

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

FIDUCIARIOS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA PARA CRÉDITOS AGROPECUARIOS

Ente Público:

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
DISPONIBILIDADES	1,224,966,430	4,877,888,826	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	Depósitos del Gobierno Federal	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Títulos de crédito emitidos	0	0
Títulos para negociar	15,851,880,454	12,338,323,030	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Títulos disponibles para la venta	0	0	De corto plazo	0	0
Títulos conservados a vencimiento	16,861,880,464	12,338,323,030	De largo plazo	0	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0	0	COLATERALES VENDIDOS		
DERIVADOS			Reportos (saldo acreedor)	0	0
Con fines de negociación	0	0	Derivados	0	0
Con fines de cobertura	0	0	Otros colaterales vendidos	0	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	DERIVADOS		
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			Con fines de negociación	0	0
Créditos comerciales	0	0	Con fines de cobertura	0	0
Actividad empresarial o comercial	0	0	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
Entidades financieras	0	0	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN		
Entidades gubernamentales	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Créditos de consumo	0	0	Proveedores	0	54,612,025
Créditos a la vivienda	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio pendientes de formalizar por el Gobierno Federal	0	0
Medio y residencial	0	0	Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
De interés social	0	0	Acreedores por cuentas de margen	0	0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	0	0	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	406,764,940	51,446,513
Créditos comerciales	0	0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0	0
Actividad empresarial o comercial	1,078,768,834	966,793,492	TOTAL PASIVO	406,764,940	106,088,538
Entidades financieras	0	0	PATRIMONIO CONTABLE		
Entidades gubernamentales	1,078,768,834	966,793,492	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Créditos de consumo	0	0	Aportaciones del Gobierno Federal	9,781,924,367	9,692,343,099
Créditos a la vivienda	0	0	Aportaciones provenientes del Gobierno Federal	222,663,894	146,698,471
Medio y residencial	0	0	Aportaciones provenientes del PEF para la operación de programas	0	0
De interés social	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio formalizadas por el Gobierno Federal	0	0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	1,078,768,834	966,793,492	PATRIMONIO GANADO		
CARTERA DE CRÉDITO	1,078,768,834	966,793,492	Reservas de patrimonio	0	0
(-) MENOS:			Resultado de ejercicios anteriores	6,575,473,834	5,880,320,618
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	(1,746,431,025)	(1,572,647,784)	Resultado por valoración de títulos disponibles para la venta	(690,873,324)	(286,551,752)
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	(667,662,191)	(606,854,292)	Resultado por valoración de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0	0
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0	Efecto acumulado por conversión	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	9,525,332	26,321,661	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
INVENTARIO DE TERRENOS	0	0	Resultado neto	480,756,414	797,739,971
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	0	0	TOTAL PATRIMONIO CONTABLE	16,369,945,185	16,230,590,377
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	16,776,710,126	16,336,648,916
INVERSIONES PERMANENTES	100	100			
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0			
OTROS ACTIVOS					
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	357,000,000	0			
Otros activos a corto y largo plazo	0	0			
TOTAL ACTIVO	16,776,710,126	16,336,648,916			
CUENTAS DE ORDEN	2015	2014			
Activos otorgados	0	0			
Activos y pasivos contingentes	49,192,754,060	39,974,269,758			
Compromisos crediticios	0	0			
Bienes en administración	13,957,700,175	12,486,924,871			
Colaterales recibidos por la entidad	228,260,135	605,794,904			
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0	0			
Int. deveng. no cobrados deriv. de cartera de crédito vencida	640,971	835,126			
Control de presupuestos	0	0			
Otras cuentas de registro	1,366,334,416	5,339,211,111			

*Los presentes balances generales, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Entidades de Fomento, 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.

La información financiera presentada en la Cuenta Pública 2014 y la correspondiente al año 2015 se presenta de conformidad con los formatos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2014.

Ing. Rubén Villagrán Muñoz
Director de Finanzas y Planeación Corporativa

Lic. Manuel Rivera Martínez
Subdirector de Programación y Presupuesto