



Ciudad de México, a 7 de febrero de 2018

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO
SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
PRESENTE

SUBSECRETARÍA DE
ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
12 FEB 2018
RECIBIDO

Por medio del presente le envié un cordial saludo y al mismo tiempo hago referencia al Artículo Décimo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 -PEF 2011- (DOF.- 07-XII-2010), mismo en el que se dispone que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá informar a la Cámara de Diputados respecto a la aplicación de los recursos ejercidos y comprometidos del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, reportando sobre las disponibilidades existentes.

Sobre el particular, se comunica que el día 27 de mayo de 2011, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico (CT) del Fideicomiso 2186.- Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC), en la cual dicho cuerpo colegiado adoptó el Acuerdo F2186/CT/EXT/11/2.3, que a la letra señala:

“Con el propósito de que se rinda el informe correspondiente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Transitorio Décimo Quinto, último párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se acuerda que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, presentará a la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales¹ de la Secretaría de Gobernación, información sobre la gestión realizada por las Entidades federativas en relación al Fideicomiso 2186; así mismo el

¹ Hoy denominada Dirección General para la Gestión de Riesgos por virtud de los artículos 2 Apartado B fracción II, 61 y Quinto Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (DOF.-02-IV-2013).



Fiduciario presentará de manera trimestral un informe sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas y las disponibilidades que se registren al trimestre que corresponda”.

Derivado de lo anterior, se informa a Usted que la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) recibió del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), el informe de los recursos ejercidos y comprometidos del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC) y los recursos disponibles, correspondiente al periodo comprendido del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017.

En tal virtud, y en atención al referido Acuerdo del CT del FONREC, esta DGGR adjunta la presente copia simple del informe mencionado en el párrafo inmediato anterior, a fin de que por su amable conducto sea remitido a la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, en orden de brindar cabal cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo Décimo Quinto Transitorio del PEF 2011.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

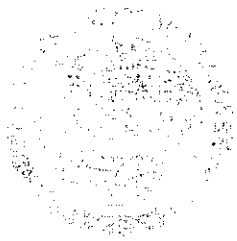
ATENTAMENTE

MTRO. FAUSTO MUCIÑO DURÁN

DIRECTOR GENERAL

- C.c.p. Alfonso Navarrete Prida. Secretario de Gobernación.- Para su conocimiento.
- Luis Felipe Puente Espinosa. Coordinador Nacional de Protección Civil /SEGOB.- Para su conocimiento.
- Juan Pablo Newman Aguilar. Jefe de la Unidad de Crédito Público /SHCP.- Para su conocimiento.
- Juan Robles Martínez. Director General Adjunto de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos / BANOBRAS.- Para su conocimiento.
- Felipe Alamilla Ramos. Director General Adjunto Fiduciario /BANOBRAS.- Para su conocimiento.
- Everardo Carlos Navas Becerril. Gerente de Administración Sectorial Fiduciaria /BANOBRAS, S.N.C. Para su conocimiento.
- Archivo.

CTB / MSR M / SGL / MCVR



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

BANBRAS

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

FIDEICOMISO 2186

FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES
FEDERATIVAS

Informe por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017

enero 2018

**FID. 2186.- FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS
INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

1.- SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria, presenta a la consideración del Comité Técnico, el informe de movimientos correspondiente al periodo del 1° de junio al 31 de diciembre de 2017, así como la situación financiera del Fideicomiso a la fecha antes mencionada.

SALDO EN INVERSIONES AL 31 DE MAYO DE 2017:	\$6,908,220,813.56
1.1.- Ingresos al patrimonio:	
Aportaciones del mes de noviembre y diciembre 2017	509,383,366.63
Intereses cobrados sobre inversiones en valores:	26,948,821.36
Intereses devengados sobre inversiones en Bonos Cupón Cero:	297,027,131.07
Suma de ingresos patrimoniales:	<u>833,359,319.06</u>
1.2.- Aplicaciones patrimoniales:	
Honorarios Fiduciarios:	421,096.91
IVA S/Honorarios Fiduciarios:	67,375.51
Suma de aplicaciones patrimoniales:	<u>488,472.42</u>
SALDO EN INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017:	<u><u>\$7,741,091,660.20</u></u>

**FID. 2186.- FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS
INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

2.- INVERSIONES:

Al 31 de diciembre de 2017, los recursos patrimoniales se encontraban invertidos en:

2.1.- La Tesorería de la Federación:

Contrato de Depósito Núm. 01-31032011: *	1,106,183,438.31
--	------------------

2.2.- BBVA Bancomer:

Cuenta de Cheques Núm. 180765945:	37,533.00
-----------------------------------	-----------

2.3.- Bonos Cupón Cero emitidos por BANOBRAS, S.N.C.:

Apoyo Financiero para el Estado de Nuevo León	2,168,296,548.95
Apoyo Financiero para el Estado de Tabasco	446,654,388.52
Apoyo Financiero para el Estado de Tamaulipas	113,175,781.62
Apoyo Financiero para el Estado de Chiapas	628,451,879.56
Apoyo Financiero para el Estado de Oaxaca	826,119,785.26
Apoyo Financiero para el Estado de Veracruz	1,654,301,063.40
Apoyo Financiero para el Estado de San Luis Potosí	50,601,002.53
Apoyo Financiero para el Estado de Colima	87,872,457.13
Apoyo Financiero para el Estado de Baja California	215,173,994.53
Apoyo Financiero para el Estado de Campeche	77,396,382.79
Apoyo Financiero para el Estado de Jalisco	146,006,016.99
Apoyo Financiero para el Estado de Puebla	78,635,486.76
Apoyo Financiero para el Estado de Durango	46,795,466.56
Apoyo Financiero para el Estado de Baja California Sur	95,390,434.29
Suma de Inversiones en Bonos Cupón Cero:	6,634,870,688.89

TOTAL EN INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017:

\$7,741,091,660.20

* Incluye intereses devengados no cobrados

**FID. 2186.- FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS
INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

3.- APOYOS FINANCIEROS

Con base en lo dispuesto en la Cláusula Tercera y Octava, inciso b) del Contrato de Fideicomiso, en el numeral 5 de las Reglas de Operación, así como en los acuerdos emitidos por este Órgano Colegiado, a la fecha del presente informe se han constituido reservas en el patrimonio fideicomitado para el consecuente apoyo financiero, por la cantidad total de **5,686.4 MDP**, a efecto de que las Entidades Federativas que se relacionan mas adelante, pudieran acceder a créditos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por la cantidad de 21,739 MDP.

CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Oaxaca	2,082,453,349.82		
	300,000,000.00		
CANCELADO	500,000,000.00		
	316,000,000.00	2,698,453,349.82	891,784,415.16
Veracruz	1,717,650,673.00		
	3,039,073,341.00	4,756,724,014.00	1,115,931,708.98
San Luis Potosí	71,984,780.72		
	85,532,257.00	157,517,037.72	36,051,579.61
Baja California	237,191,035.00		
	415,778,159.42	652,969,194.42	149,447,775.56
Colima		280,948,782.00	64,301,916.35
Hidalgo *		1,057,036,632.00	241,928,370.72
Jalisco	299,888,355.00		
	223,786,059.00		
	77,752,320.00	601,426,734.00	153,325,031.33

* Este crédito fue liquidado anticipadamente el 25 de junio de 2015.

FID. 2186.- FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Al 31 de diciembre de 2017, las Entidades Federativas han dispuesto 20,769 MDP sobre las líneas de crédito contratadas con la Institución, ejerciéndose recursos con cargo a las reservas constituidas por la cantidad de 4,538.6 MDP, para el otorgamiento de apoyos financieros mediante la compra de Bonos Cupón Cero.

A la fecha del presente informe, el saldo por ejercer por las Entidades Federativas sobre los créditos contratados, asciende a 566 MDP, manteniéndose una reserva financiera en el patrimonio del fideicomiso por la cantidad de 736.6 MDP, como se muestra a continuación:

CRÉDITOS Y RESERVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	CRÉDITOS		IMPORTE		RESERVA		RESERVA	
	CONTRATADO	DISPUESTO	CONTRATADO	DISPUESTO	CONSTITUIDA	DISPUESTA	CONSTITUIDA	DISPUESTA
Oaxaca	2,082,453,349.82		2,031,791,335.00					
	300,000,000.00		210,927,487.00					
CANCELADO	500,000,000.00		0.00					
	316,000,000.00	2,698,453,349.82	260,526,230.00		891,784,415.16	530,372,592.90		274,578,651.78
Veracruz	1,717,650,673.00		1,714,165,117.00					
	3,039,073,341.00	4,756,724,014.00	3,032,899,733.00		1,115,931,708.98	1,113,593,939.64		0.00
San Luis Potosí	71,984,780.72		71,984,780.72					
	85,532,257.00	157,517,037.72	83,709,554.00		36,051,579.61	33,554,030.63		0.00
Baja California	237,191,035.00		237,191,035.00					
	415,778,159.42	652,969,194.42	415,778,159.00		149,447,775.56	146,763,399.77		0.10
Colima		280,948,782.00	280,948,782.00		64,301,916.35	55,264,414.07		0.00
Chihuahua		1,057,036,632.00	1,033,448,641.00		241,928,370.72	242,139,845.03		0.00
Chilisco	299,888,355.00		299,888,355.00					
	223,786,059.00		211,994,864.00	11,791,195.00				2,698,008.69
	77,752,320.00	601,426,734.00	0.00	77,752,320.00	153,325,031.33	113,236,932.13		17,790,939.34
Baja California Sur		676,774,569.00	221,400,694.00	455,373,875.00	300,000,000.00	90,996,801.65		209,003,198.35

*) El importe no ejercido de las reservas, se actualiza mensualmente conforme a lo establecido en los numerales 14 y 17 de las Reglas de Operación.

**FID. 2186.- FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS
INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

4.- RECURSOS SUSCEPTIBLES DE OTORGAR PARA NUEVOS APOYOS FINANCIEROS:

Tomando como base los movimientos de ingresos y aplicaciones patrimoniales, así como los recursos reservados para el otorgamiento de apoyos financieros a Entidades Federativas, al 31 de diciembre de 2017, se tienen recursos disponibles en el Fideicomiso para nuevos apoyos financieros por 356.3 MDP, de conformidad a lo siguiente:

FIDEICOMISO 2186.- FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS	
APORTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	4,500,000,000.00
Mas:	
Aportación para la Subcuenta de B.C.S.	300,000,000.00
Aportaciones del mes de noviembre y diciembre 2017	509,383,366.63
Intereses generados al 31 de diciembre de 2017	321,486,308.85
Intereses generados al 31 de diciembre de 2017 Subcuenta B.C.S.	34,771,727.54
Suma de Ingresos	5,665,641,403.02
Menos:	
Compra de Bono Cupón Cero	4,538,623,055.29
Honorarios Fiduciarios	17,928,772.76
IVA s/Honorarios Fiduciarios	2,868,603.64
Suma de Aplicaciones Patrimoniales	4,559,420,431.69
DISPONIBILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1,106,220,971.33
Menos:	
Reservas para apoyos financieros a Entidades Federativas:	736,577,783.89
Reserva para cobro de Honorarios Fiduciarios durante la vigencia del Fideicomiso	13,314,985.60
Suma de Reservas en el Patrimonio	749,892,769.49
Recursos susceptibles de otorgar para nuevos proyectos aportación inicial	321,556,474.30
Recursos susceptibles de otorgar para nuevos proyectos Subcuenta B.C.S.	34,771,727.54
NUEVOS APOYOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	356,328,201.84



FID. 2186.- FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS
INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

5.- ESTADOS FINANCIEROS:

De conformidad a lo establecido en la Cláusula Octava, inciso f) del Contrato de Fideicomiso, se somete a consideración del Comité Técnico el Estado Financiero del Fideicomiso con cifras al 31 diciembre de 2017, el cual se adjunta al presente informe para formar parte integrante del mismo.

6.- SOLICITUD DE ACUERDOS:

De conformidad a lo establecido en la Cláusula Octava, inciso f) del Contrato de Fideicomiso, se solicita al Comité Técnico los siguientes:

ACUERDOS

- 1.- Tome conocimiento de la situación financiera del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2017, así como de los movimientos realizados con cargo a su patrimonio, en el periodo comprendido entre el 1° de junio al 31 de diciembre de 2017, de conformidad a lo presentado en el informe que rinde esta Fiduciaria.
- 2.- La aprobación del Estado Financiero del Fideicomiso con cifras al 31 de diciembre de 2017, el cual se adjunta al presente informe para formar parte integrante del mismo.

Atentamente

o

BAN BRAS

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

FIDEICOMISO 2186 FONDO DE RECONSTRUCCION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 37,533.00
INVERSIONES EN VALORES	\$ 7,735,600,207.95	
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES	5,453,919.25	7,741,054,127.20
TOTAL ACTIVO		\$ 7,741,091,660.20
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$ 8,055,652,243.20	
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(314,560,583.00)	\$ 7,741,091,660.20
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7,741,091,660.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 7,741,091,660.20
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$ 1,242,804,458.13
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 1,242,804,458.13


LIC. EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO


C.P. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO