

# Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017  
(PECSO)  
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Ente Público	Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda				
Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>381,807,532</b>	<b>329,959,449</b>	<b>CAPTACIÓN TRADICIONAL</b>		
Cuentas de margen	0	0	Depósitos del Gobierno Federal	0	0
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>			Títulos de Crédito emitidos	0	0
Títulos para negociar	9,405,847,282	5,055,808,734		0	0
Títulos disponibles para la venta	0	0	<b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>		
Títulos conservados a vencimiento	0	0	De corto plazo	0	0
	<b>9,405,847,282</b>	<b>5,055,808,734</b>	De largo plazo	0	0
<b>DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)</b>	<b>1,398,717,361</b>	<b>8,448,486,075</b>		0	0
<b>DERIVADOS</b>			<b>COLATERALES VENDIDOS</b>		
Con fines de negociación	1,042,032,171	831,387,487	Reportos (saldo acreedor)	0	0
Con fines de cobertura	0	0	Derivados	0	0
	<b>1,042,032,171</b>	<b>831,387,487</b>	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0	0
<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0
<b>CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE</b>			<b>DERIVADOS</b>		
Créditos comerciales			Con fines de negociación	434,093,584	302,848,870
Actividad empresarial o comercial	0	0	Con fines de cobertura	0	0
Entidades financieras	762,742,948	2,311,579,485		<b>434,093,584</b>	<b>302,848,870</b>
Entidades gubernamentales	0	0	<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>762,742,948</b>	<b>2,311,579,485</b>	<b>OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créditos de consumo	0	0	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
Créditos a la vivienda	2,828,617,105	4,121,945,263	Proveedores	0	0
Medio y residencial	119,437,487	128,412,715	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio pendientes de formalizar del Gobierno Federal	0	0
De interés social	2,709,179,618	3,993,532,548	Acreedores por liquidación de operaciones	0	41,356,369
	<b>3,591,360,053</b>	<b>6,433,524,748</b>	Acreedores por cuentas de margen	0	0
<b>CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA</b>			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0
Créditos comerciales			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	772,077,041	526,575,082
Actividad empresarial o comercial	1,602,927,156	1,726,436,312		<b>772,077,041</b>	<b>567,931,451</b>
Entidades financieras	1,608,915,889	1,960,905,660	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	<b>25,284,854</b>	<b>40,084,509</b>
Entidades gubernamentales	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,231,455,479</b>	<b>910,864,830</b>
	<b>3,211,843,045</b>	<b>3,687,341,972</b>	<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>		
Créditos de consumo	1,003,519	1,003,519	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Créditos a la vivienda	2,831,803,973	2,995,018,745	Aportaciones del Gobierno Federal		
Medio y residencial	178,272,929	199,364,432	Aportaciones provenientes del Gobierno Federal	1,598,457,038	8,369,913,067
De interés social	2,653,531,044	2,795,654,313	Aportaciones provenientes del PEF para la operación de programas	0	0
	<b>6,044,650,537</b>	<b>6,683,364,236</b>	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio acordadas por el Gobierno Federal	0	0
<b>CARTERA DE CRÉDITO</b>	<b>9,636,010,590</b>	<b>13,116,888,984</b>		<b>1,598,457,038</b>	<b>8,369,913,067</b>
(-) MENOS			<b>PATRIMONIO GANADO</b>		
<b>ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS</b>	<b>-8,018,628,253</b>	<b>-9,780,471,343</b>	Reservas de patrimonio	0	0
<b>TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)</b>	<b>1,617,382,337</b>	<b>3,336,417,641</b>	Resultado de Ejercicios Anteriores	12,836,490,604	9,525,576,052
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	91,757,991	144,613,627	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	1,841,328,003	1,983,540,164	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujo de efectivo	0	0
<b>INVENTARIOS DE TERRENOS</b>	<b>584,070,805</b>	<b>97,315,238</b>	Efecto acumulado por conversión	0	0
<b>BIENES ADJUDICADOS (NETO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Resultado por Tenencia de activos no monetarios	0	0
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>816,492,199</b>	<b>1,539,458,525</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>119,786,975</b>	<b>118,280,771</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>15,251,439,841</b>	<b>19,434,947,644</b>
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>16,482,895,320</b>	<b>20,345,812,474</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3,289	3,288			
Otros activos a corto y largo plazo	161,574	0			
	<b>164,863</b>	<b>3,288</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16,482,895,320</b>	<b>20,345,812,474</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Avalúes otorgados	2,739,663,773	3,185,993,377			
Activos y pasivos contingentes	0	0			
Compromisos crediticios	6,693,516,888	868,424,866			
Bienes en administración	788,165	730,334			
Colaterales recibidos por la entidad	887,471,956	7,659,876,201			
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0	0			
Int. deveng. no cobrados deriv. de cartera de crédito vencida	2,713,231,800	2,478,015,251			
Control de presupuestos	0	0			
Otras cuentas de registro	35,086,556,324	35,838,542,155			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Reservado. SEFI. CREDITO FINANCIERO  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE CASOS PARTICULARES FIDUCIARIAS, SANCTIFICADO DE FOM

Reservado. SEFI. FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA  
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE SOCIEDAD PARTICIPACIÓN ESTATAL, SANCTIFICADO DE FOM