

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014	CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	65.211.188,326	52.371.964,404	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	19.767,869	6.500.939,881	Depósitos de exigibilidad inmediata	16.893.306,564	19.537.352,865
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo		
Títulos para negociar	569,471.273,023	575.686.753,099	Del público en general	21.099.441,533	18.733.439,175
Títulos disponibles para la venta	21.265.306,712	20.703.337,708	Mercado de dinero	429.598.734,444	410.136.162,814
Títulos conservados a vencimiento	41.111.300,343	41.557.614,783	Fondos especiales	12.831.540,482	11.752.548,924
			Títulos de crédito emitidos	207.259.715,472	156.608.262,671
	631.847.880,078	637.947.705,590		687.682.738,495	616.767.766,449
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	30.988.856,065	41.120.137,013	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	De exigibilidad inmediata	4.603.207,330	4.118.326,777
DERIVADOS			De corto plazo	89.506.514,455	58.400.097,693
Con fines de negociación	7.685.532,732	5.949.523,496	De largo plazo	76.342.466,916	71.542.452,301
Con fines de cobertura	12.005.237,646	10.885.366,831		170.452.188,701	134.060.876,771
	19.690.770,378	16.834.890,327	ACREEDORES POR REPORTE	517.994.301,965	529.869.578,575
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	935.204,913	-199.680,431	PRESTAMO DE VALORES	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Créditos comerciales			Reportos (saldo acreedor)	0	0
Actividad empresarial o comercial	272.819.279,784	217.043.086,588	Préstamo de valores	0	0
Entidades financieras	195.441.150,576	181.227.716,281	Derivados	0	0
Entidades gubernamentales	236.566.684,375	212.168.022,473	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos de consumo	21.045.656,713	15.401.895,635		0	0
Créditos a la vivienda	18.417.386,163	19.470.143,492	DERIVADOS		
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	1.420.543,456	4.956.018,201	Con fines de negociación	7.650.829,238	5.575.757,247
	745.710.701,067	650.266.882,670	Con fines de cobertura	17.372.835,618	17.988.337,156
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA				25.023.664,856	23.564.094,403
Créditos comerciales			AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	1.107.873,342	694.391,796
Actividad empresarial o comercial	6.322.995,135	5.559.572,071	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
Entidades financieras	3.955.282,141	4.966.657,999	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.217.382,862	27.141.870,856
Entidades gubernamentales	4.852.928	0	Impuestos a la utilidad por pagar	1.135.327,768	1.864.212,555
Créditos de consumo	183.660,306	28.146,755	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	1.244.741,119	1.043.814,099
Créditos a la vivienda	12.332.583,623	11.587.031,856	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	22.799.374,133	22.141.408,681	Acreedores por liquidación de operaciones	1.408.256,088	5.066.068,615
CARTERA DE CRÉDITO	768.510.075,200	672.408.291,351	Acreedores por cuentas de margen	0	517.700,000
(-) MENOS			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1.536.172,151	1.315.644,313
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-32.650,073,443	-24.587.219,879	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	18.892.885,736	17.334.431,274
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	735.860.001,757	647.821.071,472	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	0	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	81.326,372
(-) MENOS			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	4.584.458,023	4.360.362,266
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	-3.955.005,800	TOTAL PASIVO	1.431.062.608,244	1.336.540.267,488
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	-3.955.005,800	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	735.860.001,757	643.866.065,672	CAPITAL CONTRIBUIDO		
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	5.110,376	0	Capital social	62.336.652,225	59.413.003,051
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	33.655.472,606	19.285.544,717	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	11.750.000,037	10.600.000,037
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	947.907,036	1.489.823,553	Prima en venta de acciones	11.874.668,596	11.248.317,770
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	3.988.868,618	4.035.936,639	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
INVERSIONES PERMANENTES	8.660.743,697	7.514.067,695	Otros	1.837,528	1.837,528
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0		85.963.158,386	81.263.158,386
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	5.254.311,896	5.022.478,527	CAPITAL GANADO		
OTROS ACTIVOS			Reservas de capital	12.264.887,928	10.686.793,864
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	2.642.848,058	2.170.829,255	Resultado de ejercicios anteriores	12.775.084,678	7.471.945,370
Otros activos a corto y largo plazo	7.183.692,913	4.851.577,120	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	-307.575,727	-62.510,888
	9.826.540,971	7.022.406,375	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-649.997,153	-1.428.503,399
TOTAL ACTIVO	1.546.892.624,586	1.442.812.279,962	Efecto acumulado por conversión	33.920,476	33.920,476
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	263.636,300	137.577,339
CUENTAS DE ORDEN			Resultado neto	4.226.722,377	7.028.074,091
Avales otorgados	18.503.531,342	14.014.427,689	Otros	1.260.179,077	1.141.557,235
Activos y pasivos contingentes	90.029.198,129	83.968.594,265		29.866.857,956	25.008.854,088
Compromisos crediticios	384.237.661,590	200.351.178,264	TOTAL CAPITAL CONTABLE	115.830.016,342	106.272.012,474
Bienes en fideicomiso o mandato	1.635.509.784,746	1.547.297.845,447	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1.546.892.624,586	1.442.812.279,962
Fideicomiso	1.612.308.742,631	1.509.590.536,370			
Mandatos	23.201.042,115	37.707.309,077			
Agente financiero del gobierno federal	453.521.727,332	374.150.838,143			
Bienes en custodia o administración	1.595.615.582,485	1.243.760.807,774			
Colaterales recibidos por la entidad	75.851.463,781	120.695.855,002			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	44.013.289,786	80.327.196,417			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	109.049.633,907	117.525.122,318			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	7.416.816,948	6.443.594,266			
Otras cuentas de registro	1.707.664.802,357	1.528.962.802,785			