

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		12,657	CAPTACIÓN TRADICIONAL
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo
Títulos para negociar	242,942		163,530
Títulos conservados a vencimiento	<u>6,274</u>	249,216	Mercado de dinero
			109,061
			<u>272,591</u>
DERIVADOS			PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
Con fines de negociación	7,929		De exigibilidad inmediata
Con fines de cobertura	<u>11,024</u>	18,953	De corto plazo
			12,651
			De largo plazo
			<u>22,240</u>
			<u>36,436</u>
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		(397)	ACREEDORES POR REPORTO
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			DERIVADOS
Créditos comerciales			Con fines de negociación
Actividad empresarial o comercial	96,262		7,836
Entidades financieras	5,794		Con fines de cobertura
Entidades gubernamentales	<u>214,307</u>		<u>4,310</u>
Créditos de consumo	1		
Créditos a la vivienda	130		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	<u>3,069</u>		Impuestos a la utilidad por pagar
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	<u>319,563</u>		218
			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
			1
			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
			1,334
			Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios
			101
			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
			<u>4,612</u>
			<u>6,266</u>
			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
			272
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
Créditos comerciales			<u>3,153</u>
Actividad empresarial o comercial	2,267		
Créditos de consumo	9		TOTAL PASIVO
Créditos a la vivienda	58		<u>573,468</u>
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	<u>2,334</u>		
			CAPITAL CONTABLE
CARTERA DE CRÉDITO	321,897		
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>8,761</u>		CAPITAL CONTRIBUIDO
			Capital social
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		313,136	15,337
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			3,050
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar		11,956	Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial
			2,246
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		23	Donaciones
			<u>2</u>
			<u>20,635</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			592
			CAPITAL GANADO
INVERSIONES PERMANENTES			Reservas de capital
			4,235
			73
			Resultado de ejercicios anteriores
OTROS ACTIVOS			11,368
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	549		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Otros activos a corto y largo plazo	<u>4,013</u>		(56)
			Resultado neto
			<u>1,121</u>
			<u>16,668</u>
			TOTAL CAPITAL CONTABLE
			<u>37,303</u>
TOTAL ACTIVO		<u>610,771</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
			<u>610,771</u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	28,928	
Compromisos crediticios	35,663	
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	331,589	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	16,902	
Mandatos	<u>9,862</u>	358,353
Bienes en custodia o en administración		239,531
Colaterales recibidos por la entidad		34,364
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		34,364
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		43
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		487
Otras cuentas de registro		<u>1,064,811</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>1,796,544</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/Articulos/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>