

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Nacional Financiera, S.N.C.

Ente Público:

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	15,697,519,263	20,519,643,183	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	185,035	19,767,869	Dépositos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Dépositos a plazo	143,470,728,838	125,734,144,711
Títulos para negociar	220,260,384,596	161,298,571,347	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	6,888,253,420	5,141,113,700	Mercado de dinero	143,470,728,838	125,734,144,711
Títulos conservados a vencimiento	12,871,225,859	12,924,203,980	Fondos especiales	0	0
			Títulos de crédito emitidos	90,340,400,595	68,844,671,294
			Cuenta global de captación sin movimientos	0	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	240,019,863,875	179,363,889,027		233,811,129,433	194,578,816,005
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Derivados	0	0	De exigibilidad inmediata	5,700,282,191	0
Con fines de negociación	182,454,035	178,297,276	De corto plazo	13,339,029,913	14,030,146,168
Con fines de cobertura	0	0	De largo plazo	13,311,187,645	9,219,074,576
				30,350,499,749	23,749,220,744
				202,689,417,820	135,791,992,026
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	70,668,708	1,314,498,323	ACREEDORES POR REPORTE		
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			PRESTAMO DE VALORES	0	0
Créditos comerciales	211,899,385,076	169,545,658,967	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Actividad empresarial o comercial	59,882,238,342	38,856,632,742	Reportos (saldo acreedor)	0	0
Entidades financieras	134,328,770,909	119,787,522,750	Préstamo de valores	0	0
Entidades gubernamentales	17,688,375,825	10,901,503,472	Derivados	0	0
Créditos de consumo	8,438,316	7,203,066	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos a la vivienda	133,853,490	146,729,391		0	0
Media y residencial	133,853,490	146,729,391	DERIVADOS		
De interés social	0	0	Con fines de negociación	51,014,241	0
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Con fines de cobertura	9,503,926,307	2,322,543,804
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fiducicomisios públicos	0	0		9,554,940,548	2,322,543,804
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	93,613,833	108,806,787	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-3,699,392,086	1,107,873,342
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	212,135,290,715	169,808,398,211	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			RECURSOS DE APLICACION RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL SD	0	0
Créditos comerciales	2,162,641,339	1,875,924,863	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Actividad empresarial o comercial	602,814,999	6,272,067	Impuestos a la utilidad por pagar	335,733,706	364,209,652
Entidades financieras	1,559,826,340	1,869,652,796	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	271,180,166	257,416,424
Entidades gubernamentales	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Créditos de consumo	3,810,268	4,072,611	Formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Créditos a la vivienda	11,548,742	13,614,725	Acreedores por liquidación de operaciones	87,727,646	410,177,045
Media y residencial	11,548,742	13,614,725	Acreedores por cuentas de margen	0	0
De interés social	0	0	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,125,892,249	4,515,106
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	864,778,770	686,913,617
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fiducicomisios públicos	0	0		2,685,312,537	1,723,231,844
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	2,178,000,349	1,893,612,199	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
CARTERA DE CRÉDITO	214,313,291,064	171,702,010,410	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0
(-) MENOS			CRÉDITOS DIFERIDOS Y CEBROS ANTICIPADOS	40,406,353	49,718,259
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-5,638,800,410	-4,703,489,432	TOTAL PASIVO	475,432,314,354	359,323,396,024
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	208,674,490,654	166,998,520,978	CAPITAL CONTABLE		
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO		
(-) MENOS			Capital social	8,805,234,802	8,805,234,802
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	2,750,000,000	1,950,000,000
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Prima en venta de acciones	8,921,547,726	8,921,547,726
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	208,674,490,654	166,998,520,978	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0		20,476,782,528	19,676,782,528
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	25,897,554,046	5,142,215,166	CAPITAL GANADO		
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	8,866,747	17,094,511	Reservas de capital	1,730,336,346	1,730,336,346
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1,501,986,870	1,552,133,716	Resultado de ejercicios anteriores	2,720,044,102	1,435,575,236
INVERSIONES PERMANENTES	9,556,046,505	7,576,581,818	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	-178,357,788	-289,800,029
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	774,616,354	540,502,343	Efecto acumulado por conversión	1,399,067,311	1,260,175,773
OTROS ACTIVOS			Remediones por beneficios definidos a los empleados	0	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,036,645,078	1,074,470,884	Resultado por tenencia de activos no monetarios	639,816,774	289,101,020
Otros activos a corto y largo plazo	100,281,036	99,314,134	Resultado neto	1,321,438,848	1,284,468,865
	1,136,926,114	1,173,785,018		7,632,345,593	5,709,857,211
TOTAL ACTIVO	503,541,442,475	384,710,035,763	TOTAL CAPITAL CONTABLE	28,109,128,121	25,386,639,739
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	503,541,442,475	384,710,035,763
Avales otorgados	71,880,000	109,120,000			
Activos y pasivos contingentes	53,448,027,824	49,737,962,227			
Compromisos crediticios	135,024,549,966	197,019,544,162			
Bienes en fideicomiso o mandato	1,180,173,954,783	1,111,492,887,716			
Fideicomiso	1,166,458,179,179	1,108,836,131,247			
Mandatos	13,715,775,604	2,656,756,469			
Agente financiero del gobierno federal	364,371,439,181	291,883,027,010			
Bienes en custodia o administración	593,505,427,874	552,914,026,328			
Colaterales recibidos por la entidad	22,298,112,386	36,601,624,497			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	22,276,928,647	36,289,101,745			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	102,942,766,800	99,599,810,317			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	190,072,148	297,252,734			
Otras cuentas de registro	610,807,089,635	576,917,479,454			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Dr. Federico Balli González
Director General de Planeación, Administración y Finanzas

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

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.