

Fideicomiso de Fomento Minero

Flujo de efectivo al 31 de agosto de 2016

(Millones de Pesos)

Concepto	Presupuesto				Variación	
	Autorizado	Modificado	Acumulado a agosto	Ejercido	\$	%
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	13,482.9	13,753.6	270.7	2.0
Contratación de créditos	3,077.0	3,077.0	1,686.4	1,046.1	(640.3)	(38.0)
Ingresos por operación:						
-Cambios	0.0	0.0	0.0	29.0	29.0	0.0
-Intereses cobrados	213.0	213.0	146.5	120.7	(25.8)	(17.6)
-Comisiones cobradas	4.4	4.4	2.7	1.8	(0.9)	(33.3)
-Recuperación cartera vencida en litigio	86.2	86.2	57.2	0.0	(57.2)	(100.0)
-Utilidad en venta activo fijo	17.0	17.0	3.0	0.0	(3.0)	(100.0)
Suman ingresos por operación *	320.6	320.6	209.4	151.5	(57.9)	(27.7)
Otros ingresos	85.1	85.1	85.1	59.9	(25.2)	(29.6)
Suman ingresos ⁽²⁾	13,788.8	18,926.6	15,463.8	15,011.1	(452.7)	(2.9)
Ingresos totales ⁽¹⁾⁺⁽²⁾	13,821.7	19,043.5	15,580.7	15,128.0	(452.7)	(2.9)
2. Egresos						
Financiamientos	11,078.0	16,500.0	13,997.1	13,725.9	(271.2)	(1.9)
Inversión financiera (Capital de Riesgo)	32.3	32.3	24.2	16.1	(8.1)	(33.5)
Amortización de crédito	2,380.0	2,185.0	1,300.0	1,093.2	(206.8)	(15.9)
Intereses, comisiones y gastos *	20.5	30.0	16.3	11.1	(5.2)	(31.9)
Gasto corriente *	254.4	254.1	161.0	115.8	(45.2)	(28.1)
Inversión física *	0.2	0.2	0.2	0.0	(0.2)	(100.0)
Egresos por operaciones ajenas *	9.0	9.0	6.0	8.5	2.5	41.7
Suman egresos	13,774.4	19,010.6	15,504.8	14,970.6	(534.2)	(3.4)
Disponibilidad final	47.3	32.9	75.9	157.4	81.5	107.4
Egresos totales	13,821.7	19,043.5	15,580.7	15,128.0	(452.7)	(2.9)