



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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

A C T I V O		P A S I V O				
DISPONIBILIDADES		12,809	CAPTACIÓN TRADICIONAL			
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo			
Títulos para negociar	254,787		Mercado de dinero	182,861		
Títulos conservados a vencimiento	<u>6,328</u>	261,115	Títulos de crédito emitidos	<u>100,120</u>	282,981	
DERIVADOS			PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS			
Con fines de negociación	7,307		De exigibilidad inmediata	2,294		
Con fines de cobertura	<u>11,176</u>	18,483	De corto plazo	25,845		
			De largo plazo	<u>20,765</u>	48,904	
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		(379)	ACREEDORES POR REPORTO		249,276	
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			DERIVADOS			
Créditos comerciales			Con fines de negociación	7,513		
Actividad empresarial o comercial	102,392		Con fines de cobertura	<u>4,252</u>	11,765	
Entidades financieras	8,672		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Entidades gubernamentales	<u>224,108</u>	335,172	Impuestos a la utilidad por pagar	335		
Créditos de consumo		1	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	392		
Créditos a la vivienda		122	Acreedores por liquidación de operaciones	586		
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal		<u>1,312</u>	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,522		
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		<u>336,607</u>	Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	7		
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>4,595</u>	7,437	
Créditos comerciales			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		3,219	
Actividad empresarial o comercial	2,287		TOTAL PASIVO		<u>603,582</u>	
Entidades gubernamentales	<u>5</u>	2,292				
Créditos de consumo		9	C A P I T A L C O N T A B L E			
Créditos a la vivienda		<u>58</u>	CAPITAL CONTRIBUIDO			
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		<u>2,359</u>	Capital social	15,760		
CARTERA DE CRÉDITO		338,966	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	2,000		
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		<u>8,691</u>	Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	2,873		
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)			Donaciones	<u>2</u>	20,635	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			22	CAPITAL GANADO		
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar			Reservas de capital	4,235		
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			563	Resultado de ejercicios anteriores	11,368	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	(41)		
INVERSIONES PERMANENTES			73	Resultado neto	<u>2,348</u>	17,910
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			60			
OTROS ACTIVOS				TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>38,545</u>	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	545					
Otros activos a corto y largo plazo	<u>6,482</u>	7,027		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>642,127</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>642,127</u>				

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

Activos y pasivos contingentes		28,941
Compromisos crediticios		28,750
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	341,818	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	19,424	
Mandatos	<u>9,475</u>	370,717
Bienes en custodia o en administración		249,388
Colaterales recibidos por la entidad		984
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		984
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		43
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		535
Otras cuentas de registro		<u>645,232</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>1,325,574</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 \$12,335.

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. ABRAHAM ZAMORA TORRES
DIRECTOR GENERAL

LIC. RODRIGO JARQUE LIRA
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. GILBERTO MARTÍNEZ SERRANO
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA