

A C T I V O		P A S I V O	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	12,107	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		Depósitos a plazo	412,725
Instrumentos financieros negociables	6,596	Mercado de dinero	92,404
Instrumentos financieros para cobrar o vender	377,477	Títulos de crédito emitidos	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	23,255	Cuenta global de captación sin movimientos	505,129
DEUDORES POR REPORTO	10,536	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		De exigibilidad inmediata	8,817
Con fines de negociación	12,628	De corto plazo	7,155
Con fines de cobertura	18,849	De largo plazo	12,652
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1		ACREEDORES POR REPORTO	373,620
Créditos comerciales		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
Actividad empresarial o comercial	169,726	Reportos (Saldo acreedor)	4,000
Entidades financieras	27,538	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	
Entidades gubernamentales	340,021	Con fines de negociación	7,412
Créditos de consumo	-	Con fines de cobertura	15,831
Créditos a la vivienda		PASIVO POR ARRENDAMIENTO	16
Media y residencial	73	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	341	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	5,909
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1	537,699	Contribuciones por pagar	3,746
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,944
Créditos a la vivienda	5	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24
Media y residencial	5	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	1,371
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2	5	TOTAL PASIVO	947,626
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3		C A P I T A L C O N T A B L E	
Créditos comerciales		CAPITAL CONTRIBUIDO	
Actividad empresarial o comercial	13,595	Capital social	21,314
Créditos de consumo	10	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	15,562
Créditos a la vivienda		Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	16,622
Media y residencial	51	CAPITAL GANADO	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	13,656	Reservas de capital	5,952
CARTERA DE CRÉDITO	551,360	Resultados acumulados	27,819
PARTIDAS DIFERIDAS	(3,040)	Otros resultados integrales	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	18,012	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	181
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	530,308	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	150
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	30,778	Remediación de beneficios definidos a los empleados	(1,299)
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	-	TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	86,301
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	3,859	TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	509	TOTAL CAPITAL CONTABLE	86,301
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	15	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,033,927
INVERSIONES PERMANENTES	74		
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	6,936		
TOTAL ACTIVO	1,033,927		

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	54,216
Compromisos crediticios	44,112
Bienes en fideicomiso o mandato	
Fideicomisos	427,731
Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras	23,619
Mandatos	9,768
Bienes en custodia o en administración	461,118
Colaterales recibidos por la entidad	268,592
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	10,527
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	3,991
Otras cuentas de registro	2,317
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,696,054

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: <https://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: <https://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: <https://portafolioinfo.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


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