

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias Con Participación Estatal Mayoritaria		Ente Público		
Concepto	Año 2018	Año 2017	Concepto	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	114,703,544,564	94,475,535,421	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	16,244,538	35,006,339	Depósitos de exigibilidad inmediata	22,393,137,393	23,675,702,007
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	615,067,760,715	565,345,737,418
Títulos para negociar	728,280,468,158	690,720,983,286	Del público en general	20,012,732,094	19,914,865,240
Títulos disponibles para la venta	54,105,627,835	41,583,257,321	Mercado de dinero	579,270,196,241	530,466,755,274
Títulos conservados a vencimiento	46,281,998,474	42,954,303,063	Fondos especiales	15,784,832,380	14,764,116,904
			Títulos de crédito emitidos	275,562,026,127	285,501,878,925
			Cuenta global de captación sin movimientos	99,382,368	81,892,465
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	8,461,980,396	23,847,633,840		913,122,306,603	874,605,210,815
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	16,753,070,295	11,410,970,740
Con fines de negociación	13,078,090,759	8,272,669,937	De corto plazo	75,094,962,454	58,202,405,503
Con fines de cobertura	16,393,869,726	20,884,013,616	De largo plazo	77,470,209,487	80,452,276,274
				169,318,242,236	150,065,652,517
			ACREEDORES POR REPORTE	697,715,852,418	663,525,916,662
			PRESTAMO DE VALORES	0	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,315,185,030	14,600,275,707	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			Reportos (saldo acreedor)	12,458,741,218	0
Créditos comerciales	986,907,524,307	890,934,771,246	Préstamo de valores	0	0
Actividad empresarial o comercial	371,535,683,426	335,458,256,326	Derivados	0	0
Entidades financieras	314,056,058,444	288,068,887,074	Otros colaterales vendidos	0	0
Entidades gubernamentales	301,315,782,437	267,407,627,846		12,458,741,218	0
Créditos de consumo	34,770,787,483	34,511,587,584	DERIVADOS		
Créditos a la vivienda	15,928,253,509	16,815,474,016	Con fines de negociación	7,245,071,876	7,728,627,443
Media y residencial	5,057,356,588	5,027,512,231	Con fines de cobertura	25,759,350,491	24,644,304,612
De interés social	10,870,896,921	11,787,961,785		33,004,422,367	32,372,932,055
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	883,568,966	11,203,025,837
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	610,419,661	738,363,902	RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL BD	0	0
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	1,038,216,984,960	943,000,196,748	Impuestos a la utilidad por pagar	1,612,352,498	837,970,230
CARTERA DE CRÉDITO VENDIDA			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	1,319,949,811	1,203,838,354
Créditos comerciales	13,406,192,134	11,357,687,893	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Actividad empresarial o comercial	10,908,159,406	7,933,423,536	Acreedores por liquidación de operaciones	20,717,409,540	1,226,412,035
Entidades financieras	2,498,032,728	3,424,264,357	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Entidades gubernamentales	0	0	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	9,182,149,561	7,326,702,464
Créditos de consumo	1,244,728,719	444,440,205	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	23,812,220,695	26,339,038,253
Créditos a la vivienda	5,438,269,151	6,827,140,509		56,644,082,105	36,933,961,336
Media y residencial	1,040,715,994	1,364,430,328	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	13,598,059,607	13,595,268,535
De interés social	4,397,553,157	5,462,710,181	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	693,243,627	603,647,760
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	7,401,680,170	4,775,369,564
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	TOTAL PASIVO	1,904,840,199,317	1,787,680,985,081
			CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENDIDA	20,089,190,004	18,629,268,607	CAPITAL CONTRIBUIDO		
CARTERA DE CRÉDITO	1,058,306,174,964	961,629,465,355	Capital social	79,502,312,032	74,412,860,400
(-) MENOS			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	12,347,000,037	12,600,000,037
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-38,195,316,440	-32,613,862,622	Prima en venta de acciones	21,309,008,789	13,798,460,421
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	1,020,110,858,524	929,015,602,733	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	0	0		113,158,320,858	100,811,320,858
(-) MENOS			CAPITAL GANADO		
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0	Reservas de capital	18,291,551,113	15,775,024,166
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Resultado de ejercicios anteriores	23,894,658,133	18,953,345,860
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	1,020,110,858,524	929,015,602,733	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	-1,166,599,950	28,889,563
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	2,911,871	3,897,736	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	1,605,628,619	706,963,704
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	40,334,028,573	44,032,598,498	Efecto acumulado por conversión	1,562,578,774	1,418,508,849
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	439,099,498	605,400,458	Remediones por beneficios definidos a los empleados	1,207,872,766	128,415,985
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	4,280,576,198	4,230,436,009	Resultado por tenencia de activos no monetarios	1,077,553,935	717,646,306
INVERSIONES PERMANENTES	4,019,478,325	4,107,739,641	Resultado neto	8,160,325,221	9,878,109,082
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0		54,633,568,611	47,606,903,515
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	7,831,865,184	6,555,432,159	TOTAL CAPITAL CONTABLE	167,791,889,469	148,418,224,373
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,072,632,088,786	1,936,099,209,454
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	2,078,636,747	3,548,048,829			
Otros activos a corto y largo plazo	6,897,624,386	6,626,374,861			
	8,976,261,133	10,174,423,690			
TOTAL ACTIVO	2,072,632,088,786	1,936,099,209,454			
CUENTAS DE ORDEN					
Avales otorgados	27,278,829,709	24,857,842,487			
Activos y pasivos contingentes	107,726,258,009	113,578,817,164			
Compromisos crediticios	412,235,214,819	359,542,111,136			
Bienes en fideicomiso o mandato	2,350,755,808,274	1,938,300,064,948			
Fideicomiso	2,315,318,485,357	1,905,282,626,545			
Mandatos	35,437,322,917	33,017,438,403			
Agente financiero del gobierno federal	589,229,741,564	577,957,725,629			
Bienes en custodia o administración	2,031,862,720,595	1,964,993,684,928			
Colaterales recibidos por la entidad	38,504,167,444	45,246,272,257			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	46,144,919,188	29,737,355,341			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	99,757,049,227	46,799,550,582			
Intereces devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	6,784,580,718	6,519,084,214			
Otras cuentas de registro	2,058,210,764,082	1,955,261,267,802			