

Cuenta Pública 2019

CUENTA PÚBLICA 2019
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(PESOS)
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Ente Público	Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda		2019		2018	
	Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO		
DISPONIBILIDADES	442,350,202	381,807,532		CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0		Depósitos del Gobierno Federal	0	0
INVERSIONES EN VALORES	6,482,867,496	9,405,847,282		Títulos de Crédito emitidos	0	0
Títulos para negociar	6,482,867,496	9,405,847,282		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Títulos disponibles para la venta	0	0		De corto plazo	0	0
Títulos conservados a vencimiento	0	0		De largo plazo	0	0
	6,482,867,496	9,405,847,282			0	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	4,066,020,599	1,398,717,361		COLATERALES VENDIDOS		
DERIVADOS				Reportos (saldo acreedor)	0	0
Con fines de negociación	837,185,369	1,042,032,171		Derivados	0	0
Con fines de cobertura	0	0		Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0	0
	837,185,369	1,042,032,171			0	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0		DERIVADOS		
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE				Con fines de negociación	1,357,266,369	434,093,584
Créditos comerciales				Con fines de cobertura	0	0
Actividad empresarial o comercial	0	0			1,357,266,369	434,093,584
Entidades financieras	833,898,329	762,742,948		AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		
Entidades gubernamentales	0	0		OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN		
	833,898,329	762,742,948			0	0
Créditos de consumo	0	0		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Créditos a la vivienda	2,250,838,003	2,828,617,105		Proveedores	0	0
Medio y residencial	102,592,107	119,437,487		Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio pendientes de formalizar del Gobierno Federal	0	0
De interés social	2,148,245,896	2,709,179,618		Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
	3,084,736,332	3,591,360,053		Acreedores por cuentas de margen	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA				Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0
Créditos comerciales				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	769,719,582	772,077,041
Actividad empresarial o comercial	1,599,739,385	1,602,927,156			769,719,582	772,077,041
Entidades financieras	1,608,915,889	1,608,915,889		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	21,344,228	25,284,854
Entidades gubernamentales	0	0		TOTAL PASIVO	2,148,330,179	1,231,455,479
	3,208,655,274	3,211,843,045		PATRIMONIO CONTABLE		
Créditos de consumo	1,003,519	1,003,519		PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Créditos a la vivienda	2,759,284,289	2,831,803,973		Aportaciones del Gobierno Federal		
Medio y residencial	177,745,931	178,272,929		Aportaciones provenientes del Gobierno Federal	1,598,457,038	1,598,457,038
De interés social	2,581,538,358	2,653,531,044		Aportaciones provenientes del PEF para la operación de programas	0	0
	5,968,943,082	6,044,650,537		Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio acordadas por el Gobierno Federal	0	0
CARTERA DE CRÉDITO	9,053,679,414	9,636,010,590			1,598,457,038	1,598,457,038
(-) MENOS				PATRIMONIO GANADO		
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-7,658,668,252	-8,018,628,253		Reservas de patrimonio	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	1,395,011,162	1,617,382,337		Resultado de Ejercicios Anteriores	13,652,982,803	12,836,490,604
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	109,054,544	91,757,991		Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	2,773,269,431	1,841,328,003		Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujo de efectivo	0	0
INVENTARIOS DE TERRENOS	0	584,070,805		Efecto acumulado por conversión	0	0
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	538,007,155	0		Resultado por Tenencia de activos no monetarios	0	0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	0		RESULTADO NETO	-622,591,564	816,492,199
INVERSIONES PERMANENTES	133,409,104	119,786,975		TOTAL PATRIMONIO CONTABLE	14,628,848,277	15,251,439,841
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	16,777,178,456	16,482,895,320
OTROS ACTIVOS						
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3,394	3,289				
Otros activos a corto y largo plazo	0	161,574				
	3,394	164,863				
TOTAL ACTIVO	16,777,178,456	16,482,895,320				
CUENTAS DE ORDEN						
Avalés otorgados	2,014,099,399	2,739,663,773				
Activos y pasivos contingentes	0	0				
Compromisos crediticios	6,542,131,504	6,693,516,888				
Bienes en administración	856,006	788,165				
Colaterales recibidos por la entidad	3,407,330,165	887,471,956				
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0	0				
Int. deveng. no cobrados deriv. de cartera de crédito vencida	2,945,631,085	2,713,231,800				
Control de presupuestos	0	0				
Otras cuentas de registro	33,224,780,336	35,086,556,324				

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

REVISORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE SOCIEDAD FINANCIERA FEDERAL, S.C.

COMITÉ DE RIESGOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE SOCIEDAD FINANCIERA FEDERAL, S.C.