

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público	Fideicomisos Financieros Públicos Con Participación Estatal Mayoritaria		Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
	Concepto	2018						
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO					
DISPONIBILIDADES	11,221,749,350	9,671,578,086	CAPTACIÓN TRADICIONAL					
Cuentas de margen	0	0	Depósitos del Gobierno Federal	0	0			
INVERSIONES EN VALORES			Títulos de Crédito emitidos	7,603,091,990	64,805,271,592			
Títulos para negociar	9,405,847,282	5,055,808,734		7,603,091,990	64,805,271,592			
Títulos disponibles para la venta	15,154,260,352	14,223,504,925	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS					
Títulos conservados a vencimiento	0	0	De corto plazo	13,178,867,984	6,168,838,668			
	24,560,107,634	19,279,313,659	De largo plazo	1,373,765,901	1,681,628,444			
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	1,550,677,787	8,548,619,639		14,552,633,885	7,850,467,112			
DERIVADOS			COLATERALES VENDIDOS					
Con fines de negociación	1,044,521,263	833,080,508	Reportos (saldo acreedor)	0	0			
Con fines de cobertura	197,094,366	287,897,748	Derivados	0	0			
	1,241,615,629	1,120,978,256	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0	0			
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-5,898,042	-15,963,253						
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			DERIVADOS					
Créditos comerciales			Con fines de negociación	434,093,584	302,848,870			
Actividad empresarial o comercial	843,624,018	1,092,968,608	Con fines de cobertura	378,269,781	661,663,729			
Entidades financieras	154,485,996,011	136,995,334,059		812,363,365	964,512,599			
Entidades gubernamentales	1,883,528,788	992,714,348	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0			
	157,213,148,817	139,081,017,015	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0			
Créditos de consumo	55,442	184,651	OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
Créditos a la vivienda	2,847,780,266	4,143,732,597	Proveedores	1,550,937	271,218			
Media y residencial	138,600,648	150,200,049	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio pendientes de formalizar del Gobierno Federal	0	0			
De interés social	2,709,179,618	3,993,532,548	Acreedores por liquidación de operaciones	0	41,356,369			
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	140,060,984,525	143,224,934,263	Acreedores por cuentas de margen	0	0			
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0			
Créditos comerciales			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	3,846,997,631	3,950,146,984			
Actividad empresarial o comercial	3,105,142,965	2,733,290,362		3,848,548,568	3,991,774,571			
Entidades financieras	2,216,799,808	2,099,477,477	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	32,309,216	45,727,380			
Entidades gubernamentales	0	0	TOTAL PASIVO	95,280,947,024	77,657,753,254			
	5,321,942,773	4,832,767,839	PATRIMONIO CONTABLE					
Créditos de consumo	1,726,307	1,052,811	PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Créditos a la vivienda	2,833,533,791	2,999,244,750	Aportaciones del Gobierno Federal					
Media y residencial	180,002,747	203,590,437	Aportaciones provenientes del Gobierno Federal	25,751,071,140	32,522,527,169			
De interés social	2,653,531,044	2,795,654,313	Aportaciones provenientes del PEF para la operación de programas	349,398,088	275,000,517			
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	8,157,202,871	7,833,065,400	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio acordadas por el Gobierno Federal	0	0			
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS	168,218,187,396	151,057,999,663		26,100,469,228	32,797,527,686			
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-11,848,562,155	-13,038,836,366	PATRIMONIO GANADO					
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	156,369,625,241	138,019,163,297	Reservas de patrimonio	0	0			
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	91,757,991	144,613,627	Resultado de Ejercicios Anteriores	77,275,794,140	69,688,785,984			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	4,920,884,522	5,154,770,912	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	-1,148,456,208	-825,324,357			
INVENTARIOS DE TERRENOS	584,070,805	97,315,238	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujo de efectivo	0	0			
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	1,580,912	6,235,901	Efecto acumulado por conversión	-56,401	-4,607,924			
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	428,645,350	432,265,502	Resultado por Tenencia de activos no monetarios	0	0			
INVERSIONES PERMANENTES	1,915,806,893	1,871,823,358	RESULTADO NETO	6,150,945,078	5,809,976,247			
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	TOTAL PATRIMONIO CONTABLE	108,378,695,837	107,466,357,636			
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	203,659,642,861	185,124,110,890			
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	778,107,215	792,646,668						
Otros activos a corto y largo plazo	911,574	750,000						
	779,018,789	793,396,668						
TOTAL ACTIVO	203,659,642,861	185,124,110,890						
CUENTAS DE ORDEN								
Avales otorgados	2,739,663,773	3,185,993,377						
Activos y pasivos contingentes	645,200,802,682	66,518,305,369						
Compromisos crediticios	113,071,256,459	12,822,402,273						
Bienes en administración	29,294,695,372	26,578,979,493						
Colaterales recibidos por la entidad	8,065,409,330	12,964,284,287						
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0	0						
Int. deveng. no cobrados deriv. de cartera de crédito vencida	2,808,347,902	2,515,371,611						
Control de presupuestos	263,726,896,532	240,456,288,888						
Otras cuentas de registro	65,707,207,564	156,822,258,912						