

A C T I V O		P A S I V O	
DISPONIBILIDADES	14,305	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos a plazo	
Títulos para negociar	363,454	Mercado de dinero	375,078
Títulos disponibles para la venta	16,143	Títulos de crédito emitidos	66,832
Títulos conservados a vencimiento	11,490	Cuenta global de captación sin movimientos	-
			441,910
DERIVADOS		PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Con fines de negociación	22,021	De exigibilidad inmediata	9,288
Con fines de cobertura	11,619	De corto plazo	13,348
		De largo plazo	16,607
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	(404)		39,243
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		ACREEDORES POR REPORTE	370,271
Créditos comerciales		DERIVADOS	
Actividad empresarial o comercial	150,426	Con fines de negociación	13,618
Entidades financieras	28,443	Con fines de cobertura	16,563
Entidades gubernamentales	323,149		30,181
Créditos de consumo	1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos a la vivienda		Impuestos a la utilidad por pagar	31
Media y residencial	100	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	176
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	516	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	3,202
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	502,635	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,667
			9,076
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	128
Créditos comerciales		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	5,237
Actividad empresarial o comercial	2,529	TOTAL PASIVO	896,046
Créditos de consumo	10		
Créditos a la vivienda		C A P I T A L C O N T A B L E	
Media y residencial	45	CAPITAL CONTRIBUIDO	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	2,584	Capital social	19,793
CARTERA DE CRÉDITO	505,219	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su Órgano de Gobierno	11,743
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	11,835	Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	12,400
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	493,384		43,936
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		CAPITAL GANADO	
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar	27,382	Reservas de capital	5,652
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	44	Resultado de ejercicios anteriores	21,712
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	7	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(2,070)
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	524	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	(24)
INVERSIONES PERMANENTES	74	Remediones por beneficios definidos a los empleados	(1,843)
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	246	Resultado neto	660
OTROS ACTIVOS		TOTAL CAPITAL CONTABLE	68,023
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	483	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	964,069
Otros activos a corto y largo plazo	3,297		
TOTAL ACTIVO	964,069		

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

Avales otorgados	597	
Activos y pasivos contingentes	51,410	
Compromisos crediticios	39,168	
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	480,623	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	24,491	
Mandatos	9,328	514,442
Bienes en custodia o en administración		275,072
Colaterales recibidos por la entidad		4,387
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		4,387
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		1,402
Otras cuentas de registro		806,589
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,697,464

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.

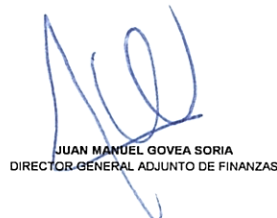
El monto histórico del capital social asciende a \$16,368.

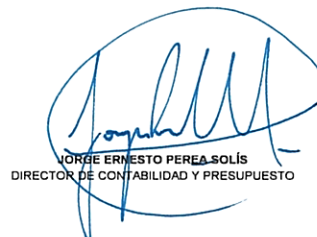
El presente Balance General fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

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://portalfoiinfo.cnbv.gob.mx/PUBLICACIONES/Boletines/Paginas/BD.aspx>


JORGE ALBERTO MENDOZA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL


JUAN MANUEL GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS


JORGE ERNESTO PEREA SOLÍS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


SEBASTIÁN BEJARANO TORRES
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA