FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA

Ejército Nacional No. 180, Col. Anzures, Ciudad de México, C.P. 11590

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

A C T I V O

DISPONIBILIDADES			$ 349,631
CUENTAS DE MARGEN			-
INVERSIONES EN VALORES			
Títulos para negociar		$ 7,074,524	
Títulos disponibles para la venta		-	
Títulos conservados a vencimiento		-	7,074,524
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)			7,171,897
DERIVADOS			
Con fines de negociación		475,554	
Con fines de cobertura		-	475,554
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial	$ -		
Entidades financieras	2,449,151		
Entidades gubernamentales	-	2,449,151	
Créditos a la vivienda			
Media y residencial	121,316		
De interés social	3,338,879	3,460,195	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		5,909,346	
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			
Créditos comerciales			
Actividad empresarial o comercial	1,640,544		
Entidades financieras	1,960,906		
Entidades gubernamentales	-	3,601,450	
Créditos de consumo		1,004	
Créditos a la vivienda			
Media y residencial	191,295		
De interés social	2,747,962	2,939,257	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		6,541,711	
CARTERA DE CRÉDITO		12,451,057	
(-) MENOS:			
ESTIMACIÓN PREVENTIVA			
PARA RIESGOS CREDITICIOS		(8,240,870)	
PARA AVALES OTORGADOS		(975,936)	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)			3,234,251
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN			111,615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)			2,296,674
BIENES ADJUDICADOS (NETO)			87,084
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			-
INVERSIONES PERMANENTES			120,763
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		1,638	
Otros activos a corto y largo plazo		-	1,638
T O T A L A C T I V O			$ 20,923,631

P A S I V O Y P A T R I M O N I O

CAPTACIÓN TRADICIONAL			
Depósitos del Gobierno Federal		$ -	
Títulos de crédito emitidos		-	$ -
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS			
De corto plazo		-	
De largo plazo		-	-
COLATERALES VENDIDOS			
Reportos (saldo acreedor)		-	
Derivados		-	
Otros colaterales vendidos		-	-
DERIVADOS			
Con fines de negociación		621,881	
Con fines de cobertura		-	621,881
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Proveedores		-	
Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio pendientes de formalizar por el Gobierno Federal		-	
Acreedores por liquidación de operaciones		-	
Acreedores por cuenta de margen		-	
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		-	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		614,567	614,567
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			39,824
TOTAL PASIVO			1,276,272
PATRIMONIO CONTABLE			
PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones del Gobierno Federal		8,369,913	
Aportaciones provenientes del Gobierno Federal	8,369,913		
Aportaciones provenientes del PEF para la operación de programas	-		
Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio formalizadas por el Gobierno Federal		-	8,369,913
PATRIMONIO GANADO			
Reservas de patrimonio		-	
Resultados de ejercicios anteriores		11,065,034	
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo		-	
Resultado neto		212,412	11,277,446
TOTAL PATRIMONIO CONTABLE			19,647,359
T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O C O N T A B L E			$ 20,923,631

C U E N T A S D E O R D E N

AVALES OTORGADOS	$ 2,827,506
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
COMPROMISOS CREDITICIOS	6,800,688
BIENES EN ADMINISTRACIÓN	757
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	6,471,047
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	-
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	2,559,730
CONTROL DE PRESUPUESTOS	194,032
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	35,552,620

El presente balance general consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Entidades de Fomento e Infonacot, 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, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general consolidado considera la consolidación de los fideicomisos de cartera en administración.

El presente balance general consolidado fue aprobado por el Comité Técnico bajo la responsabilidad de los servidores públicos que lo suscriben .

El saldo histórico de las aportaciones al 30 de junio de 2018 es de $5,987,302 miles de pesos.

La página electrónica de la red mundial denominada Internet del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda donde se encuentra la información financiera a la que se refiere el presente estado es http://www.fovi.gob.mx/InformacionFinanciera.htm La página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde se puede consultar la información financiera del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda es http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformacion.aspx

LIC. JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ
DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL

LIC. MARIO NOVELO GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. FIDUCIARIO DEL FOVI

C.P. GERARDO MARTÍNEZ HAM
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. FIDUCIARIO DEL FOVI

LIC. EDITH ÁLVAREZ MERCADO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. FIDUCIARIO DEL FOVI