

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

Ente Público:

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014	CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	20,519,643,183	18,105,134,980	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	19,767,869	577,473	Dépositos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Dépositos a plazo		
Títulos para negociar	161,298,571,347	190,924,880,058	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	5,141,113,700	4,071,213,965	Mercado de dinero	125,734,144,711	116,610,080,942
Títulos conservados a vencimiento	12,893,800,000	12,695,912,666	Fondos especiales	0	0
	179,333,485,047	207,692,006,689	Títulos de crédito emitidos	68,898,764,654	47,379,823,592
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	313,106,535	4,572,412,401	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	194,632,909,365	163,989,904,534
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	De exigibilidad inmediata	0	1,000,000,000
DERIVADOS			De corto plazo	14,030,146,168	5,674,989,685
Con fines de negociación	178,297,276	389,055,737	De largo plazo	9,719,074,576	7,096,643,097
Con fines de cobertura	0	365,640,280		23,749,220,744	13,771,632,782
	178,297,276	754,696,017	ACREEDORES POR REPORTE	135,791,992,026	181,484,302,230
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,314,498,323	193,329,927	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	38,856,632,745	27,583,407,912	Préstamo de valores	0	0
Entidades financieras	119,787,522,750	109,677,378,807	Derivados	0	0
Entidades gubernamentales	10,901,503,472	9,975,347,092	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos de consumo	7,203,066	5,357,043		0	0
Créditos a la vivienda	146,729,391	152,370,027	DERIVADOS		
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	108,806,787	1,012,967,385	Con fines de negociación	0	26,305,905
	169,808,398,211	148,406,828,266	Con fines de cobertura	2,322,543,804	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA				2,322,543,804	26,305,905
Créditos comerciales			AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	1,107,873,342	694,391,796
Actividad empresarial o comercial	6,272,067	6,272,067	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
Entidades financieras	1,869,652,796	1,869,652,796	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,723,231,844	5,560,715,205
Entidades gubernamentales	0	0	Impuestos a la utilidad por pagar	364,209,652	1,012,156,869
Créditos de consumo	4,072,611	3,149,005	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	257,416,424	309,946,445
Créditos a la vivienda	13,614,725	13,174,415	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	1,893,612,199	1,892,248,283	Acreedores por liquidación de operaciones	410,177,045	2,999,999,928
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	171,702,010,410	150,299,076,549	Acreedores por cuentas de margen	0	517,700,000
(-) MENOS			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	4,515,106	0
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-4,703,489,432	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	686,913,617	720,911,963
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	166,998,520,978	150,299,076,549	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	0	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0
(-) MENOS			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	143,885,803	139,288,909
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	-3,955,005,800	TOTAL PASIVO	359,471,656,928	365,666,541,361
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	-3,955,005,800	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	166,998,520,978	146,344,070,749	CAPITAL CONTRIBUIDO		
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0	Capital social	8,805,234,802	8,805,234,802
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	5,142,215,166	3,308,232,012	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	1,950,000,000	1,950,000,000
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	17,094,511	24,900,928	Prima en venta de acciones	8,921,547,726	8,921,547,726
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1,552,133,716	1,569,351,286	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
INVERSIONES PERMANENTES	7,576,581,818	6,234,224,047	Otros	0	0
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0		19,676,782,528	19,676,782,528
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	540,502,343	224,009,832	CAPITAL GANADO		
OTROS ACTIVOS			Reservas de capital	1,730,336,346	1,730,336,346
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,222,731,788	628,031,174	Resultado de ejercicios anteriores	1,402,397,907	-257,539,376
Otros activos a corto y largo plazo	99,314,134	99,161,227	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	-289,800,029	-51,770,076
	1,322,045,922	727,192,401	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0	0
TOTAL ACTIVO	384,827,892,687	389,750,138,742	Efecto acumulado por conversión	33,920,476	33,920,476
CUENTAS DE ORDEN			Resultado por tenencia de activos no monetarios	288,357,873	162,298,912
Avales otorgados	109,120,000	132,000,000	Resultado neto	1,254,064,885	1,648,014,484
Activos y pasivos contingentes	49,737,962,227	43,674,091,835	Otros	1,260,175,773	1,141,554,087
Compromisos crediticios	197,019,544,162	98,998,938,094		5,679,453,231	4,406,814,853
Bienes en fideicomiso o mandato	1,111,492,887,716	1,084,421,056,302	TOTAL CAPITAL CONTABLE	25,356,235,759	24,083,597,381
Fideicomiso	1,108,836,131,247	1,065,508,662,681	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	384,827,892,687	389,750,138,742
Mandatos	2,656,756,469	18,912,393,621			
Agente financiero del gobierno federal	291,883,027,010	241,034,055,247			
Bienes en custodia o administración	552,914,026,328	442,268,288,292			
Colaterales recibidos po la entidad	36,601,624,497	24,430,157,705			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	36,289,101,745	19,859,066,916			
Operaciones de banca de inversión por cuena de terceros (neto)	99,599,810,317	114,323,462,421			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	297,252,734	328,766,501			
Otras cuentas de registro	576,917,479,454	412,714,786,602			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Dr. Federico Ballí González
Director General Adjunto de Administración y Finanzas

Elaboró: C.P. Sergio Navarrete Reyes
Director de Contabilidad y Presupuesto

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.