

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

<u>ACTIVO</u>				<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	
DISPONIBILIDADES (Rel-01)		\$	9,360,847	CAPTACIÓN TRADICIONAL (Rel-09)	\$ -
INVERSIONES EN VALORES (Rel-02)			47,670,058	Títulos de crédito emitidos (Rel-09) Corto Plazo	-
Títulos disponibles para la venta	47,670,058			Títulos de crédito emitidos (Rel-09) Largo Plazo	-
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) (Rel-02)			136,805,295	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS (Rel-10)	473,893,955
Títulos para negociar (reporto)	136,805,295			De corto plazo (Rel-10)	473,893,955
DERIVADOS (Rel-02-A)			248,654,000	De largo plazo (Rel-10)	-
Con fines de cobertura	248,654,000			DERIVADOS (Rel-10-A)	248,654,000
AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURAS DE ACTIVOS FINANCIEROS (Rel-02-)			89,308	Con fines de cobertura	
Ajuste de valuación por coberturas de activos financieros	89,308			AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURAS DE PASIVOS FINANCIEROS	9,883,482
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE (Rel-03)				Ajuste de valuación por coberturas de pasivos financieros	
Créditos comerciales	3,107,627,483			OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Rel-11)	
Actividad empresarial o comercial	1,309,608,770			Proveedores (Rel-11)	2,258,260
Entidades Financieras, y	1,798,018,713			Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar (Rel-11-A)	34,930,556
Entidades Gubernamentales	-			CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS (Rel-12)	7,256,954
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	3,107,627,483			TOTAL PASIVO	776,877,207
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA (Rel-03)				PATRIMONIO CONTABLE	
Créditos comerciales	51,284,816			PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,348,493,962
Actividad empresarial o comercial	41,401,482			Aportaciones del Gobierno Federal (1)	4,348,493,962
Entidades Financieras, y	9,883,334			PATRIMONIO GANADO	216,407,634
Entidades Gubernamentales	-			Resultado de ejercicios anteriores	283,259,545
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	51,284,816			Resultado por Valuación Títulos disponibles p/vta	(92,211,020)
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO	3,158,912,299			Efecto acumulado por conversión	-
(-) MENOS:				Resultado neto	<u>25,359,109</u>
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (Rel-03)	<u>(74,581,837)</u>			TOTAL PATRIMONIO CONTABLE	<u>4,564,901,596</u>
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)			3,084,330,462	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	<u>\$ 5,341,778,802</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) (Rel-04)			17,767,335		
BIENES ADJUDICADOS (NETO) (Rel-05)			20,014,178		
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) (Rel-06)			184,747,245		
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES (Rel-07)			1,591,461,101		
OTROS ACTIVOS (Rel-08)					
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	128,972				
Otros activos	<u>750,000</u>		<u>878,972</u>		
TOTAL ACTIVO		\$	<u>5,341,778,802</u>		

CUENTAS DE ORDEN: (Rel-13)

Activos y pasivos contingentes	20,356,861
Compromisos crediticios	10,465,036,986
Bienes en administracion (2)	200,149,436
Colaterales recibidos por la entidad (Garantías)	4,131,737,462
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	11,299,343
Control de presupuestos ingreso autorizado	18,926,627,848
Control de presupuesto egreso autorizado	19,010,831,292
Otras cuentas de registro	858,882,655
	<u>\$ 53,624,921,883</u>

(1) El saldo histórico de las aportaciones al 30 de Junio 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

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
Puente de Tecamachalco No. 26 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 México, D.F.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

Ingresos por intereses (Rel-14)		\$ 189,180,957
Venta de inventario de terrenos, neto		
Gastos por intereses (Rel-15)		<u>(83,129,801)</u>
MARGEN FINANCIERO		106,051,156
Estimación preventiva para riesgos crediticios (Rel-15)		<u>(15,589,532)</u>
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		90,461,624
Comisiones y tarifas cobradas	-	
Comisiones y tarifas pagadas	-	
Resultado por intermediación (Rel-14)	(7 800 630)	
Otros ingresos (egresos) de la operación	32,130,408	
Gastos de administración y promoción (Rel-15)	<u>(89,432,293)</u>	<u>(65,102,515)</u>
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		25,359,109
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas (Rel-14)		-
Exportadora de Sal,S.A. de C.V.	-	
Baja Bulk Carriers,S.A. de C.V.	<u>-</u>	
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS		<u>25,359,109</u>
Operaciones discontinuas		-
RESULTADO NETO		\$ <u>25,359,109</u>

"El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el Fideicomiso de Fomento Minero durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron 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