

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

Ente Público:	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias Con Participación Estatal Mayoritaria				
Concepto	Año 2017	Año 2016	Concepto	Año 2017	Año 2016
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	94,475,535,421	66,230,862,438	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	35,006,339	185,015	Depósitos de exigibilidad inmediata	23,675,702,007	20,834,152,691
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	565,345,737,418	560,023,482,326
Títulos para negociar	690,720,983,286	651,951,325,458	Del público en general	19,914,865,240	22,622,398,965
Títulos disponibles para la venta	41,583,257,321	31,825,704,473	Mercado de dinero	530,666,755,274	523,564,575,945
Títulos conservados a vencimiento	42,954,303,063	39,205,880,497	Fondos especiales	14,764,116,904	13,836,507,416
	775,258,543,670	722,982,910,428	Títulos de crédito emitidos	285,501,878,925	226,588,908,015
	775,258,543,670	722,982,910,428	Cuenta global de captación sin movimientos	81,892,465	63,263,197
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	23,847,633,840	36,178,058,160		874,605,210,815	807,509,806,229
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	11,410,970,740	14,171,526,570
Con fines de negociación	8,272,669,937	6,644,552,891	De corto plazo	58,202,405,503	74,577,684,457
Con fines de cobertura	20,884,013,616	20,997,488,700	De largo plazo	80,452,276,274	76,703,018,772
	29,156,683,553	27,642,041,591		150,065,652,517	165,452,229,799
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	14,600,275,707	-531,903,888	ACREEDORES POR REPORTE	663,525,916,662	613,053,702,265
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			PRÉSTAMO DE VALORES	0	0
Créditos comerciales	890,934,771,246	827,124,619,406	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Actividad empresarial o comercial	335,458,256,326	319,140,369,771	Reportes (saldo acreedor)	0	0
Entidades financieras	288,068,887,074	241,643,239,461	Préstamo de valores	0	0
Entidades gubernamentales	267,407,627,846	266,341,010,174	Derivados	0	0
Créditos de consumo	34,511,587,584	26,347,272,713	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos a la vivienda	16,815,474,016	17,600,347,314		0	0
Media y residencial	5,027,512,231	4,950,168,806	DERIVADOS		
De interés social	11,787,961,785	12,650,178,508	Con fines de negociación	7,728,627,443	8,005,083,708
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Con fines de cobertura	24,644,304,612	27,281,586,053
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0		32,372,932,055	35,286,669,761
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	738,363,902	1,165,079,299	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	11,203,025,837	-3,699,392,086
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	943,000,196,748	872,237,318,732	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSAUTILIZACIÓN	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL BD	0	0
Créditos comerciales	11,357,687,893	13,196,861,260	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Actividad empresarial o comercial	7,933,423,536	9,382,851,130	Impuestos a la utilidad por pagar	837,970,230	832,488,278
Entidades financieras	3,424,264,357	3,812,724,285	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	1,203,838,354	1,366,866,448
Entidades gubernamentales	0	1,285,845	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Créditos de consumo	444,440,205	181,374,639	Acreedores por liquidación de operaciones	1,226,412,035	1,204,154,596
Créditos a la vivienda	6,827,140,509	12,160,603,209	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Media y residencial	1,364,430,328	2,279,503,426	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	7,326,702,464	7,479,317,343
De interés social	5,462,710,181	9,881,099,783	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	26,339,038,253	21,289,606,050
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0		36,933,961,336	32,172,432,715
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	13,595,268,535	14,273,608,804
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	18,629,268,607	25,538,839,108	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	603,647,760	473,424,720
CARTERA DE CRÉDITO	961,629,465,355	897,776,157,840	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	4,775,369,564	4,133,229,831
(-) MENOS	0	0	TOTAL PASIVO	1,787,680,985,081	1,668,655,712,038
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-32,613,862,622	-35,781,283,067	CAPITAL CONTABLE		
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	929,015,602,733	861,994,874,773	CAPITAL CONTRIBUIDO		
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	0	0	Capital social	74,412,860,400	64,186,652,225
(-) MENOS	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	12,600,000,037	14,900,000,037
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0	Prima en venta de acciones	13,798,460,421	11,874,668,596
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0	1,837,528
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	929,015,602,733	861,994,874,773		100,811,320,858	90,963,158,286
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSAUTILIZACIÓN	3,897,736	3,829,481	CAPITAL GANADO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	44,032,598,498	52,357,282,944	Reservas de capital	15,775,024,166	13,908,358,122
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	605,400,458	598,161,661	Resultado de ejercicios anteriores	18,953,345,860	15,335,609,030
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	4,230,436,009	4,212,571,658	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	28,889,563	-184,422,301
INVERSIONES PERMANENTES	4,107,739,641	10,759,023,141	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	706,963,704	422,081,395
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Efecto acumulado por conversión	1,418,508,849	1,399,067,311
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	6,555,432,159	5,114,876,519	Remediones por beneficios definidos a los empleados	1,284,195,985	225,512,033
OTROS ACTIVOS			Resultado por tenencia de activos no monetarios	717,646,306	615,095,201
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3,548,048,829	2,202,833,349	Resultado neto	9,878,109,082	5,481,574,187
Otros activos a corto y largo plazo	6,626,374,861	7,076,138,132		47,606,903,515	37,202,874,978
	10,174,423,690	9,278,971,481	TOTAL CAPITAL CONTABLE	148,418,234,373	128,146,033,364
TOTAL ACTIVO	1,936,099,209,454	1,796,821,745,402	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,936,099,209,454	1,796,821,745,402
CUENTAS DE ORDEN					
Avales otorgados	24,857,842,487	22,834,487,451			
Activos y pasivos contingentes	113,578,817,164	103,731,168,594			
Compromisos crediticios	359,542,111,136	332,005,297,283			
Bienes en fideicomiso o mandato	1,938,300,064,948	1,684,610,578,181			
Fideicomiso	1,905,282,626,545	1,652,925,661,125			
Mandatos	33,017,438,403	31,684,917,056			
Agente financiero del gobierno federal	577,957,725,629	567,641,873,086			
Bienes en custodia o administración	1,964,993,684,928	1,915,009,484,541			
Colaterales recibidos por la entidad	45,246,272,257	126,410,784,084			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	29,737,355,341	87,033,799,943			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	46,799,550,582	107,306,871,811			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	6,519,084,214	8,672,563,121			
Otras cuentas de registro	1,955,261,267,802	1,949,403,642,470			