

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
Puente de Tecamachalco No. 26 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 México, D.F.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en pesos)

| <u>ACTIVO</u> | | <u>PASIVO Y PATRIMONIO</u> | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| DISPONIBILIDADES (Rel-01) | \$ 2,308,317 | CAPTACIÓN TRADICIONAL (Rel-09) | \$ - |
| INVERSIONES EN VALORES (Rel-02) | 25,910,932 | Títulos de crédito emitidos (Rel-09) Corto Plazo | - |
| Títulos disponibles para la venta | | Títulos de crédito emitidos (Rel-09) Largo Plazo | - |
| DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) (Rel-02-A) | 323,123,157 | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS (Rel-10) | 424,682,148 |
| Títulos para negociar (reporto) | 323,123,157 | De corto plazo (Rel-10) | 424,682,148 |
| DERIVADOS | 248,654,000 | De largo plazo (Rel-10) | - |
| Con fines de cobertura | 248,654,000 | DERIVADOS | 248,654,000 |
| AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 8,299,278 | Con fines de cobertura | |
| Ajuste de valuación por coberturas de activos financieros | 8,299,278 | AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURAS DE PASIVOS FINANCIEROS | 41,222 |
| CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE (Rel-03) | | Ajuste de valuación por coberturas de pasivos financieros | |
| Créditos comerciales | 2,818,610,738 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Rel-11) | |
| Actividad empresarial o comercial | 1,272,439,117 | Proveedores (Rel-11) | 3,304,727 |
| Entidades Financieras, y | 1,546,171,621 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (Rel-11-A) | 33,240,610 |
| Entidades Gubernamentales | - | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS (Rel-12) | 7,551,655 |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | 2,818,610,738 | TOTAL PASIVO | 717,474,362 |
| CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA (Rel-03) | | PATRIMONIO CONTABLE | |
| Créditos comerciales | 49,261,785 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 4,348,493,962 |
| Actividad empresarial o comercial | 39,122,958 | Aportaciones del Gobierno Federal (1) | 4,348,493,962 |
| Entidades Financieras, y | 10,138,827 | PATRIMONIO GANADO | 128,828,859 |
| Entidades Gubernamentales | - | Resultado de ejercicios anteriores | 215,654,844 |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | 49,261,785 | Resultado por Valuación Títulos disponibles p/vta | (96,483,970) |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO | 2,867,872,523 | Efecto acumulado por conversión | |
| (-) MENOS: | | Resultado neto | 9,657,985 |
| ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (Rel-03) | 96,741,377 | TOTAL PATRIMONIO CONTABLE | 4,477,322,821 |
| CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | 2,771,131,146 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE | \$ 5,194,797,183 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) (Rel-04) | 17,072,524 | | |
| BIENES ADJUDICADOS (NETO) (Rel-05) | 20,574,400 | | |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) (Rel-06) | 185,145,899 | | |
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES (Rel-07) | 1,591,461,101 | | |
| OTROS ACTIVOS (Rel-08) | | | |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 366,430 | | |
| Otros activos | 750,000 | | |
| TOTAL ACTIVO | \$ 5,194,797,183 | | |

C U E N T A S D E O R D E N : (Rel-13)

| | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Activos y pasivos contingentes | 18,671,810 |
| Compromisos crediticios | 14,279,152,052 |
| Bienes en administracion (2) | 194,875,028 |
| Colaterales recibidos por la entidad (Garantias) | 4,640,374,426 |
| Interés devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida | 10,182,790 |
| Control de presupuestos ingreso autorizado | 13,788,752,025 |
| Control de presupuesto egreso autorizado | 13,774,365,243 |
| Otras cuentas de registro | 834,950,811 |
| | <u>\$ 47,541,324,184</u> |

(1) El saldo histórico de las aportaciones al 30 de Abril de 2016 es de \$ 789,316,901 de pesos.

(2) Incluye Fondos de garantía crediticios recibidos para otorgamiento de créditos, PYMES y MIPYMES de disponibilidades restringidas

"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Entidades de Fomento, 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 Fideicomiso de Fomento Minero hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

C.P. LUZ MARIA SALAZAR
DIRECTORA DE CREDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACION

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

