

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Ente Público	Fideicomiso de Fomento Minero				
Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
DISPONIBILIDADES	1,776,033	16,623,845	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
Cuentas de margen	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	311,076,522	133,641,279	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Títulos conservados a vencimiento	0	0	De corto plazo	466,553,055	650,981,154
	311,076,522	133,641,279	De largo plazo	0	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	151,960,426	100,133,564		466,553,055	650,981,154
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	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto	0	0
	0	0	2018	0	0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			DERIVADOS		
	0	0	Con fines de negociación	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			Con fines de cobertura	0	0
Créditos comerciales				0	0
Actividad empresarial o comercial	843,624,018	1,092,968,608		0	0
Entidades financieras	2,177,632,238	2,403,794,876	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
Entidades gubernamentales	0	0		0	0
	3,021,256,256	3,496,763,484	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
Créditos de consumo	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Créditos a la vivienda	0	0	Proveedores	430,256	255,364
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
	3,021,256,256	3,496,763,484	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	18,431,294	17,694,417
Actividad empresarial o comercial	218,180,713	22,810,970		18,861,550	17,949,781
Entidades financieras	244,128,675	12,727,635	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	7,024,362	5,642,871
Entidades gubernamentales	0	0	TOTAL PASIVO	492,438,967	674,573,806
	462,309,388	35,538,605	PATRIMONIO CONTABLE		
Créditos de consumo	0	0	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Créditos a la vivienda	0	0	Aportaciones del Gobierno Federal	0	0
Medio y residencial	0	0	Aportaciones provenientes del Gobierno Federal	4,348,493,962	4,348,493,962
De interés social	0	0	Aportaciones provenientes del PEF para la operación de programas	0	0
	462,309,388	35,538,605	Aportaciones para futuros aumentos de patrimonio acordadas por el Gobierno Federal	0	0
CARTERA DE CRÉDITO	3,483,565,644	3,532,302,089		4,348,493,962	4,348,493,962
(-) MENOS			PATRIMONIO GANADO		
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-208,684,597	-92,252,064	Reservas de patrimonio	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	3,274,881,047	3,440,050,025	Resultado de Ejercicios Anteriores	651,240,741	558,504,847
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	156,401,464	-21,213,536
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	15,548,805	12,536,263	Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujo de efectivo	0	0
INVENTARIOS DE TERRENOS	0	0	Efecto acumulado por conversión	-56,401	-4,607,924
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	0	4,554,300	Resultado por Tenencia de activos no monetarios	0	0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	179,138,081	181,236,882	RESULTADO NETO	82,474,521	87,160,012
INVERSIONES PERMANENTES	1,795,862,140	1,753,385,009		890,060,325	619,843,399
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	TOTAL PATRIMONIO CONTABLE	5,238,554,287	4,968,337,361
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	5,730,993,254	5,642,911,167
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	0	0			
Otros activos a corto y largo plazo	750,000	750,000			
	750,000	750,000			
TOTAL ACTIVO	5,730,993,254	5,642,911,167			
CUENTAS DE ORDEN					
Avales otorgados	0	0			
Activos y pasivos contingentes	21,861,418	18,363,360			
Compromisos crediticios	12,958,903,052	11,953,977,407			
Bienes en administración	275,989,323	314,555,274			
Colaterales recibidos por la entidad	4,841,780,532	4,878,780,051			
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0	0			
Int. deveng. no cobrados deriv. de cartera de crédito vencida	45,403,975	17,830,564			
Control de presupuestos	17,243,396,532	18,296,788,888			
Otras cuentas de registro	1,065,199,333	972,139,749			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Atlixco, C.F. Gerente General y Comisario de Fideicomiso

Adrián J. P. León Martínez Comisario General de Fideicomiso y Contralor