

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
(PESOS)

Ente Público	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias Con Participación Estatal Mayoritaria				
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	292,508,410,344	128,343,663,068	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	89,935,559	43,545,510	Dépositos de exigibilidad inmediata	115,161,455,149	142,687,338,341
INVERSIONES EN VALORES			Dépositos a plazo	877,298,528,354	739,128,334,705
Títulos para negociar	588,869,709,701	568,871,186,442	Dejados en general	67,223,432,466	79,622,532,223
Títulos disponibles para la venta	495,226,503,173	496,897,059,255	Mercado de dinero	788,904,146,445	640,156,685,707
Títulos conservados a vencimiento	45,133,491,303	48,649,229,993	Fondos especiales	21,170,949,443	19,349,113,775
	1,129,229,704,177	1,114,417,475,690	Títulos de crédito emitidos	356,483,715,826	297,846,283,244
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	90,627,768,178	101,666,917,290	Cuenta global de captación sin movimientos	285,968,397	245,680,559
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0		1,349,229,667,726	1,179,907,636,849
DERIVADOS			PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Con fines de negociación	21,091,737,437	26,586,701,966	De exigibilidad inmediata	39,558,943,199	31,442,323,663
Con fines de cobertura	34,798,014,686	28,521,227,877	De corto plazo	51,403,457,896	30,539,426,120
	55,889,752,123	55,107,929,843	De largo plazo	57,569,622,716	84,212,228,410
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	854,006,043	161,237,866		148,532,023,811	146,193,978,193
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			ACREEDORES POR REPORTE	775,711,776,691	786,989,127,977
Créditos comerciales	1,085,339,763,832	1,007,391,475,581	PRESTAMO DE VALORES	0	0
Actividad empresarial o comercial	393,247,669,762	395,600,962,062	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Entidades financieras	256,640,115,974	239,920,937,924	Reportos (saldo acreedor)	105,802,474,826	52,796,981,684
Entidades gubernamentales	435,451,978,096	371,869,575,595	Préstamo de valores	0	0
Créditos de consumo	38,774,957,468	37,589,618,871	Derivados	0	0
Créditos a la vivienda	11,969,897,705	12,936,666,885	Otros colaterales vendidos	0	0
Media y residencial	5,544,540,546	5,415,958,584		105,802,474,826	52,796,981,684
De interés social	6,425,357,159	7,520,708,301	DERIVADOS		
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Con fines de negociación	16,300,412,846	20,891,867,757
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	Con fines de cobertura	30,082,044,576	43,154,911,200
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	301,834,819	369,896,914		46,382,457,422	64,046,778,957
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	1,136,386,453,824	1,058,287,658,251	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-993,711,385	-3,098,265,234
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	5,202,395	0
Créditos comerciales	28,801,352,159	29,831,561,217	RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL, B0	0	0
Actividad empresarial o comercial	17,009,961,559	18,285,662,753	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Entidades financieras	11,758,463,675	11,545,898,464	Impuestos a la utilidad por pagar	2,714,455,744	407,080,077
Entidades gubernamentales	32,926,925	0	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	4,221,729,671	2,587,882,830
Créditos de consumo	711,889,806	850,049,118	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Créditos a la vivienda	648,488,757	752,698,327	Acreedores por liquidación de operaciones	5,314,201,422	1,814,088,881
Media y residencial	157,352,730	177,255,298	Acreedores por cuentas de margen	0	0
De interés social	491,136,027	575,440,029	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	13,956,588,700	6,609,253,189
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	36,773,998,245	38,273,688,738
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0		62,940,973,782	49,691,993,695
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	30,161,730,722	31,434,305,662	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	10,580,479,426	12,702,600,085
CARTERA DE CRÉDITO	1,166,548,184,546	1,089,721,963,913	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	70,269,562	23,528,015
(-) MENOS			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	2,103,934,014	2,776,211,751
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-56,229,745,466	-51,179,202,319	TOTAL PASIVO	2,500,365,548,270	2,292,030,571,972
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	1,110,318,439,080	1,038,542,761,594	CAPITAL CONTABLE		
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	-6,023,673	0	CAPITAL CONTRIBUIDO		
(-) MENOS			Capital social	125,370,614,831	125,370,614,831
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	49,075,560,037	21,064,000,037
DERECHOS DE COBRO (NETO)	-6,023,673	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	48,570,359,651	48,570,359,651
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	1,110,312,415,407	1,038,542,761,594	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	1,550,156	1,675,041	CAPITAL GANADO	223,016,534,519	195,004,974,519
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	26,374,506,243	37,234,797,463	Reservas de capital	28,691,860,113	24,640,725,863
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	2,231,901,031	1,877,237,393	Resultado de ejercicios anteriores	10,238,425,597	17,727,184,161
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	12,004,052,155	7,826,847,498	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	326,375,036	204,056,068
INVERSIONES PERMANENTES	3,945,111,121	4,291,719,270	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	1,142,533,492	932,312,041
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	5,014,519	0	Efecto acumulado por conversión	1,564,980,678	1,743,632,122
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	22,767,172,228	18,742,010,966	Remediones por beneficios definidos a los empleados	-5,880,003,884	-5,363,301,777
OTROS ACTIVOS			Resultado por tenencia de activos no monetarios	1,266,319,012	1,254,718,029
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	15,250,549,895	16,464,658,758	Resultado neto	1,640,880,835	-3,215,496,592
Otros activos a corto y largo plazo	281,604,489	236,896,156		38,991,370,879	37,923,827,915
	15,532,154,384	16,701,554,914	TOTAL CAPITAL CONTABLE	262,007,905,398	232,928,802,434
TOTAL ACTIVO	2,762,373,453,668	2,524,959,374,406	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,762,373,453,668	2,524,959,374,406
CUENTAS DE ORDEN					
Avales otorgados	18,763,891,281	19,133,964,348			
Activos y pasivos contingentes	157,666,282,690	152,483,309,515			
Compromisos crediticios	577,510,601,312	508,288,805,438			
Bienes en fideicomiso o mandato	3,036,067,195,005	2,789,967,061,398			
Fideicomiso	2,918,050,139,436	2,767,219,365,306			
Mandatos	118,016,665,579	22,747,696,092			
Agente financiero del gobierno federal	418,397,729,706	512,640,149,072			
Bienes en custodia o administración	2,394,339,311,577	2,099,548,509,957			
Colaterales recibidos por la entidad	89,973,190,693	161,908,306,182			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	105,833,078,758	115,054,747,023			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	0	0			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	7,970,854,526	5,799,839,637			
Otras cuentas de registro	2,703,515,901,201	2,602,619,432,033			