



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>	246,671
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)			659	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS				De exigibilidad inmediata	2,216	
Con fines de negociación	4,535			De corto plazo	2,061	
Con fines de cobertura	<u>9,047</u>		13,582	De largo plazo	<u>16,925</u>	21,202
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS				ACREEDORES POR REPORTE		204,031
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			(436)	DERIVADOS		
Créditos comerciales				Con fines de negociación	4,369	
Actividad empresarial o comercial	87,712			Con fines de cobertura	<u>5,775</u>	10,144
Entidades financieras	6,115			OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Entidades gubernamentales	<u>180,400</u>	274,227		Impuestos a la utilidad por pagar	914	
Créditos de consumo				Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	1	
Créditos a la vivienda				Acreedores por liquidación de operaciones	37	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal				Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,279	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		<u>278,339</u>		Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	608	
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>2,467</u>	5,306
Créditos comerciales				IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		1,002
Actividad empresarial o comercial	165			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		<u>2,951</u>
Créditos de consumo	10			TOTAL PASIVO		<u>491,307</u>
Créditos a la vivienda	<u>59</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 CONTRIBUTIVO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)				Capital social	15,337	
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar			7,205	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	1,050	
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			34	Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	2,246	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)				Donaciones	<u>2</u>	18,635
INVERSIONES PERMANENTES				CAPITAL GANADO		
OTROS ACTIVOS				Reservas de capital	3,873	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	616			Resultado de ejercicios anteriores	8,153	
Otros activos a corto y largo plazo	<u>2,535</u>	3,151		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	(58)	
TOTAL ACTIVO		<u>526,716</u>		Resultado neto	<u>4,806</u>	16,774
				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