

Fideicomiso de Fomento Minero

Flujo de efectivo al 31 de octubre de 2016

(Millones de Pesos)

Concepto	Presupuesto				Variación	
	Autorizado anual	Modificado anual	Acumulado a octubre	Ejercido a octubre	\$	%
1. Ingresos						
Disponibilidad inicial ⁽¹⁾	32.9	116.9	116.9	116.9	0.0	0.0
Recuperación de cartera	10,306.1	15,443.9	14,563.9	15,003.2	439.3	3.0
Contratación de créditos	3,077.0	3,077.0	2,208.4	1,240.4	(968.0)	(43.8)
Ingresos por operación:						
- Cambios	0.0	0.0	0.0	22.3	22.3	0.0
- Intereses cobrados	213.0	213.0	180.0	155.4	(24.6)	(13.7)
- Comisiones cobradas	4.4	4.4	3.2	2.3	(0.9)	(28.1)
- Recuperación cartera vencida en litigio	86.2	86.2	64.2	0.0	(64.2)	(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	259.4	180.0	(79.4)	(30.6)
Otros ingresos	85.1	85.1	85.1	62.4	(22.7)	(26.7)
Suman ingresos ⁽²⁾	13,788.8	18,926.6	17,116.8	16,486.0	(630.8)	(3.7)
Ingresos totales ⁽¹⁾⁺⁽²⁾	13,821.7	19,043.5	17,233.7	16,602.9	(630.8)	(3.7)
2. Egresos						
Financiamientos	11,078.0	16,500.0	15,123.3	14,655.5	(467.8)	(3.1)
Inversión financiera (Capital de Riesgo)	32.3	32.3	24.3	16.8	(7.5)	(30.9)
Amortización de crédito	2,380.0	2,185.0	1,785.0	1,483.7	(301.3)	(16.9)
Intereses, comisiones y gastos *	20.5	30.0	22.8	15.0	(7.8)	(34.2)
Gasto corriente *	254.4	239.3	190.4	145.5	(44.9)	(23.6)
Inversión física *	0.2	0.2	0.2	0.0	(0.2)	(100.0)
Egresos por operaciones ajenas *	9.0	9.0	7.5	(7.8)	(15.3)	(204.0)
Suman egresos	13,774.4	18,995.8	17,153.5	16,308.7	(844.8)	(4.9)
Disponibilidad final	47.3	47.7	80.2	294.2	214.0	266.8
Egresos totales	13,821.7	19,043.5	17,233.7	16,602.9	(630.8)	(3.7)