



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		14,471	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	
Títulos para negociar	209,595		Mercado de dinero	168,417
Títulos conservados a vencimiento	<u>6,068</u>	215,663	Títulos de crédito emitidos	<u>78,254</u>
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)				246,671
DERIVADOS		659	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Con fines de negociación	4,535		De exigibilidad inmediata	2,216
Con fines de cobertura	<u>9,047</u>		De corto plazo	2,061
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		13,582	De largo plazo	<u>16,925</u>
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		(436)	ACREEDORES POR REPORTE	204,031
Créditos comerciales			(436) DERIVADOS	
Actividad empresarial o comercial	87,712		Con fines de negociación	4,369
Entidades financieras	6,115		Con fines de cobertura	<u>5,775</u>
Entidades gubernamentales	<u>180,400</u>	274,227	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos de consumo	1		Impuestos a la utilidad por pagar	914
Créditos a la vivienda	143		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	1
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	<u>3,968</u>		Acreedores por liquidación de operaciones	37
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	<u>278,339</u>		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,279
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	608
Créditos comerciales			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>2,467</u>
Actividad empresarial o comercial	165		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	1,002
Créditos de consumo	10		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>2,951</u>
Créditos a la vivienda	<u>59</u>		TOTAL PASIVO	<u>491,307</u>
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	<u>234</u>			
CARTERA DE CRÉDITO	278,573			
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>6,862</u>			
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		271,711	CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			CAPITAL CONTRIBUIDO	
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar			Capital social	15,337
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	1,050
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	2,246
INVERSIONES PERMANENTES			Donaciones	<u>2</u>
OTROS ACTIVOS				18,635
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	616		CAPITAL GANADO	
Otros activos a corto y largo plazo	<u>2,535</u>	3,151	Reservas de capital	3,873
TOTAL ACTIVO		<u>526,716</u>	Resultado de ejercicios anteriores	8,153
			Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	(58)
			Resultado neto	<u>4,806</u>
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>35,409</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>526,716</u>

#### CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes		31,307
Compromisos crediticios		31,719
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	321,203	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	14,508	
Mandatos	<u>10,125</u>	345,836
Bienes en custodia o en administración		185,148
Colaterales recibidos por la entidad		37,633
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		36,981
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		43
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		277
Otras cuentas de registro		<u>843,866</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>1,512,810</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.gob.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.gob.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.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx>

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. RODRIGO JARQUE LIRA  
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD