

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBILIDADES				16,616	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
INVERSIONES EN VALORES					Depósitos a plazo		
Títulos para negociar	301,429				Mercado de dinero	232,652	
Títulos disponibles para la venta	3,464				Títulos de crédito emitidos	130,375	
Títulos conservados a vencimiento	11,474			316,367	Cuenta global de captación sin movimientos	-	363,027
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)							
DERIVADOS				2,270	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Con fines de negociación	6,213				De exigibilidad inmediata	865	
Con fines de cobertura	17,398			23,611	De corto plazo	11,542	
					De largo plazo	21,737	34,144
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS				(694)	ACREEDORES POR REPORTO		290,022
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE					DERIVADOS		
Créditos comerciales					Con fines de negociación	7,538	
Actividad empresarial o comercial	113,397				Con fines de cobertura	3,255	10,793
Entidades financieras	31,836				OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Entidades gubernamentales	246,154	391,387			Impuestos a la utilidad por pagar	151	
Créditos de consumo					Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	368	
Créditos a la vivienda					Acreedores por liquidación de operaciones	531	
Media y residencial	89				Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	4,684	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	673				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	6,613	12,347
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	392,149				IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		604
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA					CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		3,187
Créditos comerciales					TOTAL PASIVO		714,124
Actividad empresarial o comercial	2,242						
Créditos de consumo	9						
Créditos a la vivienda							
Media y residencial	46						
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	2,297						
CARTERA DE CRÉDITO							
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	8,052						
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)							
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar	9,831						
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	253			10,084			
BIENES ADJUDICADOS (NETO)				23	CAPITAL GANADO		
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)				551	Reservas de capital	4,596	
INVERSIONES PERMANENTES				74	Resultado de ejercicios anteriores	14,537	
OTROS ACTIVOS					Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(77)	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	691				Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	67	
Otros activos a corto y largo plazo	6,192			6,883	Remediciones por beneficios definidos a los empleados	213	
TOTAL ACTIVO					Resultado neto	4,111	23,447
					TOTAL CAPITAL CONTABLE		48,055
					TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		762,179

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

Avales otorgados		1,180
Activos y pasivos contingentes		32,323
Compromisos crediticios		53,872
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	436,685	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	20,956	
Mandatos	8,873	466,514
Bienes en custodia o en administración		291,536
Colaterales recibidos por la entidad		9,276
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		7,006
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto)		39
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		816
Otras cuentas de registro		777,730
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,640,292

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 \$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
MTR. ALFREDO VARA ALONSO
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA
ACT. MARCO AURELIO RAMÍREZ CORZO
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

RÚBRICA
C.P. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ NÚÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RÚBRICA
LIC. GILBERTO MARTÍNEZ SERRANO
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA