

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA

Ente Público: _____

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
DISPONIBILIDADES	133,794,821	334,672,954	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	Depósitos del Gobierno Federal	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Títulos de crédito emitidos	0	0
Títulos para negociar	7,079,026,180	2,821,752,008	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Títulos disponibles para la venta	0	0	De corto plazo	5,293,629	5,293,629
Títulos conservados a vencimiento	0	52,940,000	De largo plazo	0	0
	7,079,026,180	2,874,692,008		5,293,629	5,293,629
DEUDOS POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	1,675,725,003	3,743,508,690	COLATERALES VENDIDOS		
DERIVADOS			Reportos (saldo acreedor)	0	0
Con fines de negociación	1,223,628,782	625,692,004	Derivados	0	2,112,847,559
Con fines de cobertura	0	0	Otros colaterales vendidos	0	0
	1,223,628,782	625,692,004	DERIVADOS		
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	Con fines de negociación	3,583,815,051	0
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			Con fines de cobertura	0	0
Créditos comerciales	190,664	4,160,147,794		3,583,815,051	0
Actividad empresarial o comercial	3,647,135,600	0	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
Entidades financieras	0	0	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
Entidades gubernamentales	3,647,326,264	4,160,147,794	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Créditos de consumo	0	0	Proveedores	0	0
Créditos a la vivienda	5,563,185,339	6,357,661,506	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio pendientes de formalizar por el Gobierno Federal	0	0
Media y residencial	0	0	Acreedores por liquidación de operaciones	43,758,893	0
De interés social	5,563,185,339	6,357,661,506	Acreedores por cuentas de margen	0	0
	9,210,511,603	10,517,809,300	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0
CARTERA DE CREDITO VENCIDA			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	404,882,515	1,051,310,035
Créditos comerciales	1,775,886,850	3,167,388,671	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	11,962,523	163,637
Actividad empresarial o comercial	1,091,778,017	0	TOTAL PASIVO	4,049,712,611	3,169,614,860
Entidades financieras	2,867,664,867	3,167,388,671	PATRIMONIO CONTABLE		
Entidades gubernamentales	0	0	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Créditos de consumo	1,003,519	0	Aportaciones del Gobierno Federal	8,369,913,067	8,369,913,067
Créditos a la vivienda	4,243,132,928	4,240,849,793	Aportaciones provenientes del Gobierno Federal	0	0
Media y residencial	0	0	Aportaciones provenientes del PEF para la operación de programas	0	0
De interés social	4,243,132,928	4,240,849,793	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio formalizadas por el Gobierno Federal	0	0
	7,111,801,314	7,408,238,464		8,369,913,067	8,369,913,067
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	7,111,801,314	7,408,238,464	PATRIMONIO GANADO		
CARTERA DE CREDITO (-) MENOS:			Reservas de patrimonio	0	0
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	(12,381,509,388)	(11,967,970,952)	Reservados de patrimonio	5,259,635,351	6,593,320,481
	3,940,803,529	5,958,076,812	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	3,940,803,529	5,958,076,812	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	330,480,483	0	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	1,864,749,774	2,192,367,593	Efecto acumulado por conversión	0	0
INVENTARIO DE TERRENOS	0	0	Resultado por tenencia de activos no monetarios	(919,773,399)	(1,298,434,614)
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	375,582,619	923,165,584	Resultado neto	4,339,861,952	5,294,885,867
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	0	TOTAL PATRIMONIO CONTABLE	12,709,775,019	13,664,798,934
INVERSIONES PERMANENTES	135,693,151	182,234,861	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	16,759,487,630	16,834,413,794
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0			
OTROS ACTIVOS					
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3,288	3,288			
Otros activos a corto y largo plazo	0	0			
	3,288	3,288			
TOTAL ACTIVO	16,759,487,630	16,834,413,794			
CUENTAS DE ORDEN					
2015		2014			
Avales otorgados	4,565,039,753	5,015,879,561			
Activos y pasivos contingentes	0	0			
Compromisos crediticios	32,788,119	0			
Bienes en administración	8,454,884	631,926			
Colaterales recibidos por la entidad	0	0			
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	1,135,126,152	0			
Int. deveng. no cobrados deriv. de cartera de crédito vencida	1,994,812,071	1,971,038,301			
Control de presupuestos	0	0			
Otras cuentas de registro	38,035,519,851	39,235,131,630			

*Los presentes balances generales, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Entidades de Fomento, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente.

La información financiera presentada en la Cuenta Pública 2014 y la correspondiente al año 2015 se presenta de conformidad con los formatos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2014.

Autorizó:
Lic. Edith Álvarez Mercado
Directora de Contabilidad de
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

Elaboró:
Lic. Enrique Pérez Olvera
Subdirector de Contabilidad de
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.