INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

A C T I V O

DISPONIBILIDADES			12,950
INVERSIONES EN VALORES			
Títulos para negociar		270,147	
Títulos conservados a vencimiento		5,145	275,292
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)			430
DERIVADOS			
Con fines de negociación		5,664	
Con fines de cobertura		14,831	20,495
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			(658)
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial	103,037		
Entidades financieras	24,011		
Entidades gubernamentales	234,724	361,772	
Créditos de consumo		-	
Créditos a la vivienda			
Media y residencial		96	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal		978	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		362,846	
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial		3,363	
Créditos de consumo		9	
Créditos a la vivienda			
Media y residencial		53	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		3,425	
CARTERA DE CRÉDITO		366,271	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		9,306	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)			356,965
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar			14,446
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			26
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			559
INVERSIONES PERMANENTES			74
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		112	
Otros activos a corto y largo plazo		6,055	6,167
TOTAL ACTIVO			**686,746**

P A S I V O

CAPTACIÓN TRADICIONAL		
Depósitos a plazo		
Mercado de dinero	213,772	
Títulos de crédito emitidos	95,443	
Cuenta global de captación sin movimientos	-	309,215
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
De exigibilidad inmediata	4,337	
De corto plazo	18,861	
De largo plazo	21,680	44,878
ACREEDORES POR REPORTO		266,177
DERIVADOS		
Con fines de negociación	6,515	
Con fines de cobertura	3,891	10,406
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos a la utilidad por pagar	695	
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	455	
Acreedores por liquidación de operaciones	225	
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	2,901	
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	47	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,342	9,665
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		392
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		2,810
TOTAL PASIVO		643,543

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 formalizados por su Órgano de Gobierno	2,900	
Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	2,873	
Donaciones	2	21,535
CAPITAL GANADO		
Reservas de capital	4,596	
Resultado de ejercicios anteriores	14,536	
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	29	
Remediciones por beneficios definidos a los empleados	(137)	
Resultado neto	2,644	21,668
TOTAL CAPITAL CONTABLE		43,203
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		**686,746**

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

Avales otorgados		2,913
Activos y pasivos contingentes		33,125
Compromisos crediticios		27,698
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	356,527	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	20,199	
Mandatos	8,975	385,701
Bienes en custodia o en administración		311,545
Colaterales recibidos por la entidad		5,460
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		5,030
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		38
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		827
Otras cuentas de registro		1,145,733
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1,918,070**

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

RÚBRICA
MTRO. ALFREDO VARA ALONSO
DIRECTOR GENERAL
En funciones a partir del 17 de febrero de 2017

RÚBRICA
LIC. RODRIGO JARQUE LIRA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

RÚBRICA
LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RÚBRICA
LIC. GILBERTO MARTÍNEZ SERRANO
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA