

A C T I V O		P A S I V O	
DISPONIBILIDADES	12,681	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos a plazo	
Títulos para negociar	235,827	Mercado de dinero	180,210
Títulos conservados a vencimiento	6,222	Títulos de crédito emitidos	91,542
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)		271,752	
DERIVADOS		PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Con fines de negociación	6,853	De exigibilidad inmediata	3,389
Con fines de cobertura	10,352	De corto plazo	5,542
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		De largo plazo	19,000
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		27,931	
Créditos comerciales		17,205	
Actividad empresarial o comercial	92,858	ACREEDORES POR REPORTE	232,386
Entidades financieras	5,846	(426) DERIVADOS	
Entidades gubernamentales	211,838	Con fines de negociación	6,913
Créditos de consumo	1	Con fines de cobertura	4,605
Créditos a la vivienda	134	11,518	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	3,303	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	313,980	Impuestos a la utilidad por pagar	674
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	1
Créditos comerciales		Acreeedores por liquidación de operaciones	688
Actividad empresarial o comercial	2,150	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	1,224
Créditos de consumo	9	Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	272
Créditos a la vivienda	57	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	6,259
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	2,216	9,118	
CARTERA DE CRÉDITO	316,196	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	250
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	8,196	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	3,122
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		TOTAL PASIVO	556,077
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar	308,000	CAPITAL CONTABLE	
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		CAPITAL CONTRIBUIDO	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		Capital social	15,337
INVERSIONES PERMANENTES		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	3,050
OTROS ACTIVOS		Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	2,246
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	543	Donaciones	2
Otros activos a corto y largo plazo	3,981	25	20,635
TOTAL ACTIVO	594,813	595	
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	4,235
		Resultado de ejercicios anteriores	11,368
		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	(50)
		Resultado neto	2,548
		18,101	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	38,736
		594,813	
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	594,813

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

Activos y pasivos contingentes	24,357
Compromisos crediticios	35,784
Bienes en fideicomiso o mandato	
Fideicomisos	336,969
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	16,340
Mandatos	10,175
363,484	
Bienes en custodia o en administración	243,345
Colaterales recibidos por la entidad	58,895
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	58,819
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)	43
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	432
Otras cuentas de registro	1,041,151
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,826,310

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/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>

LIC. ABRAHAM ZAMORA TORRES
DIRECTOR GENERAL

LIC. RODRIGO JARQUE LIRA
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD