

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
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	57,308,164,952	28,550,975,952	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	16,244,538	35,006,339	Dépositos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	143,811,844,257	134,295,757,605
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
	244,447,490,358	223,103,509,236	Títulos de crédito emitidos	119,571,051,020	112,511,008,041
			Cuenta global de captación sin movimientos	0	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0	2,717,830,639		263,382,895,277	246,806,765,646
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			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
	0	1,885,504,007		31,134,991,478	25,401,245,939
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,869,995,660	15,294,390,272	ACREEDORES POR REPORTE	218,622,851,186	188,767,579,489
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			PRESTAMO DE VALORES	0	0
Créditos comerciales	258,750,657,056	226,400,698,319	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
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		153,040	0
Media y residencial	103,715,498	119,055,885	DERIVADOS		
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		7,990,076,922	7,794,682,448
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	29,340,968	65,215,768	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	883,568,966	11,203,025,837
	258,889,046,335	226,592,750,565	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			RECURSOS DE APLICACION RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL BD	0	0
Créditos comerciales	736,968,641	1,859,330,390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
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		23,700,872,589	3,307,067,496
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
	742,912,056	1,866,997,064	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	742,912,056	1,866,997,064	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	84,794,527	97,567,553
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS	259,631,958,391	228,459,747,629	TOTAL PASIVO	545,800,203,985	483,367,934,408
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-7,079,294,401	-7,016,392,837	CAPITAL CONTABLE		
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	252,552,663,990	221,443,354,792	Capital social	9,202,425,202	8,805,234,802
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	1,376,000,000	5,700,000,000
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DÍFICIL COBRO	0	0	Prima en venta de acciones	14,224,357,326	8,921,547,726
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	252,552,663,990	221,443,354,792	CAPITAL GANADO	24,802,782,528	23,426,782,528
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)	15,455,966,938	16,560,552,635	Resultado de ejercicios anteriores	5,649,622,262	4,147,959,061
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	3,254,062	4,295,753	Resultados por valoración de títulos disponibles para la venta	-201,935,673	107,846,679
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1,452,418,364	1,485,937,326	Resultados por valoración de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0	0
INVERSIONES PERMANENTES	2,926,189,014	2,868,020,077	Efecto acumulado por conversión	1,562,578,774	1,418,508,849
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Remedioses por beneficios definidos a los empleados	31,956,692	-213,445,384
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	1,659,722,863	1,337,537,534	Resultado por tenencia de activos no monetarios	1,102,275,508	742,367,879
OTROS ACTIVOS			Resultado neto	2,439,400,273	1,501,663,201
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,072,604,442	847,586,597		12,314,234,182	9,435,236,631
Otros activos a corto y largo plazo	152,505,514	95,452,408	TOTAL CAPITAL CONTABLE	37,117,016,710	32,862,019,159
	1,225,109,956	943,039,005	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	582,917,220,695	516,229,953,567
TOTAL ACTIVO	582,917,220,695	516,229,953,567			
CUENTAS DE ORDEN					
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