

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(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 2017	Año 2016	Concepto	Año 2017	Año 2016
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	16.616.082,633	13.400.266,721	CAPTIVIDAD TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	Depósitos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	232.651.957,567	221.003.126,003
Títulos para negociar	301.429.276.082	282.637.977.104	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	3.463.859.044	0	Mercado de dinero	232.651.957,567	221.003.126,003
Títulos conservados a vencimiento	11.473.430.296	6.608.434.989	Fondos especiales	0	0
			Títulos de crédito emitidos	130.375.101.944	102.552.939.860
			Cuenta global de captación sin movimientos	159.037	162.803
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	2.269.752,452	2.000.309,790		363.027.218,548	323.556.228,664
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	865.089.906	3.066.165.166
Con fines de negociación	6.213.266.637	6.255.037.416	De corto plazo	11.542.002.346	18.973.575.703
Con fines de cobertura	17.398.389.465	17.451.826.800	De largo plazo	21.736.961.806	23.898.812.033
				34.144.054,058	45.938.557,902
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-694.114,565	-602.572,596	ACREEDORES POR REPORTE	290.021.483,101	271.964.468,020
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			PRESTAMO DE VALORES	0	0
Créditos comerciales	391.386.528.078	368.149.515.780	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Actividad empresarial o comercial	113.397.030.203	103.849.797.268	Reportos (saldo acreedor)	0	0
Entidades financieras	31.835.937.341	24.618.081.623	Préstamo de valores	0	0
Entidades gubernamentales	246.153.560.534	239.681.636.889	Derivados	0	0
Créditos de consumo	79.813	398.133	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos a la vivienda	89.378.704	99.796.748	DERIVADOS		
Media y residencial	89.378.704	99.796.748	Con fines de negociación	7.537.923.038	7.818.696.885
De interés social	0	0	Con fines de cobertura	3.255.457.712	4.053.563.363
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0		10.793.380,750	11.872.260,248
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fiduciosarios públicos	0	0	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	673.148.134	1.071.465.466	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	392.149.134,729	369.321.176,127	RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL SD	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Créditos comerciales	2.241.808.713	3.537.697.435	Impuestos a la utilidad por pagar	150.586.143	169.652.700
Actividad empresarial o comercial	2.241.808.713	3.536.411.590	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	368.241.801	392.548.285
Entidades financieras	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Entidades gubernamentales	0	1.285.845	Formalizar por liquidación de operaciones	530.881.419	929.996.854
Créditos de consumo	9.257.749	9.204.518	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Créditos a la vivienda	45.516.681	52.187.064	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	4.683.772.004	4.430.101.984
Media y residencial	45.516.681	52.187.064	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	6.612.973.386	4.951.387.661
De interés social	0	0		12.346.454,753	10.873.687,484
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fiduciosarios públicos	0	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	603.647,760	473.424,720
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	2.296.583,143	3.599.089,017	CRÉDITOS DIFERIDOS Y CEBROS ANTICIPADOS	3.187.265,807	2.872.593,385
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS	394.445.717,872	372.920.265,144	TOTAL PASIVO	714.123.504,777	667.551.220,425
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-8.052.023,972	-9.113.480,851	CAPITAL CONTABLE		
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	386.393.693,900	363.806.784,293	CAPITAL CONTRIBUIDO		
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS	0	0	Capital social	16.736.553.164	15.760.344.989
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	3.075.000.000	2.900.000.000
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Prima en venta de acciones	4.796.403.786	2.872.611.961
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	386.393.693,900	363.806.784,293	Obligaciones subordinadas en circulación	0	1.837.528
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0		24.607.956,950	21.534.794,478
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	10.084.642,243	9.602.865,139	CAPITAL GANADO		
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	22.579,594	26.507,290	Reservas de capital	4.595.411.669	4.469.629.201
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	551.481,628	561.899,867	Resultado de ejercicios anteriores	14.537.162.946	13.403.675.654
INVERSIONES PERMANENTES	73.613,392	73.647,929	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	-77.139.195	0
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	67.489.133	51.573.392
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0	Efecto acumulado por conversión	0	0
OTROS ACTIVOS			Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	213.375.983	-137.699.729
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	690.854.170	148.425.588	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Otros activos a corto y largo plazo	6.191.766.098	6.159.607.774	Resultado neto	4.110.810.806	1.257.824.683
	6.882.620,268	6.308.033,362		23.447.111,342	19.045.003,201
TOTAL ACTIVO	762.178.573,069	708.131.018,104	TOTAL CAPITAL CONTABLE	48.055.068,292	40.579.797,679
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	762.178.573,069	708.131.018,104
Avales otorgados	1.179.774.000	3.196.007.000			
Activos y pasivos contingentes	32.322.963.309	33.255.419.356			
Compromisos crediticios	0	22.868.960.047			
Bienes en fideicomiso o mandato	466.513.378.513	369.523.445.303			
Fideicomiso	457.640.396.581	360.375.500.701			
Mandatos	8.872.981.932	9.147.944.602			
Agente financiero del gobierno federal	0	0			
Bienes en custodia o administración	291.536.141.472	270.028.169.903			
Colaterales recibidos por la entidad	9.276.573.111	8.012.619.157			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	7.006.270.196	6.011.002.146			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	39.037.586	37.881.457			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	816.169.514	780.456.005			
Otras cuentas de registro	777.729.362.012	781.261.786.174			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: ACT. MARCO AURELIO RAMÍREZ CORZO

Elaboró: C.P. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ NÚÑEZ