

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Ente Público: Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	5,839,465,320	5,676,210,666	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	Depósitos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	44,075,988,843	22,076,157,427
Títulos para negociar	14,645,672,876	12,362,760,206	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	4,379,733,222	2,316,068,000	Mercado de dinero	43,541,309,058	21,555,591,900
Títulos conservados a vencimiento	15,404,987,166	17,275,016,426	Fondos especiales	534,679,785	520,565,527
	34,430,393,264	31,953,844,632	Títulos de crédito emitidos	4,680,868,196	62,10,617,318
			Cuenta global de captación sin movimientos	0	0
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	6,395,804,864	1,441,766,263		48,756,857,039	28,286,774,745
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	664,988,211	779,986,214
Con fines de negociación	0	0	De corto plazo	4,719,163,685	12,865,284,955
Con fines de cobertura	2,775,038,644	726,222,211	De largo plazo	33,971,006,096	40,037,852,369
	2,775,038,644	726,222,211		39,355,157,992	53,683,123,538
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	ACREEDORES POR REPORTO	0	-58
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			PRESTAMO DE VALORES	0	0
Créditos comerciales	55,324,792,795	47,752,817,731	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Actividad empresarial o comercial	18,480,074	24,885,144	Reportes (saldo acreedor)	0	0
Entidades financieras	55,306,312,721	47,727,932,587	Préstamo de valores	0	0
Entidades gubernamentales	0	0	Derivados	0	0
Créditos de consumo	0	0	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos a la vivienda	7,015,825,999	7,872,748,630		0	0
Media y residencial	1,239,750,983	0	DERIVADOS		
De interés social	5,776,075,016	7,872,748,630	Con fines de negociación	0	0
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Con fines de cobertura	5,313,929,196	5,379,027,621
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0		5,313,929,196	5,379,027,621
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	0	0	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
	62,340,618,794	55,625,566,361	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL SD	0	0
Créditos comerciales	5,462,164,063	5,332,755,266	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Actividad empresarial o comercial	3,250,450,960	3,322,110,818	Impuestos a la utilidad por pagar	82,091,799	389,174
Entidades financieras	2,211,713,103	2,010,644,448	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	67,346,755	61,906,783
Entidades gubernamentales	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Créditos de consumo	0	0	Acreedores por liquidación de operaciones	159,953,809	43,727,159
Créditos a la vivienda	11,685,891,467	11,923,411,914	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Media y residencial	2,171,222,038	0	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,880,495,599	0
De interés social	9,514,469,429	11,923,411,914	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	4,034,318,325	3,638,969,233
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0		6,224,206,287	3,744,992,349
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
	17,148,055,530	17,256,167,180	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0
CARTERA DE CRÉDITO	79,488,674,324	72,881,733,541	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	92,115,552	73,576,688
(-) MENOS			TOTAL PASIVO	99,742,266,066	91,167,494,883
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-16,673,846,272	-16,286,037,968	CAPITAL CONTABLE		
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	62,814,828,052	56,595,695,573	CAPITAL CONTRIBUIDO		
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	0	0	Capital social	17,875,715,796	16,275,715,796
(-) MENOS			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	0	0
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0	Prima en venta de acciones	0	0
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	62,814,828,052	56,595,695,573		17,875,715,796	16,275,715,796
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	3,829,481	5,110,376	CAPITAL GANADO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	4,176,347,862	7,281,575,324	Reservas de capital	1,023,051,238	1,023,051,238
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	521,064,061	848,023,059	Resultado de ejercicios anteriores	1,424,446,768	3,081,412,126
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	153,434,870	161,075,961	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	1,918,593	96,962
INVERSIONES PERMANENTES	579,465,515	508,877,409	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	370,508,003	-609,088,648
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Efecto acumulado por conversión	0	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	2,587,212,365	3,482,216,580	Remediones por beneficios definidos a los empleados	0	0
OTROS ACTIVOS			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	13,167,100	52,574,009	Resultado neto	222,105,024	-1,656,965,771
Otros activos a corto y largo plazo	369,960,090	548,524,523		3,042,029,626	1,838,505,907
	383,127,190	601,098,532	TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,917,745,422	18,114,221,703
TOTAL ACTIVO	120,660,011,488	109,281,716,586	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	120,660,011,488	109,281,716,586
CUENTAS DE ORDEN					
Avaes otorgados	18,436,600,451	16,715,911,342			
Activos y pasivos contingentes	0	0			
Compromisos crediticios	44,528,275,209	40,200,440,431			
Bienes en fideicomiso o mandato	23,327,596,421	15,540,416,670			
Fideicomiso	23,327,596,421	15,540,416,670			
Mandatos	0	0			
Agente financiero del gobierno federal	0	0			
Bienes en custodia o administración	11,932,273,965	12,614,216,078			
Colaterales recibidos por la entidad	14,074,723,016	5,395,810,090			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	4,808,211,908	3,137,474,698			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	0	0			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	6,923,072,659	5,992,631,777			
Otras cuentas de registro	90,649,828,893	79,919,051,594			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

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

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

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.

Página 1 de 1