SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

## A C T I V O

| | | | |
|---|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | | | 13,747 |
| INVERSIONES EN VALORES | | | |
| Títulos para negociar | | 336,140 | |
| Titulos disponibles para la venta | | 11,437 | |
| Títulos conservados a vencimiento | | 18,064 | 365,641 |
| DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | | | 210 |
| DERIVADOS | | | |
| Con fines de negociación | | 12,962 | |
| Con fines de cobertura | | 12,033 | 24,995 |
| AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | (555) |
| CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | | | |
| Créditos comerciales | | | |
| Actividad empresarial o comercial | 123,257 | | |
| Entidades financieras | 27,966 | | |
| Entidades gubernamentales | 279,250 | 430,473 | |
| Créditos de consumo | | - | |
| Créditos a la vivienda | | | |
| Media y residencial | | 80 | |
| Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal | | 581 | |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | | 431,134 | |
| CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | | | |
| Créditos comerciales | | | |
| Actividad empresarial o comercial | | 2,301 | |
| Créditos de consumo | | 9 | |
| Créditos a la vivienda | | | |
| Media y residencial | | 41 | |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | | 2,351 | |
| CARTERA DE CRÉDITO | | 433,485 | |
| ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | 10,732 | |
| TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | | | 422,753 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | | |
| Deudores diversos y otras cuentas por cobrar | | 8,889 | |
| Saldo como Agente del Mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios | | 218 | 9,107 |
| BIENES ADJUDICADOS (NETO) | | | 20 |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | | 542 |
| INVERSIONES PERMANENTES | | | 74 |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | | 378 | |
| Otros activos a corto y largo plazo | | 6,113 | 6,491 |
| **TOTAL ACTIVO** | | | **843,025** |

## P A S I V O

| | | |
|---|---|---|
| CAPTACIÓN TRADICIONAL | | |
| Depósitos a plazo | | |
| Mercado de dinero | 285,750 | |
| Títulos de crédito emitidos | 99,774 | |
| Cuenta global de captación sin movimientos | - | 385,524 |
| PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| De exigibilidad inmediata | 2,363 | |
| De corto plazo | 16,693 | |
| De largo plazo | 20,652 | 39,708 |
| ACREEDORES POR REPORTO | | 333,146 |
| DERIVADOS | | |
| Con fines de negociación | 7,131 | |
| Con fines de cobertura | 4,417 | 11,548 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| Impuestos a la utilidad por pagar | 108 | |
| Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | 292 | |
| Acreedores por liquidación de operaciones | 166 | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | 5,862 | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 5,316 | 11,744 |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | 693 |
| CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | 5,616 |
| TOTAL PASIVO | | 787,979 |

## C A P I T A L  C O N T A B L E

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 15,898 | |
| Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | (963) | |
| Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | 65 | |
| Remediciones por beneficios definidos a los empleados | 747 | |
| Resultado neto | 2,099 | 22,853 |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | | 55,046 |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | | **843,025** |

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

| | | |
|---|---|---|
| Avales otorgados | | 1,179 |
| Activos y pasivos contingentes | | 17,348 |
| Compromisos crediticios | | 45,221 |
| Bienes en fideicomiso o mandato | | |
| Fideicomisos | 489,005 | |
| Fideicomiso de administración del plan de pensiones de los jubilados de Banobras | 21,664 | |
| Mandatos | 9,086 | 519,755 |
| Agente Financiero del Gobierno Federal | | 677 |
| Bienes en custodia o en administración | | 326,772 |
| Colaterales recibidos por la entidad | | 6,193 |
| Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad | | 5,983 |
| Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto) | | 41 |
| Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida | | 999 |
| Otras cuentas de registro | | 714,107 |
| **TOTAL CUENTAS DE ORDEN** | | **1,638,275** |

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 valuaron 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 | RÚBRICA | RÚBRICA | RÚBRICA |
| **JORGE ALBERTO MENDOZA SÁNCHEZ** | **PABLO GONZÁLEZ DEL REAL YSITA** | **CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ NÚÑEZ** | **ALDO IVÁN REYES GARCÍA** |
| DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS | DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA |