Artículo 181 Fracción I

Naturaleza y monto de conceptos del Balance General y del Estado de Resultados que hayan modificado sustancialmente su valor y que produzcan cambios significativos en la información financiera del periodo

(Millones de pesos)

Balance General

Al término del primer trimestre de 2019, las disponibilidades tuvieron un decremento por $534 (3.9%) respecto del cuarto trimestre de 2018, que obedece principalmente a una disminución en los saldos de las cuentas de bancos del extranjero y una disminución en las divisas a recibir. Las Inversiones en valores presentan una disminución de $3,423 (0.9%) que se observa principalmente en el vencimiento de títulos conservados a vencimiento por $5,930 lo que se compensó con una mayor inversión en títulos para negociar por $2,507.

Por su parte, al cierre del primer trimestre de 2019, los Deudores por reporto (saldo deudor) pasaron de $210 en diciembre 2018 a $734 en marzo de 2019.

Los instrumentos financieros derivados, en el activo, tuvieron un decremento de $2,568 (10.3%) y en el pasivo de $1,360 (11.8%); lo anterior, principalmente por la valuación a valor razonable reflejo de los movimientos en las variables de mercado (tasas de interés y tipos de cambio).

La Cartera de crédito vigente tuvo un incremento respecto del cuarto trimestre de 2018 por $884 (0.2%) y la cartera vencida paso de $2,351 en diciembre de 2018 a $2,318 en marzo de 2019. La Estimación preventiva para riesgos crediticios disminuyó en $31 (0.3%), respecto del trimestre anterior.

El rubro Otras cuentas por cobrar (neto) reporta un incremento de $2,188 (24%), que obedece principalmente a los Deudores por liquidación de operaciones por $1,859 y a los Deudores por colaterales otorgados en efectivo por $329.

La Captación tradicional reporta un incremento de $5,360 (1.4%), por el efecto neto entre una mayor colocación de Certificados de depósito por $8,453 y una menor emisión de pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento por $2,984.

Los Préstamos interbancarios y de otros organismos tuvieron un decremento por $7,387 (18.6%) respecto al trimestre anterior, que obedece principalmente a un efecto neto de una menor contratación de préstamos de Call Money por $2,244, así como préstamos con Banco de México por $6,009 que se compensa con una mayor contratación de préstamos bancarios por $1,535.

Los Acreedores por reporto, contraparte de los Títulos para negociar entregados en garantía, disminuyeron en $1,812 (0.5%) en comparación con el trimestre anterior.

Resultados

El dólar americano tuvo un decremento de valor respecto del peso mexicano del (1.4%), al pasar de $19.6512 en diciembre de 2018, a $19.3779 al cierre marzo de 2019, lo que repercutió en los activos y pasivos registrados en dicha moneda.

Artículo 181 Fracción I

En el primer trimestre, se reporta un margen financiero por $2,991, inferior en $91 (3.0%), respecto del que se obtuvo en el cuarto trimestre de 2018.

La Estimación preventiva para riesgos crediticios mostró un efecto incremental positivo de $31, respecto del cuarto trimestre de 2018.

En el primer trimestre de 2019, las Comisiones y tarifas cobradas ascendieron a $179, lo cual representó un decremento de $113 respecto del cuarto trimestre; en tanto, que las Comisiones y tarifas pagadas tuvieron un decremento de $2. Por su parte, el Resultado por intermediación en el primer trimestre de 2019 fue positivo en $1,098, básicamente por los efectos netos de valuación a valor razonable de las operaciones con instrumentos financieros derivados y de las inversiones en valores.

Los Gastos de administración y promoción presentan una disminución de $114 (14.9%), al pasar de $767 en el cuarto trimestre de 2018 a $653 en el primer trimestre de 2019.

Los impuestos a la utilidad causados ascendieron a $295 durante el primer trimestre de 2019, en tanto que en el trimestre anterior fue una utilidad de $1,452.

Los impuestos a la utilidad diferidos ascendieron a $106 y en el cuarto trimestre de 2018 una utilidad por $60.

Al cierre del primer trimestre de 2019, el Banco reportó una utilidad por $2,481, en tanto que en el cuarto trimestre reportó una pérdida de $3,799.

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | BANBRAS BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Articulo 181 Fracción I

BALANCE GENERAL
(Cifras en millones de pesos)

	Marzo 2019	Diciembre 2018	Septiembre 2018
A C T I V O			
DISPONIBILIDADES	13,213	13,747	13,174
INVERSIONES EN VALORES	362,218	365,641	357,447
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	734	210	1,220
DERIVADOS	22,427	24,995	21,988
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	(542)	(555)	(583)
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	432,018	431,134	394,827
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	2,318	2,351	2,479
CARTERA DE CRÉDITO	434,336	433,485	397,306
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	10,701	10,732	10,734
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	423,635	422,753	386,572
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	11,295	9,107	9,837
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	20	20	21
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	540	542	544
INVERSIONES PERMANENTES	74	74	74
OTROS ACTIVOS	6,123	6,491	6,229
TOTAL ACTIVO	839,737	843,025	796,523
P A S I V O			
CAPTACIÓN TRADICIONAL	390,884	385,524	364,681
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	32,321	39,708	28,025
ACREEDORES POR REPORTO	331,334	333,146	324,527
DERIVADOS	10,188	11,548	9,354
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,133	11,744	12,694
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	842	693	782
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	5,482	5,616	5,317
TOTAL PASIVO	782,184	787,979	745,380
C A P I T A L C O N T A B L E			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital social	17,604	17,604	16,736
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	7,585	7,585	3,075
Prima por suscripción de certificados de aportación patrimonial	7,004	7,004	4,797
	32,193	32,193	24,608
CAPITAL GANADO			
Reservas de capital	5,007	5,007	5,007
Resultado de ejercicios anteriores	17,997	15,898	15,898
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(875)	(963)	(526)
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	35	65	48
Remediciones por beneficios definidos a los empleados	715	747	210
Resultado neto	2,481	2,099	5,898
	25,360	22,853	26,535
TOTAL CAPITAL CONTABLE	57,553	55,046	51,143
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	839,737	843,025	796,523

2019 AÑO DE LA ADHESIÓN AL SUR EMILIANO ZAPATA

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | BANOBRAS BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Articulo 181 Fracción I

ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras en millones de pesos)

	Marzo 2019	Diciembre 2018	Septiembre 2018
ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS POR INTERESES	18,949	67,924	49,803
GASTOS POR INTERESES	15,958	56,148	41,109
MARGEN FINANCIERO	2,991	11,776	8,694
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	(31)	467	467
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	3,022	11,309	8,227
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	179	1,358	1,066
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	13	53	38
RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN	1,098	609	963
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	(751)	(7,475)	75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN	653	2,866	2,099
	(140)	(8,427)	(33)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	2,882	2,882	8,194
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	-	-	-
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	295	788	2,241
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETOS)	106	(5)	55
	401	783	2,296
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	2,481	2,099	5,898
OPERACIONES DISCONTINUADAS	-	-	-
RESULTADO NETO	**2,481**	**2,099**	**5,898**