

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

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

Ente Público:

Concepto	Año 2017	Año 2016	Concepto	Año 2017	Año 2016
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	3,381,785,818	5,839,465,320	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	Depósitos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	35,964,971,513	44,075,988,843
Títulos para negociar	10,656,746,789	14,645,672,876	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	4,381,192,473	4,379,733,222	Mercado de dinero	35,392,184,626	43,541,309,058
Títulos conservados a vencimiento	14,221,439,220	15,404,987,166	Fondos especiales	572,786,887	534,679,785
			Títulos de crédito emitidos	8,057,290,468	4,680,868,196
			Cuenta global de captación sin movimientos	0	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	1,559,229,883	6,395,804,864		44,022,261,981	48,756,857,039
PRÉSTAMOS DE VALORES	0	0	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS	0	0	De exigibilidad inmediata	249,935,175	664,988,211
Con fines de negociación	0	0	De corto plazo	2,005,101,250	4,719,163,685
Con fines de cobertura	2,616,639,711	2,775,038,644	De largo plazo	32,723,799,999	33,971,006,096
	2,616,639,711	2,775,038,644		34,978,836,424	39,355,157,992
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	ACREEDORES POR REPORTE	895,375,454	0
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			PRESTAMO DE VALORES	0	0
Créditos comerciales	63,593,154,320	55,324,792,795	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Actividad empresarial o comercial	0	18,480,074	Reportos (saldo acreedor)	0	0
Entidades financieras	63,593,154,320	55,306,312,721	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	6,309,213,018	7,015,825,999		0	0
Media y residencial	1,162,205,873	1,239,750,983	DERIVADOS		
De interés social	5,147,007,145	5,776,075,016	Con fines de negociación	281,651	0
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Con fines de cobertura	5,604,150,049	5,313,929,196
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0		5,604,431,700	5,313,929,196
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	0	0	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	69,902,367,338	62,340,618,794	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL SD	0	0
Créditos comerciales	5,320,405,450	5,462,164,063	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Actividad empresarial o comercial	3,210,014,246	3,250,450,960	Impuestos a la utilidad por pagar	0	82,091,799
Entidades financieras	2,110,391,204	2,211,713,103	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	71,686,859	67,346,755
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	Formalizar por su órgano de gobierno	78,399,569	159,953,809
Créditos a la vivienda	6,312,443,680	11,685,891,467	Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
Media y residencial	1,276,051,035	2,171,422,038	Acreedores por cuentas de margen	0	0
De interés social	5,036,392,645	9,514,469,429	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,533,761,354	1,880,495,599
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	6,003,635,925	4,034,318,325
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0		7,687,483,707	6,224,206,287
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	11,632,849,130	17,148,055,530	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
CARTERA DE CRÉDITO	81,535,216,468	79,488,674,324	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0
(-) MENOS			CRÉDITOS DIFERIDOS Y CEBROS ANTICIPADOS	141,339,927	92,115,552
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-12,502,978,495	-16,673,846,272	TOTAL PASIVO	93,329,729,193	99,742,266,066
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	69,032,237,973	62,814,828,052	CAPITAL CONTABLE		
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO		
(-) MENOS			Capital social	17,875,715,796	17,875,715,796
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	0	0
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Prima en venta de acciones	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	69,032,237,973	62,814,828,052	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	3,897,736	3,829,481		17,875,715,796	17,875,715,796
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	5,984,544,756	4,176,347,862	CAPITAL GANADO		
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	531,343,239	521,064,061	Reservas de capital	1,023,051,238	1,023,051,238
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	143,508,284	153,434,870	Resultado de ejercicios anteriores	1,646,551,792	1,424,446,768
INVERSIONES PERMANENTES	606,511,914	579,465,515	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	2,651,831	1,918,593
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	639,474,571	370,508,003
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	2,929,440,253	2,587,212,365	Efecto acumulado por conversión	0	0
OTROS ACTIVOS			Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	0	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	118,514,277	13,167,100	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Otros activos a corto y largo plazo	78,379,528	369,960,090	Resultado neto	1,728,237,433	222,105,024
	196,893,805	383,127,190		5,039,966,865	3,042,029,626
TOTAL ACTIVO	116,245,411,854	120,660,011,488	TOTAL CAPITAL CONTABLE	22,915,682,661	20,917,745,422
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	116,245,411,854	120,660,011,488
CUENTAS DE ORDEN					
Avales otorgados	22,125,717,986	18,436,600,451			
Activos y pasivos contingentes	0	0			
Compromisos crediticios	62,984,292,683	44,528,275,209			
Bienes en fideicomiso o mandato	22,730,610,664	23,327,596,421			
Fideicomiso	22,730,610,664	23,327,596,421			
Mandatos	0	0			
Agente financiero del gobierno federal	1,977,688,394	0			
Bienes en custodia o administración	14,164,125,472	11,932,273,965			
Colaterales recibidos por la entidad	8,750,582,824	14,074,723,016			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	9,534,642,471	4,808,211,908			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	0	0			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	4,886,732,459	6,923,072,659			
Otras cuentas de registro	110,849,068,867	90,649,828,893			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: LIC. EDITH ÁLVAREZ MERCADO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

Elaboró: C.P. ENRIQUE PÉREZ OLIVERA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.

Página 1 de 1