

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público	Fideicomisos Financieros Públicos Con Participación Estatal Mayoritaria				
CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
DISPONIBILIDADES	4,919,929,518	6,096,256,290	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
Cuentas de margen	0	0	Depósitos del Gobierno Federal	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Títulos de Crédito emitidos	54,421,114,537	36,657,440,590
Títulos para negociar	8,195,210,895	7,079,026,180		54,421,114,537	36,657,440,590
Títulos disponibles para la venta	17,297,222,785	16,084,439,631	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Títulos conservados a vencimiento	0	0	De corto plazo	5,595,222,780	5,168,599,778
	25,492,433,680	23,163,465,811	De largo plazo	1,008,151,693	1,130,532,112
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	3,352,845,704	1,758,362,378		6,603,374,473	6,299,131,890
DERIVADOS			COLATERALES VENDIDOS		
Con fines de negociación	2,765,385,267	1,225,763,289	Reportos (saldo acreedor)	0	0
Con fines de cobertura	250,840,491	61,173,650	Derivados	0	0
	3,016,225,758	1,286,936,939	Otros colaterales vendidos	0	0
				0	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-44,973,215	61,428,094	DERIVADOS		
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			Con fines de negociación	2,165,806,539	3,757,831,527
Créditos comerciales			Con fines de cobertura	1,231,269,348	263,570,148
Actividad empresarial o comercial	1,064,123,000	1,195,230,669		3,397,075,887	4,021,401,675
Entidades financieras	124,234,821,910	104,393,038,638	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
Entidades gubernamentales	49,074,065	29,150,338	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
	125,348,018,975	105,617,419,545	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Créditos de consumo	331,494	475,190	Proveedores	2,496,029	547,109,574
Créditos a la vivienda	5,076,155,572	5,589,144,838	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio pendientes de formalizar del Gobierno Federal	0	0
Media y residencial	617,575,630	25,959,499	Acreedores por liquidación de operaciones	50,040,999	43,758,893
De interés social	4,458,579,942	5,563,185,339	Acreedores por cuentas de margen	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	130,424,506,041	111,207,039,573	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	4,085,095,744	3,332,818,261
Créditos comerciales				4,137,632,772	3,923,686,728
Actividad empresarial o comercial	2,699,708,011	2,887,726,601	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
Entidades financieras	2,289,582,814	1,605,611,297		29,756,866	20,305,167
Entidades gubernamentales	0	0	TOTAL PASIVO	68,588,954,535	50,921,966,050
	4,989,290,825	4,493,337,898	PATRIMONIO CONTABLE		
Créditos de consumo	1,046,453	1,055,792	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Créditos a la vivienda	4,025,309,573	4,249,472,818	Aportaciones del Gobierno Federal		
Media y residencial	211,725,087	6,339,890	Aportaciones provenientes del Gobierno Federal	32,522,527,169	32,522,527,169
De interés social	3,813,584,486	4,243,132,928	Aportaciones provenientes del PEF para la operación de programas	312,946,627	222,663,894
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	9,015,646,851	8,743,866,508	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio acordadas por el Gobierno Federal	0	0
CARTERA DE CRÉDITO	139,440,152,892	119,950,906,081	PATRIMONIO GANADO	32,835,473,796	32,745,191,063
(-) MENOS			Reservas de patrimonio	0	0
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-14,392,712,987	-17,026,932,643	Resultado de Ejercicios Anteriores	61,423,383,100	60,026,234,545
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	125,047,439,905	102,923,973,438	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	-919,553,690	-775,303,169
BENEFICIOS POR RECIBIR OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	209,622,308	330,480,483	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujo de efectivo	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	4,831,448,947	4,705,612,198	Efecto acumulado por conversión	16,099,805	11,895,271
INVENTARIOS DE TERRENOS	0	0	Resultado por Tenencia de activos no monetarios	0	0
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	112,907,399	397,956,484	RESULTADO NETO	8,240,345,875	1,062,190,606
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	439,406,109	448,022,574	TOTAL PATRIMONIO CONTABLE	101,595,748,886	93,070,208,316
INVERSIONES PERMANENTES	1,977,865,474	1,983,370,817	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	170,184,703,421	143,992,174,366
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	221,247			
OTROS ACTIVOS					
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	828,801,834	835,337,613			
Otros activos a corto y largo plazo	750,000	750,000			
	829,551,834	836,087,613			
TOTAL ACTIVO	170,184,703,421	143,992,174,366			
CUENTAS DE ORDEN					
Avales otorgados	4,492,667,180	4,565,039,753			
Activos y pasivos contingentes	56,532,950,769	49,288,465,586			
Compromisos crediticios	12,213,021,684	9,716,783,212			
Bienes en administración	24,138,488,983	21,086,268,185			
Colaterales recibidos por la entidad	8,695,210,717	6,761,456,432			
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0	0			
Int. deveng. no cobrados deriv. de cartera de crédito vencida	2,563,400,837	3,210,461,948			
Control de presupuestos	225,709,471,885	186,710,604,752			
Otras cuentas de registro	138,276,091,234	139,782,694,089			