



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 2013

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO			
DISPONIBILIDADES		10,172	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo		
Títulos para negociar	184,193		Mercado de dinero	170,788	
Títulos conservados a vencimiento	<u>6,176</u>	190,369	Títulos de crédito emitidos	<u>61,891</u>	232,679
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)			PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS		1,009	De exigibilidad inmediata	783	
Con fines de negociación	3,126		De corto plazo	10,791	
Con fines de cobertura	<u>9,024</u>		De largo plazo	<u>18,212</u>	29,786
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		12,150	ACREEDORES POR REPORTE		180,207
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		(390)	DERIVADOS		
Créditos comerciales			Con fines de negociación	3,106	
Actividad empresarial o comercial	101,228		Con fines de cobertura	<u>5,603</u>	8,709
Entidades financieras	7,387		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Entidades gubernamentales	<u>158,819</u>	267,434	Impuestos a la utilidad por pagar	54	
Créditos de consumo	1		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	91	
Créditos a la vivienda	156		Acreedores por liquidación de operaciones	9	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	<u>4,972</u>		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,255	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	<u>272,563</u>		Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	511	
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>1,637</u>	3,557
Créditos comerciales			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		328
Actividad empresarial o comercial	61		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		<u>2,518</u>
Créditos de consumo	13		TOTAL PASIVO		<u>457,784</u>
Créditos a la vivienda	<u>56</u>				
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	<u>130</u>				
CARTERA DE CRÉDITO	272,693				
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>7,156</u>				
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		265,537	CAPITAL CONTRIBUIDO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			Capital social	14,672	
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	2,550	
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	1,411	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			Donaciones	<u>2</u>	18,635
INVERSIONES PERMANENTES			CAPITAL GANADO		
OTROS ACTIVOS			601 Reservas de capital	3,535	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	598		Resultado de ejercicios anteriores	5,166	
Otros activos a corto y largo plazo	<u>2,798</u>	3,396	78 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	(1)	
TOTAL ACTIVO		<u>488,499</u>	Resultado neto	<u>3,380</u>	12,080
			TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>30,715</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u>488,499</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	27,181	
Compromisos crediticios	41,385	
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	290,778	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	13,839	
Mandatos	<u>10,961</u>	315,578
Bienes en custodia o en administración		190,789
Colaterales recibidos por la entidad		14,026
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		13,025
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		44
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		265
Otras cuentas de registro		<u>888,731</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>1,491,024</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 \$11,246.

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.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>