

CUENTA PÚBLICA 2015

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

Ente Público: _____

FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
DISPONIBILIDADES	6,096,256,290	11,089,668,111	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	Depósitos del Gobierno Federal	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Títulos de crédito emitidos	36,657,440,590	22,444,879,891
Títulos para negociar	23,013,544,009	15,527,896,901	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Títulos disponibles para la venta	232,559,177	45,517,640	De corto plazo	5,168,599,778	1,605,385,487
Títulos conservados a vencimiento	23,246,103,186	15,626,354,541	De largo plazo	1,130,532,112	1,383,471,881
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	1,675,725,003	3,743,508,690	COLATERALES VENDIDOS		
DERIVADOS			Reportos (saldo acreedor)	0	0
Con fines de negociación	1,225,763,289	625,797,582	Derivados	0	2,112,847,559
Con fines de cobertura	61,173,650	27,315,232	Otros colaterales vendidos	0	0
	1,286,936,939	653,112,814	DERIVADOS		
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	61,428,094	94,477,435	Con fines de negociación	3,757,831,527	209,306,099
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			Con fines de cobertura	263,570,148	273,679,276
Créditos comerciales	1,195,230,669	4,902,269,016		4,021,401,675	482,985,375
Actividad empresarial o comercial	104,393,038,638	80,760,074,930	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
Entidades financieras	29,150,238	27,181,142	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
Entidades gubernamentales	105,617,419,545	85,689,525,088	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Créditos de consumo	475,190	659,577	Proveedores	547,109,574	56,225,989
Créditos a la vivienda	5,589,144,838	6,387,436,795	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio pendientes de formalizar por el Gobierno Federal	0	0
Media y residencial	25,959,499	29,775,289	Acreeedores por liquidación de operaciones	43,758,893	0
De interés social	5,563,185,339	6,357,661,506	Acreeedores por cuentas de margen	0	0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	111,207,039,573	92,077,621,460	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0
CARTERA DE CREDITO VENCIDA			Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	3,288,682,626	3,209,306,304
Créditos comerciales	2,887,726,601	4,294,374,071		3,879,551,092	3,265,532,293
Actividad empresarial o comercial	1,605,611,297	456,709,691	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Entidades financieras	0	0		11,962,523	163,637
Entidades gubernamentales	4,493,337,898	4,751,083,762	TOTAL PASIVO	50,869,487,770	31,295,266,123
Créditos de consumo	1,055,992	49,193	PATRIMONIO CONTABLE		
Créditos a la vivienda	4,249,472,818	4,244,562,807	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Media y residencial	6,339,890	3,713,014	Aportaciones del Gobierno Federal	32,522,527,169	32,432,945,901
De interés social	4,243,152,928	4,240,849,793	Aportaciones provenientes del PEF para la operación de programas	222,663,894	146,698,471
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	8,743,866,508	8,995,695,762	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio formalizadas por el Gobierno Federal	0	0
CARTERA DE CREDITO (-) MENOS	119,950,906,081	101,073,317,222	PATRIMONIO GANADO		
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	(17,026,932,643)	(16,551,746,721)	Reservas de patrimonio	0	0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	102,923,973,438	84,521,570,501	Resultado de ejercicios anteriores	60,026,234,545	59,351,979,896
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	330,480,483	0	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(775,303,169)	(328,035,031)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	4,705,612,198	4,384,325,769	Efecto acumulado por conversión	11,895,271	7,819,358
INVENTARIO DE TERRENOS	0	0	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	397,956,484	948,803,664	Resultado neto	1,114,668,886	843,401,826
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	448,022,574	461,444,785		60,377,495,533	59,875,166,049
INVERSIONES PERMANENTES	1,983,370,818	1,916,060,911	TOTAL PATRIMONIO CONTABLE	93,122,686,596	92,454,810,421
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	221,247	221,247	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	143,992,174,366	123,750,076,544
OTROS ACTIVOS					
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	835,337,613	308,274,003			
Otros activos a corto y largo plazo	750,000	2,254,073			
	836,087,613	310,528,076			
TOTAL ACTIVO	143,992,174,366	123,750,076,544			
CUENTAS DE ORDEN					
2015	2014				
Avales otorgados	4,565,039,753	5,015,879,561			
Activos y pasivos contingentes	49,288,465,586	40,052,368,928			
Compromisos crediticios	9,716,783,212	13,292,773,635			
Bienes en administración	21,086,268,185	19,303,767,355			
Colaterales recibidos por la entidad	4,766,644,361	5,032,367,997			
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	1,135,126,152	0			
Int. deveng. no cobrados deriv. de cartera de crédito vencida	2,070,147,867	2,038,527,369			
Control de presupuestos	170,047,291,654	156,156,692,651			
Otras cuentas de registro	139,782,694,089	152,091,153,781			

*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.

Autorizó: _____

Elaboró: _____