

# Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017  
(PESOS)  
ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
Nacional Financiera, S.N.C.

Ente Público	Nacional Financiera, S.N.C.		Ente Público		
Concepto	Año 2018	Año 2017	Concepto	Año 2018	Año 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y CAPITAL</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>57,308,164,952</b>	<b>28,550,975,952</b>	<b>CAPTACIÓN TRADICIONAL</b>		
<b>CUENTAS DE MARGEN</b>	<b>16,244,538</b>	<b>35,006,339</b>	Dépositos de exigibilidad inmediata	0	0
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>			<b>Depósitos a plazo</b>	<b>143,811,844,257</b>	<b>134,295,757,605</b>
Títulos para negociar	215,033,271,392	194,471,323,460	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	15,835,464,544	15,087,173,863	Mercado de dinero	143,811,844,257	134,295,757,605
Títulos conservados a vencimiento	13,578,754,422	13,545,011,913	Fondos especiales	0	0
	<b>244,447,490,358</b>	<b>223,103,509,236</b>	Títulos de crédito emitidos	119,571,051,020	112,511,008,041
			Cuenta global de captación sin movimientos	0	0
<b>DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)</b>	<b>0</b>	<b>2,717,830,639</b>		<b>263,382,895,277</b>	<b>246,806,765,646</b>
<b>PRÉSTAMO DE VALORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>		
<b>DERIVADOS</b>			De exigibilidad inmediata	10,327,931,283	8,005,970,588
Con fines de negociación	0	1,885,504,007	De corto plazo	8,415,413,613	4,809,894,189
Con fines de cobertura	0	0	De largo plazo	12,391,646,582	12,585,381,162
	<b>0</b>	<b>1,885,504,007</b>		<b>31,134,991,478</b>	<b>25,401,245,939</b>
<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5,869,995,660</b>	<b>15,294,390,272</b>	<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>	<b>218,622,851,186</b>	<b>188,767,579,489</b>
<b>CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE</b>			<b>PRESTAMO DE VALORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos comerciales	258,750,657,056	226,400,698,319	<b>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>		
Actividad empresarial o comercial	61,671,526,278	51,733,390,753	Reportos (saldo acreedor)	153,040	0
Entidades financieras	180,031,922,811	158,599,808,225	Préstamos de valores	0	0
Entidades gubernamentales	17,047,207,967	16,067,499,341	Derivados	0	0
Créditos de consumo	5,332,813	7,780,593	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos a la vivienda	103,715,498	119,055,885		<b>153,040</b>	<b>0</b>
Media y residencial	103,715,498	119,055,885	<b>DERIVADOS</b>		
De interés social	0	0	Con fines de negociación	65,854,628	80,105,614
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Con fines de cobertura	7,924,222,294	7,704,576,834
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0		<b>7,990,076,922</b>	<b>7,794,682,448</b>
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	29,340,968	65,215,768	<b>AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>883,568,966</b>	<b>11,203,025,837</b>
	<b>258,889,046,335</b>	<b>226,592,750,565</b>	<b>OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA</b>			<b>RECURSOS DE APLICACION RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL BD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos comerciales	736,968,641	1,859,330,390	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
Actividad empresarial o comercial	508,792,477	574,851,404	Impuestos a la utilidad por pagar	435,924,937	252,889,369
Entidades financieras	228,176,164	1,284,478,986	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	332,322,367	275,342,713
Entidades gubernamentales	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Créditos de consumo	1,961,341	1,832,765	Acreedores por liquidación de operaciones	20,358,079,088	0
Créditos a la vivienda	3,982,074	5,833,909	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Media y residencial	3,982,074	5,833,909	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,633,618,990	1,108,926,181
De interés social	0	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	940,927,207	1,669,909,233
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0		<b>23,700,872,589</b>	<b>3,307,067,496</b>
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>742,912,056</b>	<b>1,866,997,064</b>	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA</b>	<b>742,912,056</b>	<b>1,866,997,064</b>	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	<b>84,794,527</b>	<b>97,567,553</b>
<b>CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS</b>	<b>259,631,958,391</b>	<b>228,459,747,629</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>545,800,203,985</b>	<b>483,367,934,408</b>
<b>ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS</b>	<b>-7,079,294,401</b>	<b>-7,016,392,837</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>CARTERA DE CRÉDITO (NETO)</b>	<b>252,552,663,990</b>	<b>221,443,354,792</b>	Capital social	9,202,425,202	8,805,234,802
<b>DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	1,376,000,000	5,700,000,000
<b>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DÍFICIL COBRO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Prima en venta de acciones	14,224,357,326	8,921,547,726
<b>DERECHOS DE COBRO (NETO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
<b>TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)</b>	<b>252,552,663,990</b>	<b>221,443,354,792</b>	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>24,802,782,528</b>	<b>23,426,782,528</b>
<b>BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Reservas de capital	1,730,336,346	1,730,336,346
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	<b>15,455,966,938</b>	<b>16,560,552,635</b>	Resultado de ejercicios anteriores	5,649,622,262	4,147,959,061
<b>BIENES ADJUDICADOS (NETO)</b>	<b>3,254,062</b>	<b>4,295,753</b>	Resultados por valoración de títulos disponibles para la venta	-201,935,673	107,846,679
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>1,452,418,364</b>	<b>1,485,937,326</b>	Resultados por valoración de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0	0
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>2,926,189,014</b>	<b>2,868,020,077</b>	Efecto acumulado por conversión	1,562,578,774	1,418,508,849
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Remedioses por beneficios definidos a los empleados	31,956,692	-213,445,384
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	<b>1,659,722,863</b>	<b>1,337,537,534</b>	Resultado por tenencia de activos no monetarios	1,102,275,508	742,367,879
<b>OTROS ACTIVOS</b>			Resultado neto	2,439,400,273	1,501,663,201
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,072,604,442	847,586,597		<b>12,314,234,182</b>	<b>9,435,236,631</b>
Otros activos a corto y largo plazo	152,505,514	95,452,408	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>37,117,016,710</b>	<b>32,862,019,159</b>
	<b>1,225,109,956</b>	<b>943,039,005</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>582,917,220,695</b>	<b>516,229,953,567</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>582,917,220,695</b>	<b>516,229,953,567</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Avales otorgados	0	0			
Activos y pasivos contingentes	70,797,558,043	62,509,693,858			
Compromisos crediticios	190,175,457,921	172,948,179,406			
Bienes en fideicomiso o mandato	1,719,641,892,012	1,353,850,747,909			
Fideicomiso	1,705,729,891,481	1,339,717,567,219			
Mandatos	13,912,000,531	14,133,180,690			
Agente financiero del gobierno federal	380,346,149,066	371,322,491,125			
Bienes en custodia o administración	542,706,836,314	556,669,067,372			
Colaterales recibidos por la entidad	17,058,093,332	15,412,760,732			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	17,055,377,616	12,694,271,537			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	92,007,387,522	42,660,785,587			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	19,941,658	167,721,622			
Otras cuentas de registro	750,151,997,640	641,688,677,058			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Auditor: L.C. MARÍA TERESA GUTIÉRREZ MEDINA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Emisor: C.F. CESAR EDUARDO BONDAD MENENDES  
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y FISCAL