

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)
ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Nacional Financiera, S.N.C.

Ente Público	Concepto		Concepto	
	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	29,919,318,539	76,799,441,577	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
CUENTAS DE MARGEN	191,459,699	165,205,029	Depósitos de exigibilidad inmediata	0
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	125,530,693,390
Títulos para negociar	205,802,363,087	224,047,890,880	Del público en general	0
Títulos disponibles para la venta	19,821,198,716	17,452,889,542	Mercado de dinero	125,530,693,390
Títulos conservados a vencimiento	38,314,653,774	13,062,849,519	Fondos especiales	0
	263,938,215,577	254,563,629,941	Títulos de crédito emitidos	111,355,692,013
			Cuenta global de captación sin movimientos	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	90,249	180,171,952		236,886,385,403
PRÉSTAMOS DE VALORES	0	0	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	7,309,343,031
Con fines de negociación	6,148,317,896	5,910,920,749	De corto plazo	13,119,326,539
Con fines de cobertura	850,814,897	3,461,109,697	De largo plazo	27,273,612,213
	6,999,132,793	9,372,030,444		47,702,281,783
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,929,024,264	4,933,743,303	ACREEDORES POR REPORTE	147,271,794,906
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			PRESTAMO DE VALORES	0
Créditos comerciales	184,248,046,694	220,763,864,949	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0
Actividad empresarial o comercial	45,519,636,862	51,720,583,877	Repuestos (saldo acreedor)	0
Entidades financieras	128,318,989,013	165,900,323,973	Préstamo de valores	0
Entidades gubernamentales	10,409,420,819	3,142,957,099	Derivados	0
Créditos de consumo	14,918,488	15,119,448	Otros colaterales vendidos	0
Créditos a la vivienda	79,935,441	93,785,050		0
Media y residencial	79,935,441	93,785,050	DERIVADOS	
De interés social	0	0	Con fines de negociación	6,216,602,193
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Con fines de cobertura	8,692,464,464
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0		14,909,066,657
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	0	0		14,121,374,879
	184,342,900,623	220,872,769,447	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	1,387,540,121
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	184,342,900,623	220,872,769,447	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL BD	0
Créditos comerciales	5,223,289,141	528,316,711	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Actividad empresarial o comercial	5,223,289,141	528,316,711	Impuestos a la utilidad por pagar	72,096,464
Entidades financieras	0	0	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	3,245,698
Entidades gubernamentales	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0
Créditos de consumo	2,097,142	5,691,598	Acreedores por liquidación de operaciones	7,291,616,982
Créditos a la vivienda	4,280,719	5,127,514	Acreedores por cuentas de margen	0
Media y residencial	4,280,719	5,127,514	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	129,221,022
De interés social	0	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	3,336,119,643
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0		10,832,299,809
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0		0
	5,229,667,002	539,135,823	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	5,229,667,002	539,135,823	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS	189,572,567,625	221,411,905,270	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	74,025,331
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-12,635,350,563	-8,071,753,442	TOTAL PASIVO	459,063,394,010
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	176,937,217,062	213,340,151,828	CAPITAL CONTABLE	
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DÍFICIL COBRO	0	0	Capital social	9,637,833,752
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	11,564,000,000
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	176,937,217,062	213,340,151,828	Prima en venta de acciones	21,053,230,746
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	10,632,325,478	37,392,433,249		42,255,064,498
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	0	255,353	CAPITAL GANADO	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1,412,193,489	1,444,497,534	Reservas de capital	3,114,977,354
INVERSIONES PERMANENTES	3,061,229,893	2,939,087,377	Resultado de ejercicios anteriores	195,733,563
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	1,315,390,087	3,087,616,835	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	22,013,665
OTROS ACTIVOS			Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	108,357,803
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	842,510,071	826,955,883	Efecto acumulado por conversión	1,829,466,168
Otros activos a corto y largo plazo	94,838,506	3,752,882	Remedios por beneficios definidos a los empleados	-1,966,263,759
	937,348,577	830,708,765	Resultado por tenencia de activos no monetarios	1,318,027,476
TOTAL ACTIVO	499,272,945,707	605,048,973,187	Resultado neto	-6,667,825,071
				-2,045,512,801
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL CAPITAL CONTABLE	40,209,551,697
Avales otorgados	0	0	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	499,272,945,707
Activos y pasivos contingentes	80,948,665,625	77,729,044,331		605,048,973,187
Compromisos crediticios	344,205,817,129	299,402,978,772		
Bienes en fideicomiso o mandato	1,781,204,357,528	1,587,024,908,923		
Fideicomiso	1,767,660,371,512	1,572,581,380,309		
Mandatos	13,543,986,016	14,442,528,614		
Agente financiero del gobierno federal	376,271,393,112	389,476,568,537		
Bienes en custodia o administración	543,090,869,039	559,620,926,762		
Colaterales recibidos por la entidad	17,795,387,928	3,098,145,833		
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	17,796,513,246	3,099,532,838		
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	138,586,638,465	108,140,367,384		
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	5,558,177	1,047,622		
Otras cuentas de registro	765,303,418,274	721,256,895,044		

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

ANAHU L.C. BASIL MARTINEZ MORAAN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

EMANO HIG. FABELO ORDOÑEZ CEBAN
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y FISCAL