

ACTIVO			PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		11,883	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			Depósitos a plazo	353,873
Instrumentos financieros negociables	4,166		Mercado de dinero	76,485
Instrumentos financieros para cobrar o vender	380,517		Títulos de crédito emitidos	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	<u>5,512</u>	390,195	Cuenta global de captación sin movimientos	-
DEUDORES POR REPORTEO		21,950		430,358
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS			PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Con fines de negociación	13,473		De exigibilidad inmediata	4,463
Con fines de cobertura	<u>21,118</u>	34,591	De corto plazo	8,060
			De largo plazo	<u>14,916</u>
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1				27,439
Créditos comerciales			ACREEDORES POR REPORTEO	362,063
Actividad empresarial o comercial	142,194		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
Entidades financieras	26,834		Reportos (Saldo acreedor)	17,950
Entidades gubernamentales	<u>319,038</u>	488,066	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	
Créditos de consumo	-		Con fines de negociación	7,936
Créditos a la vivienda	77		Con fines de cobertura	<u>19,682</u>
Media y residencial	<u>392</u>			27,618
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	392		PASIVO POR ARRENDAMIENTO	27
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1	<u>488,535</u>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2			Acreedores por liquidación de operaciones	171
Créditos de consumo	-		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	4,377
Créditos a la vivienda	8		Contribuciones por pagar	4,045
Media y residencial	<u>8</u>		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>989</u>
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	<u>8</u>			9,582
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3			PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29
Créditos comerciales			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>1,632</u>
Actividad empresarial o comercial	10,290		TOTAL PASIVO	<u>876,698</u>
Créditos de consumo	10			
Créditos a la vivienda	49		CAPITAL CONTABLE	
Media y residencial	<u>10,349</u>		CAPITAL CONTRIBUIDO	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	<u>10,349</u>		Capital social	21,314
CARTERA DE CRÉDITO	498,892		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	14,011
PARTIDAS DIFERIDAS	(2,760)		Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	<u>16,622</u>
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>12,823</u>			51,947
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	483,309		CAPITAL GANADO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	10,184		Reservas de capital	5,952
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	1		Resultados acumulados	31,206
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	3,693		Otros resultados integrales	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	514		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	(1,310)
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	24		Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	(69)
INVERSIONES PERMANENTES	74		Remediación de beneficios definidos a los empleados	<u>(2,061)</u>
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	5,945		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	85,665
TOTAL ACTIVO	<u><u>962,363</u></u>		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>85,665</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u><u>962,363</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes		53,682
Compromisos crediticios		39,815
Bienes en fideicomiso o mandato		
Fideicomisos	353,825	
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	23,356	
Mandatos	<u>9,447</u>	386,628
Bienes en custodia o en administración		227,605
Colaterales recibidos por la entidad		21,954
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		17,951
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3		2,127
Otras cuentas de registro		<u>850,940</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u><u>1,600,702</u></u>

El presente Estado de Situación Financiera, 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 presente Estado de Situación Financiera 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>