

## Fideicomiso de Fomento Minero

Flujo de efectivo al 30 de septiembre de 2016

(Millones de Pesos)

Concepto	Presupuesto				Variación	
	Autorizado	Modificado	Acumulado a septiembre	Ejercido	\$	%
<b>1. Ingresos</b>						
Disponibilidad inicial <sup>(1)</sup>	32.9	116.9	116.9	116.9	0.0	0.0
Recuperación de cartera	10,306.1	15,443.9	13,976.1	14,636.6	660.5	4.7
Contratación de créditos	3,077.0	3,077.0	1,948.4	1,150.7	(797.7)	(40.9)
Ingresos por operación:						
-Cambios	0.0	0.0	0.0	25.9	25.9	0.0
-Intereses cobrados	213.0	213.0	162.3	137.5	(24.8)	(15.3)
-Comisiones cobradas	4.4	4.4	2.7	1.8	(0.9)	(33.3)
-Recuperación cartera vencida en litigio	86.2	86.2	57.7	0.0	(57.7)	(100.0)
-Utilidad en venta activo fijo	17.0	17.0	12.0	0.0	(12.0)	(100.0)
Suman ingresos por operación *	320.6	320.6	234.7	165.2	(69.5)	(29.6)
Otros ingresos	85.1	85.1	85.1	59.9	(25.2)	(29.6)
Suman ingresos <sup>(2)</sup>	13,788.8	18,926.6	16,244.3	16,012.4	(231.9)	(1.4)
<b>Ingresos totales <sup>(1)+(2)</sup></b>	<b>13,821.7</b>	<b>19,043.5</b>	<b>16,361.2</b>	<b>16,129.3</b>	<b>(231.9)</b>	<b>(1.4)</b>
<b>2. Egresos</b>						
Financiamientos	11,078.0	16,500.0	14,545.8	14,232.9	(312.9)	(2.2)
Inversión financiera (Capital de Riesgo)	32.3	32.3	24.3	16.0	(8.3)	(34.2)
Amortización de crédito	2,380.0	2,185.0	1,505.0	1,287.4	(217.6)	(14.5)
Intereses, comisiones y gastos *	20.5	30.0	19.4	12.8	(6.6)	(34.0)
Gasto corriente *	254.4	254.1	183.4	130.9	(52.5)	(28.6)
Inversión física *	0.2	0.2	0.2	0.0	(0.2)	(100.0)
Egresos por operaciones ajenas *	9.0	9.0	6.7	(3.7)	(10.4)	(155.2)
Suman egresos	13,774.4	19,010.6	16,284.8	15,676.3	(608.5)	(3.7)
Disponibilidad final	47.3	32.9	76.4	453.0	376.6	492.9
<b>Egresos totales</b>	<b>13,821.7</b>	<b>19,043.5</b>	<b>16,361.2</b>	<b>16,129.3</b>	<b>(231.9)</b>	<b>(1.4)</b>