

A C T I V O		P A S I V O		
DISPONIBILIDADES		13,213	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	
Títulos para negociar	338,647		Mercado de dinero	340,179
Títulos disponibles para la venta	11,437		Títulos de crédito emitidos	50,705
Títulos conservados a vencimiento	12,134	362,218	Cuenta global de captación sin movimientos	-
				390,884
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		734	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	120
Con fines de negociación	12,883		De corto plazo	12,203
Con fines de cobertura	9,544	22,427	De largo plazo	19,998
				32,321
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		(542)	ACREEDORES POR REPORTO	331,334
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			DERIVADOS	
Créditos comerciales			Con fines de negociación	6,563
Actividad empresarial o comercial	129,944		Con fines de cobertura	3,625
Entidades financieras	28,145			10,188
Entidades gubernamentales	273,268	431,357	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos de consumo		1	Impuestos a la utilidad por pagar	86
Créditos a la vivienda			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	394
Media y residencial	113		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	3,868
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	547		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	6,785
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	432,018			11,133
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	842
Créditos comerciales			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	5,482
Actividad empresarial o comercial	2,268		TOTAL PASIVO	782,184
Créditos de consumo	9			
Créditos a la vivienda				
Media y residencial	41			
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	2,318			
CARTERA DE CRÉDITO	434,336			
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	10,701			
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	423,635	423,635		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)				
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar	11,080			
Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios	215	11,295		
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		20		
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		540		
INVERSIONES PERMANENTES		74		
OTROS ACTIVOS				
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	112			
Otros activos a corto y largo plazo	6,011	6,123		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>839,737</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>839,737</b>

**CAPITAL CONTABLE**

CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital social		17,604	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su Órgano de Gobierno		7,585	
Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial		7,004	32,193
CAPITAL GANADO			
Reservas de capital		5,007	
Resultado de ejercicios anteriores		17,997	
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta		(875)	
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo		35	
Remediones por beneficios definidos a los empleados		715	
Resultado neto		2,481	25,360
TOTAL CAPITAL CONTABLE			57,553

**CUENTAS DE ORDEN**

Avales otorgados		1,163	
Activos y pasivos contingentes		23,706	
Compromisos crediticios		45,086	
Bienes en fideicomiso o mandato			
Fideicomisos	492,403		
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	21,775		
Mandatos	9,158	523,336	
Agente Financiero del Gobierno Federal		672	
Bienes en custodia o en administración		350,625	
Colaterales recibidos por la entidad		55,777	
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		55,043	
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		1,032	
Otras cuentas de registro		1,177,832	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>2,234,272</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 \$14,178.

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  
**JORGE ALBERTO MENDOZA SÁNCHEZ**  
 DIRECTOR GENERAL

 RÚBRICA  
**PABLO GONZÁLEZ DEL REAL YSITA**  
 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

 RÚBRICA  
**CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ NÚÑEZ**  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

 RÚBRICA  
**ALDO IVÁN REYES GARCÍA**  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
 DE AUDITORÍA INTERNA