

A C T I V O		P A S I V O	
DISPONIBILIDADES	12,059	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos a plazo	384,404
Títulos para negociar	368,195	Mercado de dinero	74,012
Títulos disponibles para la venta	15,279	Títulos de crédito emitidos	-
Títulos conservados a vencimiento	9,066	Cuenta global de captación sin movimientos	458,416
DERIVADOS		PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Con fines de negociación	13,493	De exigibilidad inmediata	270
Con fines de cobertura	7,572	De corto plazo	6,363
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	(286)	De largo plazo	15,785
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		ACREEDORES POR REPORTE	357,169
Créditos comerciales		DERIVADOS	
Actividad empresarial o comercial	141,484	Con fines de negociación	7,696
Entidades financieras	28,079	Con fines de cobertura	7,923
Entidades gubernamentales	328,866	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos de consumo	-	Acreedores por liquidación de operaciones	15
Créditos a la vivienda		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	769
Media y residencial	82	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,091
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	454	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	4,807
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	498,965	TOTAL PASIVO	864,304
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
Créditos comerciales		CAPITAL CONTRIBUIDO	
Actividad empresarial o comercial	10,080	Capital social	21,314
Créditos de consumo	10	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su Órgano de Gobierno	14,011
Créditos a la vivienda		Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	16,622
Media y residencial	47	CAPITAL GANADO	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	10,137	Reservas de capital	5,718
CARTERA DE CRÉDITO	509,102	Resultado de ejercicios anteriores	22,561
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	14,868	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(1,390)
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	494,234	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	3
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		Remediones por beneficios definidos a los empleados	(1,631)
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar	13,284	Resultado neto	2,340
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	10	TOTAL CAPITAL CONTABLE	79,548
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	1	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	943,852
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	517		
INVERSIONES PERMANENTES	74		
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	7,421		
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	230		
Otros activos a corto y largo plazo	2,703		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>943,852</b>		

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

Activos y pasivos contingentes	51,260
Compromisos crediticios	42,519
Bienes en fideicomiso o mandato	
Fideicomisos	425,880
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	24,116
Mandatos	9,323
Bienes en custodia o en administración	459,319
Colaterales recibidos por la entidad	254,882
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	4,584
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	4,584
Otras cuentas de registro	1,633
	775,986
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>1,594,767</b>

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 \$17,888.

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>