

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(PESOS)

Ente Público	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias Con Participación Estatal Mayoritaria				
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	116,038,986.437	165,247,895.510	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	191,459,699	165,205,029	Dépositos de exigibilidad inmediata	57,874,221,589	49,316,826,743
INVERSIONES EN VALORES			Dépositos a plazo	708,507,812,422	734,301,838,768
Títulos para negociar	857,085,941,563	855,999,056,015	Dejados en general	59,961,637,652	48,690,452,855
Títulos disponibles para la venta	96,034,177,358	61,733,056,631	Mercado de dinero	630,459,646,424	667,926,302,879
Títulos conservados a vencimiento	59,489,814,903	35,451,310,736	Fondos especiales	18,086,532,236	17,685,083,034
			Títulos de crédito emitidos	276,629,413,144	240,755,985,599
			Cuenta global de captación sin movimientos	198,462,938	160,338,301
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	24,034,398,640	22,004,682,136		1,043,209,910,093	1,024,534,989,411
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	10,860,296,531	40,248,484,214
Con fines de negociación	20,182,460,316	28,972,880,754	De corto plazo	59,323,878,554	60,079,747,097
Con fines de cobertura	10,969,108,156	20,922,926,984	De largo plazo	96,684,025,635	87,369,000,825
				166,868,200,720	187,697,232,136
			ACREEDORES POR REPORTE	707,133,271,911	798,130,543,650
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,642,933,240	4,530,007,386	PRESTAMO DE VALORES	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Créditos comerciales	964,804,942,706	1,025,398,578,465	Reportos (saldo acreedor)	26,883,924,055	25,306,021,572
Actividad empresarial o comercial	375,314,494,637	401,202,157,425	Préstamo de valores	0	0
Entidades financieras	241,077,470,066	291,323,777,383	Derivados	0	0
Entidades gubernamentales	348,412,978,003	332,872,643,657	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos de consumo	38,871,635,406	39,961,048,665		26,883,924,055	25,306,021,572
Créditos a la vivienda	12,959,385,872	13,865,859,748	DERIVADOS		
Media y residencial	5,257,719,078	5,215,319,416	Con fines de negociación	14,353,726,957	20,513,059,375
De interés social	7,701,666,794	8,650,540,332	Con fines de cobertura	32,005,748,561	41,800,105,949
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0		46,359,475,518	62,313,165,324
Remedación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	1,387,540,121	4,150,309,788
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	453,412,309	516,218,121	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
			RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL, B0	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	1,017,089,376,293	1,079,741,704,999	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Impuestos a la utilidad por pagar	115,746,265	46,493,779
Créditos comerciales	30,727,512,796	16,150,926,330	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	573,199,239	813,555,476
Actividad empresarial o comercial	24,746,694,075	11,674,985,425	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Entidades financieras	5,980,818,721	4,475,940,905	Acreedores por liquidación de operaciones	7,761,172,738	2,064,777,141
Entidades gubernamentales	0	0	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Créditos de consumo	956,368,258	965,667,053	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,170,616,290	8,149,740,386
Créditos a la vivienda	3,834,525,823	4,078,729,685	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	36,749,441,372	37,353,277,095
Media y residencial	873,565,195	942,541,115		46,370,175,904	48,846,281,877
De interés social	2,960,960,628	3,136,188,570	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	10,363,437,161	14,106,345,691
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	6,386,950,552	127,591,393
Remedación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	7,044,372,521	7,044,372,521
			TOTAL PASIVO	2,054,960,886,035	2,172,256,853,363
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	35,518,406,877	21,195,323,068	CAPITAL CONTABLE		
CARTERA DE CRÉDITO	1,052,607,783,170	1,100,937,028,067	CAPITAL CONTRIBUIDO		
(-) MENOS			Capital social	121,561,303,581	92,054,920,754
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-50,310,786,496	-40,622,843,966	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	28,635,000,037	47,562,000,037
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	1,002,296,996,674	1,060,314,184,101	Prima en venta de acciones	37,755,670,901	27,990,053,728
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	0	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
(-) MENOS				187,951,974,519	167,606,974,519
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0	CAPITAL GANADO		
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Reservas de capital	19,867,880,836	13,996,936,034
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	1,002,296,996,674	1,060,314,184,101	Resultado de ejercicios anteriores	23,178,908,192	30,646,246,953
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	1,813,533	2,055,418	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	-1,412,227,748	-2,126,749,128
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	51,963,938,105	91,498,202,333	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-284,490,389	-2,529,024,306
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	191,312,643	297,192,100	Efecto acumulado por conversión	1,829,466,168	1,599,692,414
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	4,587,453,493	4,185,872,135	Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	-5,472,629,933	-5,381,121,217
INVERSIONES PERMANENTES	4,371,010,932	4,156,941,679	Resultado por tenencia de activos no monetarios	1,293,305,903	609,982,424
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Resultado neto	-1,424,196,161	-1,845,250,153
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	19,724,931,256	13,982,308,841		37,576,016,868	34,970,713,021
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	6,884,487,460	2,069,541,269	TOTAL CAPITAL CONTABLE	225,527,991,387	202,577,687,540
Otros activos a corto y largo plazo	2,797,653,014	3,301,221,846	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,280,488,877,422	2,374,834,540,903
	9,682,140,474	5,370,763,115			
TOTAL ACTIVO	2,280,488,877,422	2,374,834,540,903			
CUENTAS DE ORDEN					
Avales otorgados	19,911,310,795	21,675,034,338			
Activos y pasivos contingentes	151,280,323,199	148,559,132,044			
Compromisos crediticios	540,054,809,233	484,389,412,928			
Bienes en fideicomiso o mandato	2,367,155,752,894	2,228,837,650,667			
Fideicomiso	2,344,377,244,968	2,201,118,855,492			
Mandatos	22,978,507,926	27,718,795,175			
Agente financiero del gobierno federal	562,709,359,969	606,668,694,865			
Bienes en custodia o administración	1,959,867,417,775	1,883,080,544,120			
Colaterales recibidos por la entidad	35,530,528,762	18,497,342,704			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	53,922,306,935	39,633,882,929			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	153,015,516,907	115,243,436,297			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	7,362,587,951	7,121,233,924			
Otras cuentas de registro	2,127,003,304,746	2,122,583,183,331			