



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

A C T I V O		P A S I V O	
DISPONIBILIDADES		10,099	CAPTACIÓN TRADICIONAL
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo
Títulos para negociar	187,634		Mercado de dinero
Títulos conservados a vencimiento	<u>6,017</u>	178,131	Títulos de crédito emitidos
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		69,968	248,099
DERIVADOS		193,651	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
Con fines de negociación	5,282		De exigibilidad inmediata
Con fines de cobertura	<u>8,780</u>	4,509	De corto plazo
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			De largo plazo
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		17,046	19,742
Créditos comerciales		14,062	ACREEDORES POR REPORTO
Actividad empresarial o comercial	88,438		(434) DERIVADOS
Entidades financieras	7,430		Con fines de negociación
Entidades gubernamentales	<u>178,172</u>	5,005	Con fines de cobertura
Créditos de consumo	1	8,108	13,113
Créditos a la vivienda	147		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	<u>4,389</u>		Impuestos a la utilidad por pagar
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	<u>278,577</u>	856	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			1
Créditos comerciales			Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo
Actividad empresarial o comercial	164		Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados
Créditos de consumo	10		y Municipios
Créditos a la vivienda	<u>57</u>	503	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	<u>231</u>	1,666	4,296
CARTERA DE CRÉDITO	278,808		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>6,952</u>		978
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			2,413
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar			TOTAL PASIVO
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			<u>471,618</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			CAPITAL CONTABLE
INVERSIONES PERMANENTES			271,856
OTROS ACTIVOS			CAPITAL CONTRIBUIDO
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	167		Capital social
Otros activos a corto y largo plazo	<u>2,618</u>	2,785	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno
TOTAL ACTIVO	<u>505,263</u>		1,050
			8,025
			Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial
			Donaciones
			2
			18,635
			34
			CAPITAL GANADO
			598
			Reservas de capital
			Resultado de ejercicios anteriores
			78
			Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
			(82)
			Resultado neto
			3,062
			15,010
			TOTAL CAPITAL CONTABLE
			<u>33,645</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
			<u>505,263</u>

C U E N T A S D E O R D E N

Activos y pasivos contingentes		29,681
Compromisos crediticios		30,171
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	309,016	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	14,289	
Mandatos	<u>10,491</u>	333,796
Bienes en custodia o en administración		153,772
Colaterales recibidos por la entidad		45,045
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		40,543
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		44
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		270
Otras cuentas de registro		<u>796,040</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>1,429,362</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/Articulos5/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

LIC. RODRIGO JARQUE LIRA
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD