



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
DIRECCION FIDUCIARIA
FIDEICOMISO: 80715 FONDO DE APOYO A LAS NECESIDADES DE VIVS
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(IMPORTE EN PESOS)

INGRESOS		
POR INTERESES DE LAS INVERSIONES		15,019,715,233.91
UTILIDAD POR VALORIZACION DE CUENTAS		48,732,881.65
UTILIDAD CAMBIARIA		177.26
GASTOS		
PERDIDA POR VALORIZACION DE CUENTAS		(439,673.80)
MARGEN FINANCIERO		<u>15,068,008,619.02</u>
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGO CREDITICIO		<u>15,068,008,619.02</u>
RESULTADO POR INTERMEDIACION		2,071,281,503.61
RESULTADO POR VALUACION DE MERCADO	519,268,893.78	
UTILIDAD POR VENTA DE VALORES	1,565,915,735.78	
COSTOS DE TRANSACCION POR COMPRA / VENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR	(13,903,125.95)	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION		(51,932,434.85)
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	(2,000,861.73)	
POR SERVICIOS PROFESIONALES	(43,412,036.91)	
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	(6,519,536.21)	
RESULTADO DE LA OPERACION		<u>17,087,357,687.78</u>
RESULTADO NETO		<u>17,087,357,687.78</u>

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS ENTIDADES DE FOMENTO E INFONACOT, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 99, 101 Y 102 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR (NOMBRE DE LA ENTIDAD DE FOMENTO) DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO CON SANAS

L.C. LUIS ALBERTO DE LA ROSA VARGAS

SUBDIRECCION CONTABLE FIDUCIARIA



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
 DIRECCION FIDUCIARIA
 FIDEICOMISO: 80715 FONDO DE APOYO A LAS NECESIDADES DE VIVS
 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (IMPORTE EN PESOS)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
DISPONIBILIDADES	139,731.36
INVERSIONES EN VALORES	403,469,794,639.80
TITULOS PARA NEGOCIAR	386,617,593,864.11
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO	16,852,200,775.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	676,438,660.15
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	(642,908,560.60)
	PASIVO
	PROVISION DE PASIVOS
	TOTAL PASIVO
	PATRIMONIO
	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
	REMANENTE O DEFICIENTE DE EJERCICIO ANT.
	RESULTADO NETO
	TOTAL PATRIMONIO
	9,336,745.83
	9,336,745.83
	316,210,001,000.13
	70,196,769,036.97
	17,087,357,687.78
	403,494,127,724.88
TOTAL ACTIVO	403,503,464,470.71
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	403,503,464,470.71
	CUENTAS DE ORDEN
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	16,821,441,671.89
COLATERALES RECIBIDOS	16,821,441,671.89

EL PRESENTE BALANCE GENERAL, SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS ENTIDADES DE FOMENTO E INFONACOT, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 99, 101 Y 102 DE LA LET DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REGLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR (NOMBRE DE LA ENTIDAD DE FOMENTO) HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS FINANCIERAS Y A LAS DISPOSICIONAES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

L.C. LUIS ALBERTO DE LA ROSA VARGAS
 SUBDIRECCION CONTABLE FIDUCIARIA