INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

A C T I V O

DISPONIBILIDADES			12,559
INVERSIONES EN VALORES			
Títulos para negociar		266,560	
Títulos conservados a vencimiento		6,525	273,085
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)			273
DERIVADOS			
Con fines de negociación		9,507	
Con fines de cobertura		15,202	24,709
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			(459)
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial	104,824		
Entidades financieras	13,830		
Entidades gubernamentales	232,560	351,214	
Créditos a la vivienda			
Media y residencial		106	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal		1,218	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		352,538	
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial		3,419	
Entidades gubernamentales		1	
Créditos de consumo		9	
Créditos a la vivienda			
Media y residencial		54	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		3,483	
CARTERA DE CRÉDITO		356,021	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		9,235	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)			346,786
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar			10,373
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			26
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			562
INVERSIONES PERMANENTES			74
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		507	
Otros activos a corto y largo plazo		6,696	7,203
TOTAL ACTIVO			**675,191**

P A S I V O

CAPTACIÓN TRADICIONAL		
Depósitos a plazo		
Mercado de dinero	207,834	
Títulos de crédito emitidos	103,307	311,141
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
De exigibilidad inmediata	17,365	
De corto plazo	11,524	
De largo plazo	23,035	51,924
ACREEDORES POR REPORTO		244,750
DERIVADOS		
Con fines de negociación	10,041	
Con fines de cobertura	4,199	14,240
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos a la utilidad por pagar	597	
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	48	
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	2,042	
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	39	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	4,928	7,654
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		302
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		3,220
TOTAL PASIVO		633,231

C A P I T A L C O N T A B L E

CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital social	15,760	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	2,000	
Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	2,873	
Donaciones	2	20,635
CAPITAL GANADO		
Reservas de capital	4,470	
Resultado de ejercicios anteriores	13,483	
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	(3)	
Remediciones por beneficios definidos a los empleados	354	
Resultado neto	3,021	21,325
TOTAL CAPITAL CONTABLE		41,960
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		**675,191**

C U E N T A S D E O R D E N

Avales otorgados		3,004
Activos y pasivos contingentes		29,364
Compromisos crediticios		24,504
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	333,962	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	19,979	
Mandatos	8,952	362,893
Bienes en custodia o en administración		275,764
Colaterales recibidos por la entidad		31,924
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		31,650
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		38
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		682
Otras cuentas de registro		1,161,708
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1,921,531**

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 valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El monto histórico del capital social asciende a $12,335.

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

LIC. ABRAHAM ZAMORA TORRES DIRECTOR GENERAL	LIC. RODRIGO JARQUE LIRA DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS	LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	LIC. GILBERTO MARTÍNEZ SERRANO DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA