

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

Ente Público	Fideicomisos Financieros Públicos Con Participación Estatal Mayoritaria				
Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
DISPONIBILIDADES	9,671,578,086	4,919,929,518	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
Cuentas de margen	0	0	Depósitos del Gobierno Federal	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Títulos de Crédito emitidos	64,805,271,592	54,421,114,537
Títulos para negociar	5,055,808,734	8,195,210,895	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	64,805,271,592	54,421,114,537
Títulos disponibles para la venta	14,223,504,925	17,297,222,785	De corto plazo	6,168,838,668	5,595,222,780
Títulos conservados a vencimiento	0	0	De largo plazo	1,681,628,444	1,008,151,693
	19,279,313,659	25,492,433,680		7,850,467,112	6,603,374,473
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	8,548,619,639	3,352,845,704	COLATERALES VENDIDOS		
DERIVADOS			Reportes (saldo acreedor)	0	0
Con fines de negociación	833,080,508	2,765,385,267	Derivados	0	0
Con fines de cobertura	287,897,748	250,840,491	Otros colaterales vendidos	0	0
	1,120,978,256	3,016,225,758		0	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-15,963,253	-44,973,215	DERIVADOS		
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			Con fines de negociación	302,848,870	2,165,806,539
Créditos comerciales			Con fines de cobertura	661,663,729	1,231,269,348
Actividad empresarial o comercial	1,092,968,608	1,064,123,000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
Entidades financieras	136,995,334,059	124,234,821,910	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
Entidades gubernamentales	992,714,348	49,074,065	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
	139,081,017,015	125,348,018,975	Proveedores	271,218	2,496,029
Créditos de consumo	184,651	331,494	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio pendientes de formalizar del Gobierno Federal	0	0
Créditos a la vivienda	4,143,732,597	5,076,155,572	Acreedores por liquidación de operaciones	41,356,369	50,040,999
Media y residencial	150,200,049	61,575,630	Acreedores por cuentas de margen	0	0
De interés social	3,993,532,548	4,458,579,942	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	143,224,934,263	130,424,506,041	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	3,950,146,984	4,085,095,744
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA				3,991,174,571	4,137,632,772
Créditos comerciales			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	45,727,380	29,756,866
Actividad empresarial o comercial	2,733,290,362	2,699,708,011	TOTAL PASIVO	77,657,753,254	68,588,954,535
Entidades financieras	2,099,477,477	2,289,582,814	PATRIMONIO CONTABLE		
Entidades gubernamentales	0	0	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
	4,832,767,839	4,989,290,825	Aportaciones del Gobierno Federal	32,532,527,169	32,522,527,169
Créditos de consumo	1,052,811	1,046,453	Aportaciones provenientes del Gobierno Federal	275,000,517	312,946,627
Créditos a la vivienda	2,999,244,750	4,025,309,573	Aportaciones provenientes del PEF para la operación de programas	0	0
Media y residencial	203,590,437	211,725,087	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio acordadas por el Gobierno Federal	0	0
De interés social	2,795,654,313	3,813,584,486	PATRIMONIO GANADO		
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	7,833,065,400	9,015,646,851	Reservas de patrimonio	0	0
CARTERA DE CRÉDITO	151,057,999,663	139,440,152,892	Resultado de Ejercicios Anteriores	69,688,785,984	61,423,383,100
(-) MENOS			Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	-825,324,357	-919,553,690
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-13,038,836,366	-14,392,712,987	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujo de efectivo	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	138,019,163,297	125,047,439,905	Efecto acumulado por conversión	-4,607,924	16,099,805
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	144,613,627	209,622,308	Resultado por Tenencia de activos no monetarios	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	5,154,770,912	4,831,448,947	RESULTADO NETO	5,809,976,247	8,240,345,875
INVENTARIOS DE TERRENOS	97,315,238	0	TOTAL PATRIMONIO CONTABLE	74,648,829,950	68,760,275,090
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	6,235,901	112,907,399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	185,124,130,890	170,184,703,421
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	432,265,502	439,406,109			
INVERSIONES PERMANENTES	1,871,823,358	1,977,865,474			
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0			
OTROS ACTIVOS					
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	792,646,668	828,801,834			
Otros activos a corto y largo plazo	750,000	750,000			
	793,396,668	829,551,834			
TOTAL ACTIVO	185,124,110,890	170,184,703,421			
CUENTAS DE ORDEN					
Avales otorgados	3,185,993,377	4,492,667,180			
Activos y pasivos contingentes	66,518,305,369	56,532,950,769			
Compromisos crediticios	12,822,402,273	12,213,021,684			
Bienes en administración	26,578,979,493	24,138,488,983			
Colaterales recibidos por la entidad	12,964,284,287	8,695,210,717			
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0	0			
Int. deveng. no cobrados deriv. de cartera de crédito vencida	2,515,371,611	2,563,400,837			
Control de presupuestos	240,456,288,888	225,709,471,885			
Otras cuentas de registro	156,822,258,912	138,276,091,234			