



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 2023
(IMPORTE EN PESOS)

INGRESOS		
POR INTERESES DE LAS INVERSIONES		31,921,249,491.37
UTILIDAD POR VALORIZACION DE CUENTAS		60,199,644.88
GASTOS		
GASTOS POR INTERESES		(8,617,700.21)
PERDIDA POR VALORIZACION DE CUENTAS		(8,534,352.40)
MARGEN FINANCIERO		<u>31,964,297,083.64</u>
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGO CREDITICIO		31,964,297,083.64
RESULTADO POR INTERMEDIACION		18,820,415,431.42
RESULTADO POR VALUACION DE MERCADO	16,803,053,544.10	
UTILIDAD POR VENTA DE VALORES	2,039,339,614.07	
COSTOS DE TRANSACCION POR COMPRA / VENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR	(21,977,726.75)	
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION		(945,359,972.58)
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION		(82,102,309.88)
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	(1,999,999.62)	
POR SERVICIOS PROFESIONALES	(68,814,553.11)	
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	(11,287,757.15)	
RESULTADO DE LA OPERACION		<u>49,757,250,232.60</u>
RESULTADO NETO		<u>49,757,250,232.60</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, APLICAOOS 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 2023
(IMPORTE EN PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		10,041,695.58	PASIVO	
INVERSIONES EN VALORES		654,823,008,717.33	PROVISION DE PASIVOS	9,512,310.32
TITULOS PARA NEGOCIAR	629,086,913,485.44		TOTAL PASIVO	9,512,310.32
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO	25,736,095,231.89		PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,601,833,084.27	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	520,510,001,000.13
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD		(1,592,908,560.60)	REMANENTE O DEFICIENTE DE EJERCICIO ANT.	84,565,211,393.53
O DIFICIL COBRO			RESULTADO NETO	49,757,250,232.60
			TOTAL PATRIMONIO	654,832,462,626.26
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	654,841,974,936.58
			Cuentas de Orden	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO				25,742,481,050.80
COLATERALES RECIBIDOS				25,742,481,050.80

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