

Fideicomiso de Fomento Minero

Flujo de efectivo al 30 de junio de 2015

(Millones de Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación	
	Modificado anual	Modificado acumulado a junio	Ejercido a junio	\$	%
1. Ingresos totales	10,212.2	6,733.0	7,931.3	1,198.3	17.8
Disponibilidad inicial	415.2	415.2	415.2	(0.0)	(0.0)
Ingresos	9,797.0	6,317.8	7,516.1	1,198.3	19.0
Recuperación de cartera	8,370.6	5,973.3	7,422.7	1,449.4	24.3
Contratación de créditos	1,000.0	200.0	0.0	(200.0)	(100.0)
Ingresos fiscales *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos por operación *	336.7	142.2	92.2	(50.0)	(35.2)
Otros ingresos	89.7	2.3	1.2	(1.1)	(46.3)
2. Egresos totales	10,212.2	6,733.0	7,931.3	1,198.3	17.8
Egresos	10,135.9	6,680.9	7,799.0	1,118.1	16.7
Financiamientos	9,000.0	6,517.9	7,696.3	1,178.4	18.1
Inversión financiera (Capital de Riesgo)	55.8	27.9	14.7	(13.2)	(47.5)
Amortización de crédito	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses, comisiones y gastos *	19.2	1.4	0.0	(1.4)	(100.0)
Gasto corriente *	235.4	120.2	80.7	(39.5)	(32.9)
Inversión física *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Egresos por operaciones ajenas *	25.5	13.5	7.4	(6.1)	(45.2)
Disponibilidad final	76.2	52.0	132.2	80.2	154.3

Balance de Operación	75.8	8.5	4.1	(4.4)	(51.4)
Balance Primario	75.8	8.5	4.1	(4.4)	(51.4)
Balance Financiero *	56.6	7.1	4.1	(2.9)	(41.6)

Endeudamiento Neto	200.0	200.0	0.0	(200.0)	(100.0)
Ingresos	1,000.0	200.0	0.0	(200.0)	(100.0)
Egresos	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cartera Neta	629.4	544.6	273.6	(271.0)	(49.8)
Ingresos	8,370.6	5,973.3	7,422.7	1,449.4	24.3
Egresos	9,000.0	6,517.9	7,696.3	1,178.4	18.1