



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 2013
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBILIDADES			12,008	CAPTACIÓN TRADICIONAL
INVERSIONES EN VALORES				Depósitos a plazo
Títulos para negociar	172,937			Mercado de dinero
Títulos conservados a vencimiento	<u>8,022</u>		180,959	Títulos de crédito emitidos
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)				
DERIVADOS			4	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
Con fines de negociación	3,564			De exigibilidad inmediata
Con fines de cobertura	<u>8,754</u>			De corto plazo
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			12,318	De largo plazo
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			(389)	ACREEDORES POR REPORTE
Créditos comerciales				DERIVADOS
Actividad empresarial o comercial	88,944			Con fines de negociación
Entidades financieras	4,271			Con fines de cobertura
Entidades gubernamentales	<u>139,535</u>	232,750		
Créditos de consumo		1		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Créditos a la vivienda		154		Impuestos a la utilidad por pagar
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal		<u>5,039</u>		Acreedores por liquidación de operaciones
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		<u>237,944</u>		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA				Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios
Créditos comerciales				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Actividad empresarial o comercial	289			
Entidades gubernamentales	<u>28</u>	317		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
Créditos de consumo		13		
Créditos a la vivienda		<u>59</u>		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		<u>389</u>		
CARTERA DE CRÉDITO				TOTAL PASIVO
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS				
				<u>416,653</u>
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)				CAPITAL CONTABLE
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar				CAPITAL CONTRIBUIDO
BIENES ADJUDICADOS (NETO)				Capital social
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)				Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno
INVERSIONES PERMANENTES				Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial
OTROS ACTIVOS				Donaciones
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles				
Otros activos a corto y largo plazo	<u>167</u>			CAPITAL GANADO
	<u>2,384</u>	2,551		Reservas de capital
TOTAL ACTIVO		<u>446,174</u>		Resultado de ejercicios anteriores
				Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
				Resultado neto
				TOTAL CAPITAL CONTABLE
				<u>29,521</u>
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
				<u>446,174</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes		29,811
Compromisos crediticios		43,060
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	281,732	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	13,233	
Mandatos	<u>10,853</u>	305,818
Agente Financiero del Gobierno Federal		1,714
Bienes en custodia o en administración		164,899
Colaterales recibidos por la entidad		4,800
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		4,800
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		44
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		2,090
Otras cuentas de registro		<u>1,212,849</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>1,769,885</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/BancaDesarrolloYEntidadesFomento/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx>