

# CUENTA PÚBLICA 2016

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

Ente Público: Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias Con Participación Estatal Mayoritaria

| CONCEPTO  | Año 2016              | Año 2015              | CONCEPTO  | Año 2016              | Año 2015              |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       | <b>PASIVO</b>   |                       |                       |
| Inversiones   | 12,034,558,692        | 9,623,749,792         | Reservas Técnicas   | 8,448,159,161         | 6,742,577,997         |
| Valores y Operaciones con Productos Derivados                 | 11,061,960,108        | 8,822,793,227         | De Riesgos en Curso   | 4,861,745,624         | 3,255,602,451         |
| Valores   | 11,061,960,108        | 8,822,793,227         | Vida  | 4,306,003,085         | 2,885,309,491         |
| Gubernamentales   | 8,489,674,925         | 6,674,198,615         | Accidentes y Enfermedades   | 0                     | 0                     |
| Empresas Privadas   | 2,572,285,183         | 2,192,668,667         | Daños   | 555,742,539           | 370,292,960           |
| Tasa Conocida   | 2,572,285,183         | 2,129,792,921         | Fianzas en Vigor  | 0                     | 0                     |
| Renta Variable  | 0                     | 62,875,746            | <b>De Obligaciones Contractuales</b>                                    | <b>1,322,193,321</b>  | <b>1,685,638,221</b>  |
| Extranjeros   | 0                     | 0                     | Por Sinistros y Vencimientos  | 1,206,446,664         | 1,594,236,369         |
| Valuación Neta  | 0                     | -74,368,255           | Por Sinistros Ocurridos y no Reportados                                 | 115,746,657           | 91,401,852            |
| Deudores por Intereses  | 0                     | 30,294,200            | Por Dividendos sobre Polizas  | 0                     | 0                     |
| Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital                | 0                     | 0                     | Fondos de Seguros en Administración                                     | 0                     | 0                     |
| (-)Deterioro de Valores                                       | 0                     | 0                     | Por Primas en depósito  | 0                     | 0                     |
| Valores Restringidos  | 0                     | 0                     | <b>De Previsión</b>   | <b>2,264,220,216</b>  | <b>1,801,337,325</b>  |
| Inversiones en Valores dados en Préstamo                      | 0                     | 0                     | Previsión   | 0                     | 0                     |
| Valores Restringidos  | 0                     | 0                     | Riesgos Catastróficos   | 2,264,220,216         | 1,801,337,325         |
| Operaciones con Productos Derivados                           | 0                     | 0                     | Contingencia  | 0                     | 0                     |
| <b>Reporto</b>  | <b>714,291,907</b>    | <b>605,667,815</b>    | Especiales  | 0                     | 0                     |
| Préstamos   | 13,787,936            | 0                     | Reserva para Obligaciones Laborales                                     | 17,661,943            | 15,078,459            |
| Sobre Fianzas   | 0                     | 0                     | <b>Acreedores</b>   | <b>8,274,739</b>      | <b>7,501,978</b>      |
| Con Garantía  | 0                     | 0                     | Agentes y Ajustadores   | 0                     | 0                     |
| Quiérogafarios  | 0                     | 0                     | Fondos en Administración de Pérdidas                                    | 0                     | 0                     |
| Contratos de Reseguro Financiero                              | 0                     | 0                     | Acreedores por Responsabilidades de Fianzas                             | 0                     | 0                     |
| Descuentos y Redescuentos                                     | 0                     | 0                     | Diversos  | 8,274,739             | 7,501,978             |
| Cartera Vencida   | 0                     | 0                     | <b>Reseguradores y Reafianzadores</b>                                   | <b>116,006,545</b>    | <b>118,252,772</b>    |
| Deudores por Intereses  | -667,280              | 0                     | Instituciones de Seguros y Fianzas                                      | 7,967,674             | 21,347,219            |
| (-) Estimación para Castigos                                  | 14,455,216            | 0                     | Depósitos Retenidos   | 0                     | 0                     |
| <b>Inmobiliarias</b>  | <b>244,518,741</b>    | <b>195,288,750</b>    | Otras Participaciones   | 108,038,871           | 96,905,553            |
| Inmuebles   | 244,518,741           | 81,646,873            | Intermediarios de Reseguro y Reafianzamiento                            | 0                     | 0                     |
| Valuación Neta  | 0                     | 191,436,540           | Operaciones con Productos Derivados                                     | 0                     | 0                     |
| (-) Depreciación  | 0                     | -77,794,663           | Financiamientos Obtenidos   | 0                     | 0                     |
| <b>Inversiones para Obligaciones Laborales</b>                | <b>17,661,943</b>     | <b>15,078,459</b>     | <b>Emisión de deuda</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| Disponibilidad  | 4,066,884             | 2,761,819             | Por Obligaciones Subordinadas no Suceptibles de convertirse en Acciones | 0                     | 0                     |
| Caja y Bancos   | 4,066,884             | 2,761,819             | Otros Títulos de Crédito  | 0                     | 0                     |
| <b>Deudores</b>   | <b>7,730,211</b>      | <b>18,042,276</b>     | Contratos de Reseguro Financiero  | 0                     | 0                     |
| Por Primas  | 4,815,049             | 2,815,904             | <b>Otros Pasivos</b>  | <b>86,536,310</b>     | <b>77,665,395</b>     |
| Agentes y Ajustadores   | 0                     | 0                     | Provisiones para la Participación de los Trabajadores en la Utilidad    | 19,089,797            | 0                     |
| Documentos por Cobrar   | 13,994,200            | 13,994,200            | Provisiones para el pago de Impuestos                                   | 0                     | 28,169,748            |
| Préstamos al Personal   | 0                     | 14,142,368            | Otras Obligaciones  | 50,683,691            | 49,495,647            |
| Otros   | 2,915,162             | 1,084,004             | Créditos Diferidos  | 16,762,822            | 0                     |
| (-) Estimación para Castigos                                  | -13,994,200           | -13,994,200           | <b>Suma del Pasivo</b>  | <b>8,676,638,698</b>  | <b>6,961,076,601</b>  |
| <b>Reseguradores y Reafianzadores</b>                         | <b>442,727,162</b>    | <b>543,846,962</b>    | <b>Capital</b>  |                       |                       |
| Instituciones de Seguros y Fianzas                            | 50,193,523            | 12,827,654            | <b>Capital o Fondo social Pagado</b>                                    | <b>3,183,406,400</b>  | <b>3,183,406,400</b>  |
| Depósitos Retenidos   | 0                     | 0                     | Capital o Fondo Social  | 3,183,406,400         | 3,183,406,400         |
| Participaciones de Reseguradores por Sinistros Pendientes     | 355,362,370           | 258,250,384           | Capital o Fondo no Suscrito   | 0                     | 0                     |
| Participaciones de Reseguradores por Riesgo en Curso          | 37,171,269            | 257,210,987           | Capital o Fondo no Exhibido   | 0                     | 0                     |
| Otras Participaciones   | 0                     | 15,557,937            | Acciones Propias Recompradas  | 0                     | 0                     |
| Intermediarios de Reseguro y Reafianzamiento                  | 0                     | 0                     | Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital           | 0                     | 0                     |
| Participación de Reafianzadoras en la Rva de Fianzas en Vigor | 0                     | 0                     | <b>Reservas</b>   | <b>90,943,070</b>     | <b>64,642,508</b>     |
| (-) Estimación para Castigos                                  | 0                     | 0                     | Legal   | 90,943,070            | 64,642,508            |
| <b>Inversiones Permanentes</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Para adquisición de Acciones Propias                                    | 0                     | 0                     |
| Subsidiarias  | 0                     | 0                     | Otras   | 0                     | 0                     |
| Asociadas   | 0                     | 0                     | <b>Superávit por Valuación</b>  | <b>159,693,142</b>    | <b>84,424,085</b>     |
| Otras Inversiones Permanentes                                 | 0                     | 0                     | Inversiones Permanentes   | 0                     | 0                     |
| <b>Otros activos a corto y largo plazo</b>                    | <b>317,236,064</b>    | <b>396,693,777</b>    | <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                              | <b>280,322,928</b>    | <b>574,401,087</b>    |
| Mobiliario y Equipo   | 0                     | 5,224,626             | <b>Resultado del Ejercicio</b>  | <b>432,976,718</b>    | <b>-267,777,596</b>   |
| Activos Adjudicados   | 12,025,171            | 0                     | <b>Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| Diversos  | 284,160,058           | 366,832,602           | <b>Suma de Capital</b>  | <b>4,147,342,258</b>  | <b>3,639,096,484</b>  |
| Gastos Amortizables   | 0                     | 32,474,285            | <b>Suma del Pasivo y Capital</b>  | <b>12,823,980,956</b> | <b>10,600,173,085</b> |
| Amortización  | 0                     | -7,837,736            |   |                       |                       |
| Activos Intangibles   | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Productos Derivados   | 21,050,835            | 0                     |   |                       |                       |
| <b>Suma del Activo</b>  | <b>12,823,980,956</b> | <b>10,600,173,085</b> |   |                       |                       |
| <b>Cuentas de Orden</b>                                       |                       |                       |   |                       |                       |
| Valores en Depósito   | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Fondos en Administración                                      | 155,527,520           | 81,227,824            |   |                       |                       |
| Responsabilidades por Fianzas en Vigor                        | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas               | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación            | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Reclamaciones Contingentes                                    | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Reclamaciones Pagadas   | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Reclamaciones Canceladas                                      | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Recuperación de Reclamaciones Pagadas                         | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Pérdida Fiscal por Amortizar                                  | 1,972,188,768         | 1,832,304,512         |   |                       |                       |
| Reserva por Constituir p/ Obligaciones Laborales              | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Cuentas de Registro   | 30,322,123,860        | 26,468,169,938        |   |                       |                       |
| Operaciones de Productos Derivados                            | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Operaciones con Valores Otorgados en Préstamo                 | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Garantías Recibidas por Derivados                             | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Garantías Recibidas por Reporto                               | 869,938,199           | 686,616,535           |   |                       |                       |