

Fideicomiso de Fomento Minero

Flujo de efectivo al 31 de julio de 2016

(Millones de Pesos)

Concepto	Presupuesto				Variación	
	Autorizado	Modificado	Acumulado a julio	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	11,902.0	11,828.3	(73.7)	(0.6)
Contratación de créditos	3,077.0	3,077.0	1,431.8	967.7	(464.1)	(32.4)
Ingresos por operación:						
-Cambios	0.0	0.0	0.0	33.6	33.6	0.0
-Intereses cobrados	213.0	213.0	124.1	103.2	(20.9)	(16.8)
-Comisiones cobradas	4.4	4.4	0.9	1.8	0.9	100.0
-Recuperación cartera vencida en litigio	86.2	86.2	54.1	0.0	(54.1)	(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	182.1	138.6	(43.5)	(23.9)
Otros ingresos	85.1	85.1	40.0	59.2	19.2	48.0
Suman ingresos ⁽²⁾	13,788.8	18,926.6	13,555.9	12,993.8	(562.1)	(4.1)
Ingresos totales ⁽¹⁾⁺⁽²⁾	13,821.7	19,043.5	13,672.8	13,110.7	(562.1)	(4.1)
2. Egresos						
Financiamientos	11,078.0	16,500.0	12,441.2	11,770.2	(671.0)	(5.4)
Inversión financiera (Capital de Riesgo)	32.3	32.3	16.2	16.1	(0.1)	(0.6)
Amortización de crédito	2,380.0	2,185.0	992.4	1,013.2	20.8	2.1
Intereses, comisiones y gastos *	20.5	30.0	12.8	9.7	(3.1)	(24.2)
Gasto corriente *	254.4	254.1	141.8	97.8	(44.0)	(31.0)
Inversión física *	0.2	0.2	0.2	0.0	(0.2)	(100.0)
Egresos por operaciones ajenas *	9.0	9.0	5.3	8.4	3.1	58.5
Suman egresos	13,774.4	19,010.6	13,609.9	12,915.4	(694.5)	(5.1)
Disponibilidad final	47.3	32.9	62.9	195.3	132.4	210.5
Egresos totales	13,821.7	19,043.5	13,672.8	13,110.7	(562.1)	(4.1)