

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público.	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria				
CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	66,230,862,438	65,211,188,326	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	185,015	19,767,869	Depósitos de exigibilidad inmediata	20,834,152,691	16,845,619,252
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	560,023,482,326	463,529,716,459
Títulos para negociar	651,951,325,458	569,471,273,023	Del público en general	32,622,398,965	21,099,441,533
Títulos disponibles para la venta	31,825,704,473	21,265,306,712	Mercado de dinero	523,564,575,945	429,598,734,444
Títulos conservados a vencimiento	39,205,880,497	41,141,704,323	Fondos especiales	13,836,507,416	12,831,540,482
	722,982,910,428	631,878,284,058	Títulos de crédito emitidos	226,588,908,015	207,205,622,112
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	36,178,058,160	30,988,856,065	Cuenta global de captación sin movimientos	63,263,197	47,687,312
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0		807,509,806,229	687,628,645,135
DERIVADOS			PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Con fines de negociación	6,644,552,891	7,685,532,732	De exigibilidad inmediata	14,171,526,570	4,813,207,330
Con fines de cobertura	20,997,488,700	12,005,237,646	De corto plazo	74,577,684,457	89,506,514,455
	27,642,041,591	19,690,770,378	De largo plazo	76,703,018,772	76,132,466,916
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-531,903,888	935,204,913		165,452,229,799	170,452,188,701
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			ACREEDORES POR REPORTE	613,053,702,265	517,994,301,965
Créditos comerciales	827,124,619,406	704,827,114,735	PRÉSTAMO DE VALORES	0	0
Actividad empresarial o comercial	319,140,369,771	272,819,279,784	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	0
Entidades financieras	241,643,239,461	195,441,150,576	Reportes (saldo acreedor)	0	0
Entidades gubernamentales	266,341,010,174	236,566,684,375	Préstamo de valores	0	0
Créditos de consumo	26,347,272,713	21,045,656,713	Derivados	0	0
Créditos a la vivienda	17,600,347,314	18,412,386,163	Otros colaterales vendidos	0	0
Media y residencial	4,950,168,806	3,587,442,673		0	0
De interés social	12,650,178,508	14,829,943,490	DERIVADOS		
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Con fines de negociación	8,005,083,708	7,650,829,238
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	Con fines de cobertura	27,281,586,053	17,372,835,618
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	1,165,079,299	1,420,543,456		35,286,669,761	25,023,664,856
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	872,237,318,732	745,710,701,067	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-3,699,392,086	1,107,873,342
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSAUTILIZACIÓN	0	0
Créditos comerciales	13,196,861,260	10,283,130,204	RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL BD	0	0
Actividad empresarial o comercial	9,382,851,130	6,322,995,135	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Entidades financieras	3,812,724,285	3,955,282,141	Impuestos a la utilidad por pagar	832,488,278	1,135,327,768
Entidades gubernamentales	1,285,845	4,852,928	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	1,366,866,448	1,244,741,119
Créditos de consumo	181,374,639	183,660,306	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Créditos a la vivienda	12,160,603,209	12,332,583,623	Acreedores por liquidación de operaciones	1,204,154,596	1,408,256,088
Media y residencial	2,279,503,426	109,412,907	Acreedores por cuentas de margen	0	0
De interés social	9,881,099,783	12,223,170,716	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	7,479,317,343	1,536,172,151
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	21,289,606,050	18,892,885,736
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0		32,172,432,715	24,217,382,862
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	25,538,839,108	22,799,374,133	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	14,273,608,804	0
CARTERA DE CRÉDITO	897,776,157,840	768,510,075,200	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	473,424,720	0
(-) MENOS			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	4,133,229,831	4,490,290,479
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-35,781,283,067	-32,650,073,443	TOTAL PASIVO	1,668,655,712,038	1,430,914,347,340
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	861,994,874,773	735,860,001,757	CAPITAL CONTABLE		
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO		
(-) MENOS			Capital social	64,186,652,225	62,336,652,225
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	14,900,000,037	11,750,000,037
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Prima en venta de acciones	11,874,668,596	11,874,668,596
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	861,994,874,773	735,860,001,757	Obligaciones subordinadas en circulación	1,837,528	1,837,528
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSAUTILIZACIÓN	3,829,481	5,110,376		90,963,158,386	85,963,158,386
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	52,357,282,944	33,655,472,606	CAPITAL GANADO		
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	598,161,661	947,907,036	Reservas de capital	13,908,358,122	12,264,887,928
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	4,212,571,658	3,988,868,618	Resultado de ejercicios anteriores	15,335,609,030	12,808,265,313
INVERSIONES PERMANENTES	10,759,023,141	8,660,743,697	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	-184,422,301	-307,575,727
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	422,081,395	-649,997,153
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	5,114,876,519	5,254,311,896	Efecto acumulado por conversión	1,399,067,311	1,260,175,773
OTROS ACTIVOS			Remediones por beneficios definidos a los empleados	225,512,033	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	2,202,833,349	2,494,587,154	Resultado por tenencia de activos no monetarios	615,095,201	264,379,447
Otros activos a corto y largo plazo	7,076,138,132	7,183,692,913	Resultado neto	5,481,574,187	4,257,126,355
	9,278,971,481	9,678,280,067		37,202,874,978	29,897,261,936
TOTAL ACTIVO	1,796,821,745,402	1,546,774,767,662	TOTAL CAPITAL CONTABLE	128,166,033,364	115,860,430,322
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,796,821,745,402	1,546,774,767,662
Avales otorgados	22,834,487,451	18,503,531,342			
Activos y pasivos contingentes	103,731,168,594	90,029,198,129			
Compromisos crediticios	332,005,297,283	384,237,661,590			
Bienes en fideicomiso o mandato	1,684,610,578,181	1,635,509,784,744			
Fideicomiso	1,652,925,661,125	1,616,150,810,621			
Mandatos	31,684,917,056	19,358,974,123			
Agente financiero del gobierno federal	567,641,873,086	453,521,727,332			
Bienes en custodia o administración	1,915,009,484,541	1,595,615,582,485			
Colaterales recibidos por la entidad	126,410,784,084	75,851,463,781			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	87,033,799,943	44,013,289,783			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	107,306,871,811	109,049,633,907			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	8,672,563,121	7,452,816,948			
Otras cuentas de registro	1,949,403,642,470	1,707,664,802,357			