



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

JAVIER BARROS SIERRA No. 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, MÉXICO, D.F.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS AL 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		16,257	CAPTACIÓN TRADICIONAL
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo
Títulos para negociar	217,971		Mercado de dinero
Títulos conservados a vencimiento	<u>6,170</u>		Títulos de crédito emitidos
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)		224,141	269,914
DERIVADOS			PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS
Con fines de negociación	6,234	1,245	De exigibilidad inmediata
Con fines de cobertura	<u>10,108</u>		De corto plazo
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS			De largo plazo
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			38,708
Créditos comerciales		16,342	ACREEDORES POR REPORTE
Actividad empresarial o comercial	94,673	(375)	DERIVADOS
Entidades financieras	6,603		Con fines de negociación
Entidades gubernamentales	<u>204,883</u>		Con fines de cobertura
Créditos de consumo	1		6,322
Créditos a la vivienda	134		7,221
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	<u>3,372</u>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	<u>309,666</u>		Impuestos a la utilidad por pagar
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			149
Créditos comerciales			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Actividad empresarial o comercial	1,611		254
Créditos de consumo	10		Acreedores por liquidación de operaciones
Créditos a la vivienda	<u>61</u>		1,383
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	<u>1,682</u>		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
CARTERA DE CRÉDITO	311,348		1,312
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>8,046</u>		Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)			353
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar			4,420
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			74
INVERSIONES PERMANENTES			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS			3,143
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	534		TOTAL PASIVO
Otros activos a corto y largo plazo	<u>3,957</u>		538,550
TOTAL ACTIVO	<u>575,828</u>		CAPITAL CONTABLE
			CAPITAL CONTRIBUIDO
		303,302	Capital social
			15,337
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno
		9,724	3,050
			Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial
			2,246
			Donaciones
		27	2
			20,635
			CAPITAL GANADO
		596	Reservas de capital
			3,873
			Resultado de ejercicios anteriores
		78	11,767
			Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
			(60)
			Resultado neto
			1,063
		4,491	37,278
			TOTAL CAPITAL CONTABLE
			37,278
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
			575,828

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	30,474
Compromisos crediticios	43,556
Bienes en fideicomiso o mandato	
Fideicomisos	324,512
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	16,129
Mandatos	<u>10,099</u>
Bienes en custodia o en administración	350,740
Colaterales recibidos por la entidad	212,817
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	48,087
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)	46,852
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	43
Otras cuentas de registro	338
	<u>1,025,327</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>1,758,234</u>

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

El monto histórico del capital social asciende a \$11,911.

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.banobras.gov.mx>; 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.banobras.gov.mx/quienessomos/InformacionFinanciera/Articulo5/Paginas/Inicio.aspx>

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://www.cnbv.gov.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx>

LIC. ABRAHAM ZAMORA TORRES
DIRECTOR GENERAL

LIC. RODRIGO JARQUE LIRA
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD