



BANBRAS

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 2014
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		13,870	CAPTACIÓN TRADICIONAL
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo
Títulos para negociar	177,002		Mercado de dinero
Títulos conservados a vencimiento	<u>5,959</u>	172,366	Títulos de crédito emitidos
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)		182,961	241,819
DERIVADOS			PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
Con fines de negociación	3,688	3,523	De exigibilidad inmediata
Con fines de cobertura	<u>8,972</u>		De corto plazo
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			De largo plazo
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		12,660	17,410
Créditos comerciales			ACREEDORES POR REPORTE
Actividad empresarial o comercial	101,009		(456) DERIVADOS
Entidades financieras	7,367		Con fines de negociación
Entidades gubernamentales	<u>159,338</u>	267,714	Con fines de cobertura
Créditos de consumo			
Créditos a la vivienda	1	1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	154		Impuestos a la utilidad por pagar
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		<u>4,508</u>	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Acreedores por liquidación de operaciones
Créditos comerciales			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Actividad empresarial o comercial	61		Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados
Créditos de consumo	13		y Municipios
Créditos a la vivienda	<u>53</u>		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		<u>127</u>	
CARTERA DE CRÉDITO		272,504	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS			
		<u>6,742</u>	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar			
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			TOTAL PASIVO
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			
INVERSIONES PERMANENTES			
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	136		CAPITAL CONTRIBUIDO
Otros activos a corto y largo plazo	<u>2,696</u>	2,832	Capital social
TOTAL ACTIVO		<u>489,054</u>	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas
			por su Órgano de Gobierno
			Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial
			Donaciones
			34
			CAPITAL GANADO
			Reservas de capital
			Resultado de ejercicios anteriores
			Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos
			de efectivo
			Resultado neto
			1,930
			TOTAL CAPITAL CONTABLE
			32,596
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
			489,054

CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes		27,021
Compromisos crediticios		36,931
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	305,580	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	13,960	
Mandatos	<u>10,509</u>	330,049
Bienes en custodia o en administración		177,592
Colaterales recibidos por la entidad		49,080
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		45,568
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		44
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		268
Otras cuentas de registro		<u>1,015,448</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>1,682,001</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.

La Titular del Área de Auditoría Interna, firma este Estado Financiero con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las que le han permitido constatar la suficiencia del proceso de generación de la información financiera establecido por la administración de la Institución, y su capacidad para generación de información confiable.

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/Articulos/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

LIC. TERESA DE JESÚS PIÑÓN CHACÓN
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA