	23,706,864,216	18,483,256,036	PRESTAMO DE VALORES	0	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-602,572,596	-379,293,410	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			Reportos (saldo acreedor)	0	0
Créditos comerciales	368,149,515,780	335,172,291,189	Préstamo de valores	0	0
Actividad empresarial o comercial	103,849,797,268	102,392,168,471	Derivados	0	0
Entidades financieras	24,618,081,623	8,671,821,580	Otros colaterales vendidos	0	0
Entidades gubernamentales	239,681,636,889	224,108,301,138	DERIVADOS		
Créditos de consumo	398,133	534,447	Con fines de negociación	7,818,696,885	7,512,487,295
Créditos a la vivienda	99,796,748	122,206,613	Con fines de cobertura	4,053,563,363	4,252,370,794
Media y residencial	99,796,748	122,206,613	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	11,872,260,248	11,764,858,089
De interés social	0	0	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSÁTILIZACIÓN	0	0
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL SD	0	0
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fiducicomios públicos	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	1,071,465,466	1,311,736,669	Impuestos a la utilidad por pagar	169,652,700	335,422,256
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	369,321,176,127	336,606,768,918	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	392,548,285	391,904,334
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Créditos comerciales	3,537,697,435	2,291,500,892	Formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Actividad empresarial o comercial	3,536,411,590	2,286,647,964	Acreedores por liquidación de operaciones	929,996,854	586,050,075
Entidades financieras	0	0	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Entidades gubernamentales	1,285,845	4,852,928	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	4,430,101,984	1,522,275,054
Créditos de consumo	9,204,518	9,204,518	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	4,951,387,661	4,601,315,426
Créditos a la vivienda	52,187,064	58,637,145	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	10,873,687,484	7,436,967,145
Media y residencial	52,187,064	58,637,145	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0
De interés social	0	0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y CEBROS ANTICIPADOS	473,424,720	3,218,988,491
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	TOTAL PASIVO	2,872,593,285	603,582,406,066
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fiducicomios públicos	0	0	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	3,599,089,017	2,359,342,555	CAPITAL CONTRIBUIDO		
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS	372,920,265,144	338,966,111,473	Capital social	15,760,344,989	15,760,344,989
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-9,113,480,851	-8,690,975,874	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	2,900,000,000	2,000,000,000
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	363,806,784,293	330,275,135,599	Prima en venta de acciones	2,872,611,961	2,872,611,961
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS	0	0	Obligaciones subordinadas en circulación	1,837,528	1,837,528
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0	CAPITAL GANADO		
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Reservas de capital	4,469,629,201	4,234,797,022
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	363,806,784,293	330,275,135,599	Resultado de ejercicios anteriores	13,403,675,654	11,367,846,711
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSÁTILIZACIÓN	0	0	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	9,602,865,139	12,078,666,140	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	51,573,392	-40,908,505
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	26,507,290	21,532,862	Efecto acumulado por conversión	0	0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	561,899,867	563,077,469	Remediones por beneficios definidos a los empleados	-137,699,729	0
INVERSIONES PERMANENTES	73,647,929	73,526,219	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Resultado neto	1,257,824,683	2,348,321,790
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	60,285,038	TOTAL CAPITAL CONTABLE	19,045,003,201	17,910,057,018
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	40,579,797,679	38,544,851,496
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	148,425,588	545,536,175		708,131,018,104	642,127,257,562
Otros activos a corto y largo plazo	6,159,607,774	6,481,821,862			
	6,308,033,362	7,027,358,037			
TOTAL ACTIVO	708,131,018,104	642,127,257,562			
CUENTAS DE ORDEN					
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