INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

A C T I V O

DISPONIBILIDADES			13,174
INVERSIONES EN VALORES			
Títulos para negociar		329,598	
Titulos disponibles para la venta		10,476	
Títulos conservados a vencimiento		17,373	357,447
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)			1,220
DERIVADOS			
Con fines de negociación		12,399	
Con fines de cobertura		9,589	21,988
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			(583)
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial	113,350		
Entidades financieras	24,116		
Entidades gubernamentales	256,711	394,177	
Créditos de consumo		-	
Créditos a la vivienda			
Media y residencial		78	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal		572	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		394,827	
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial		2,427	
Créditos de consumo		9	
Créditos a la vivienda			
Media y residencial		43	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		2,479	
CARTERA DE CRÉDITO		397,306	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		10,734	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)			386,572
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar		9,629	
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios		208	9,837
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			21
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			544
INVERSIONES PERMANENTES			74
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		86	
Otros activos a corto y largo plazo		6,143	6,229
TOTAL ACTIVO			**796,523**

P A S I V O

CAPTACIÓN TRADICIONAL		
Depósitos a plazo		
Mercado de dinero	258,616	
Títulos de crédito emitidos	106,065	
Cuenta global de captación sin movimientos	-	364,681
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
De exigibilidad inmediata	2,271	
De corto plazo	5,750	
De largo plazo	20,004	28,025
ACREEDORES POR REPORTO		324,527
DERIVADOS		
Con fines de negociación	6,311	
Con fines de cobertura	3,043	9,354
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos a la utilidad por pagar	1,520	
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	242	
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	4,558	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	6,374	12,694
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		782
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		5,317
TOTAL PASIVO		745,380

C A P I T A L C O N T A B L E

CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital social	16,736	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su Órgano de Gobierno	3,075	
Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	4,797	24,608
CAPITAL GANADO		
Reservas de capital	5,007	
Resultado de ejercicios anteriores	15,898	
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(526)	
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	48	
Remediciones por beneficios definidos a los empleados	210	
Resultado neto	5,898	26,535
TOTAL CAPITAL CONTABLE		51,143
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		**796,523**

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

Avales otorgados		1,123
Activos y pasivos contingentes		30,004
Compromisos crediticios		59,184
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	485,171	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	21,720	
Mandatos	8,957	515,848
Bienes en custodia o en administración		329,121
Colaterales recibidos por la entidad		16,423
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		15,204
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		40
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		939
Otras cuentas de registro		1,237,628
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**2,205,514**

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 valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El monto histórico del capital social asciende a $13,311.
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.gob.mx/banobras/ 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.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/informacion-financiera
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://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/PUBLICACIONES/Boletines/Paginas/BD.aspx

RÚBRICA	RÚBRICA	RÚBRICA	RÚBRICA
MTRO. ALFREDO VARA ALONSO	**ACT. MARCO AURELIO RAMÍREZ CORZO**	**C.P. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ NÚÑEZ**	**LIC. GILBERTO MARTÍNEZ SERRANO**
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA