



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 DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		13,357	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	
Títulos para negociar	223,396		Mercado de dinero	187,929
Títulos conservados a vencimiento	<u>6,119</u>	229,515	Títulos de crédito emitidos	<u>79,952</u>
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)				267,881
DERIVADOS			PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Con fines de negociación	5,555	10	De exigibilidad inmediata	1,918
Con fines de cobertura	<u>10,175</u>		De corto plazo	12,718
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		15,730	De largo plazo	<u>19,104</u>
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			ACREEDORES POR REPORTO	210,945
Créditos comerciales		(393)	DERIVADOS	
Actividad empresarial o comercial	91,040		Con fines de negociación	5,545
Entidades financieras	11,181		Con fines de cobertura	<u>6,740</u>
Entidades gubernamentales	<u>200,075</u>	302,296	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos de consumo	1		Impuestos a la utilidad por pagar	389
Créditos a la vivienda	137		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	219
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	<u>3,943</u>		Acreedores por liquidación de operaciones	1,748
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	<u>306,377</u>		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,316
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	408
Créditos comerciales			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>3,751</u>
Actividad empresarial o comercial	1,561		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	81
Créditos de consumo	10		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>3,129</u>
Créditos a la vivienda	<u>61</u>		TOTAL PASIVO	<u>535,892</u>
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	<u>1,632</u>			
CARTERA DE CRÉDITO	308,009			
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>7,778</u>			
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)				
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar		300,231	CAPITAL CONTRIBUIDO	
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			Capital social	15,337
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	3,050
INVERSIONES PERMANENTES			Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	2,246
OTROS ACTIVOS			Donaciones	<u>2</u>
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	652		27	
Otros activos a corto y largo plazo	<u>3,932</u>	4,584	CAPITAL GANADO	
TOTAL ACTIVO	<u>572,105</u>		Reservas de capital	3,873
			Resultado de ejercicios anteriores	8,153
			Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	(62)
			Resultado neto	<u>3,614</u>
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>36,213</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>572,105</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes		31,068
Compromisos crediticios		49,428
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	309,643	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	15,903	
Mandatos	<u>10,489</u>	336,035
Bienes en custodia o en administración		180,558
Colaterales recibidos por la entidad		20,142
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		20,142
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		43
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		302
Otras cuentas de registro		<u>614,593</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>1,252,311</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. ALFREDO DEL MAZO MAZA
DIRECTOR GENERAL
En funciones hasta el 6 de enero de 2015

LIC. RODRIGO JARQUE LIRA
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD