

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

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

Ente Público:

Concepto	Año 2017	Año 2016	Concepto	Año 2017	Año 2016
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	28,550,975,952	15,697,519,263	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	35,006,339	185,015	Dépositos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Dépositos a plazo	134,295,757,605	143,470,728,838
Títulos para negociar	19,471,323,460	220,260,384,596	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	15,087,173,863	6,888,253,420	Mercado de dinero	134,295,757,605	143,470,728,838
Títulos conservados a vencimiento	13,545,011,913	12,871,225,859	Fondos especiales	0	0
			Títulos de crédito emitidos	112,511,008,041	90,340,400,595
	223,103,509,236	240,019,863,875	Cuenta global de captación sin movimientos	0	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	2,717,830,639	20,264,289		246,806,765,646	233,811,129,433
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	8,005,970,588	5,700,282,191
Con fines de negociación	1,885,504,007	182,454,035	De corto plazo	4,809,894,189	13,339,029,913
Con fines de cobertura	0	0	De largo plazo	12,585,381,162	11,311,187,645
	1,885,504,007	182,454,035		25,401,245,939	30,350,499,749
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	15,294,390,272	70,668,708	ACREEDORES POR REPORTE	188,767,579,489	202,689,417,820
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			PRESTAMO DE VALORES	0	0
Créditos comerciales	226,400,698,319	211,899,385,076	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	0
Actividad empresarial o comercial	51,733,390,753	59,882,238,342	Reportes (saldo acreedor)	0	0
Entidades financieras	158,599,808,225	134,328,770,909	Préstamo de valores	0	0
Entidades gubernamentales	16,067,499,341	17,688,375,825	Derivados	0	0
Créditos de consumo	7,790,593	8,438,316	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos a la vivienda	119,055,885	133,853,490		0	0
Media y residencial	119,055,885	133,853,490	DERIVADOS		
De interés social	0	0	Con fines de negociación	80,105,614	51,014,241
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISOSTE	0	0	Con fines de cobertura	7,704,576,834	9,503,926,307
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0		7,784,682,448	9,554,940,548
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	65,215,768	93,613,833	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	11,203,025,837	-3,699,392,086
	226,592,750,565	212,135,290,715	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	226,592,750,565	212,135,290,715	RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL SD	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Créditos comerciales	1,859,330,390	2,162,641,339	Impuestos a la utilidad por pagar	252,889,369	335,733,706
Actividad empresarial o comercial	574,851,404	602,814,999	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	275,342,713	271,180,166
Entidades financieras	1,284,478,986	1,559,826,340	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Entidades gubernamentales	0	0	Acreedores por liquidación de operaciones	0	87,727,646
Créditos de consumo	1,832,765	3,810,268	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Créditos a la vivienda	5,833,909	11,548,742	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,108,926,181	1,125,892,249
Media y residencial	5,833,909	11,548,742	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,669,909,233	864,778,770
De interés social	0	0		3,307,067,496	2,685,312,537
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISOSTE	0	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	0	0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	97,567,553	40,406,353
	1,866,997,064	2,178,000,349	TOTAL PASIVO	483,367,934,408	475,432,314,354
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	1,866,997,064	2,178,000,349	CAPITAL CONTABLE		
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS	228,459,747,629	214,313,291,064	CAPITAL CONTRIBUIDO		
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-7,016,392,837	-5,638,800,410	Capital social	8,805,234,802	8,805,234,802
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	221,443,354,792	208,674,490,654	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	5,700,000,000	2,750,000,000
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS	0	0	Prima en venta de acciones	8,921,547,726	8,921,547,726
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0		23,426,782,528	20,476,782,528
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	221,443,354,792	208,674,490,654	CAPITAL GANADO		
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0	Reservas de capital	1,730,336,346	1,730,336,346
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	16,560,552,635	25,897,554,046	Resultado de ejercicios anteriores	41,479,599,061	2,720,044,102
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	4,295,753	8,866,747	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	107,846,679	-178,357,788
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1,485,937,326	1,501,986,870	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0	0
INVERSIONES PERMANENTES	2,868,020,077	9,556,046,505	Efecto acumulado por conversión	1,418,508,849	1,399,067,311
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Remediones por beneficios definidos a los empleados	-213,445,384	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	1,337,537,534	774,616,354	Resultado por tenencia de activos no monetarios	742,367,879	639,816,774
OTROS ACTIVOS			Resultado neto	1,501,663,201	1,321,438,848
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	847,586,597	1,036,645,078		9,435,236,631	7,632,345,593
Otros activos a corto y largo plazo	95,452,408	100,281,036	TOTAL CAPITAL CONTABLE	32,862,019,159	28,109,128,121
	943,039,005	1,136,926,114	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	516,229,953,567	503,541,442,475
TOTAL ACTIVO	516,229,953,567	503,541,442,475			
CUENTAS DE ORDEN					
Avales otorgados	0	71,880,000			
Activos y pasivos contingentes	62,509,693,858	53,448,027,824			
Compromisos crediticios	172,948,179,406	135,024,549,966			
Bienes en fideicomiso o mandato	1,353,850,747,909	1,180,173,954,783			
Fideicomiso	1,339,717,567,219	1,166,458,179,179			
Mandatos	14,133,180,690	13,715,775,604			
Agente financiero del gobierno Federal	371,322,491,125	364,371,439,181			
Bienes en custodia o administración	556,669,067,372	593,505,427,874			
Colaterales recibidos por la entidad	15,412,760,732	22,298,112,186			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	12,694,271,537	22,276,928,647			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	42,660,785,587	102,942,766,800			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	167,721,622	190,072,148			
Otras cuentas de registro	641,688,677,058	610,807,089,635			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: C.P. SERGIO NAVARRETE REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Elaboró: C.P. CÉSAR EDMUNDO BONADA MENESES
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y