

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Fideicomiso de Fomento Minero

Ente Público:

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
DISPONIBILIDADES	47,952,578	1,994,500	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGÉN	0	0	Depósitos del Gobierno Federal	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Títulos de Crédito emitidos	0	0
Títulos para negociar	0	0		0	0
Títulos disponibles para la venta	74,164,874	32,264,090	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Títulos conservados a vencimiento	0	0	De corto plazo	480,473,230	398,601,229
	74,164,874	32,264,090	De largo plazo	0	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	126,499,724	82,637,375		480,473,230	398,601,229
DERIVADOS			COLATERALES VENDIDOS		
Con fines de negociación	0	0	Reportos (saldo acreedor)	0	0
Con fines de cobertura	0	0	Derivados	0	0
	0	0	Otros colaterales vendidos	0	0
	0	0		0	0
AJUSTES DE VALLIACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	DERIVADOS		
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			Con fines de negociación	0	0
Créditos comerciales	0	0	Con fines de cobertura	0	0
Actividad empresarial o comercial	1,064,123,000	1,195,040,005		0	0
Entidades financieras	1,892,001,273	1,855,045,154	AJUSTES DE VALLIACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
Entidades gubernamentales	0	0		0	0
	2,956,124,273	3,050,105,159	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
CRÉDITOS DE CONSUMO	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Créditos a la vivienda	0	0	Proveedores	292,004	108,223
Medio y residencial	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio pendientes de formalizar del Gobierno Federal	0	0
De interés social	0	0	Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	2,956,124,273	3,050,105,159	Acreedores por cuentas de margen	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0
Créditos comerciales	0	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	19,717,396	34,256,946
Actividad empresarial o comercial	32,558,991	33,070,917		20,009,400	34,365,169
Entidades financieras	165,281,524	11,001,409	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	6,312,811	8,342,644
Entidades gubernamentales	0	0		6,312,811	8,342,644
	197,840,515	44,072,326	TOTAL PASIVO	506,795,441	441,309,042
Créditos de consumo	0	0	PATRIMONIO CONTABLE		
Créditos a la vivienda	0	0	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Medio y residencial	0	0	Aportaciones del Gobierno Federal	4,348,493,962	4,348,493,962
De interés social	0	0	Aportaciones provenientes del Gobierno Federal	4,348,493,962	4,348,493,962
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	197,840,515	44,072,326	Aportaciones provenientes del PEF para la operación de programas	0	0
CARTERA DE CRÉDITO	3,153,964,788	3,094,177,485	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio acordadas por el Gobierno Federal	0	0
(-) MENOS			PATRIMONIO GANADO	4,348,493,962	4,348,493,962
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-143,437,142	-58,992,305	Reservas de patrimonio	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	3,010,527,646	3,035,185,180	Resultado de Ejercicios Anteriores	397,807,747	396,554,944
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	-81,285,354	-84,434,326
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	13,002,945	36,697,928	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujo de efectivo	0	0
INVENTARIOS DE TERRENOS	0	0	Efecto acumulado por conversión	16,099,805	11,895,271
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	18,333,512	21,694,844	Resultado por Tenencia de activos no monetarios	0	0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	183,574,377	185,943,206	RESULTADO NETO	135,640,091	130,868,318
INVERSIONES PERMANENTES	1,848,732,047	1,847,520,088	TOTAL PATRIMONIO CONTABLE	4,814,756,251	4,803,378,169
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	5,323,551,692	5,244,687,211
OTROS ACTIVOS					
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	13,989	0			
Otros activos a corto y largo plazo	750,000	750,000			
	763,989	750,000			
TOTAL ACTIVO	5,323,551,692	5,244,687,211			
CUENTAS DE ORDEN					
Avalúes otorgados	0	0			
Activos y pasivos contingentes	15,605,164	12,608,113			
Compromisos crediticios	11,188,389,437	9,683,995,093			
Bienes en administración	197,219,065	257,874,312			
Colaterales recibidos por la entidad	4,284,760,679	4,538,384,226			
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0	0			
Int. deveng. no cobrados deriv. de cartera de crédito vencida	14,530,715	10,366,474			
Control de presupuestos	37,882,471,885	33,687,604,753			
Otras cuentas de registro	921,372,491	825,379,379			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: LIC. SILVIO GERARDO TOVAR LABREA
SUBDIRECTOR DE CRÉDITO Y COBRANZAS

Elaboró: LIC. Y C.P. SERGIO MORENO VAZQUEZ
GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO