

Fideicomiso de Fomento Minero

Flujo de efectivo al 30 de junio de 2016

(Millones de Pesos)

Concepto	Presupuesto				Variación	
	Autorizado	Modificado	Acumulado a junio	Ejercido	\$	%
1. Ingresos						
Disponibilidad inicial ⁽¹⁾	32.9	116.9	116.9	116.9	0.0	0.0
Recuperación de cartera	10,306.0	15,443.8	10,238.2	10,208.8	(29.4)	(0.3)
Contratación de créditos	3,077.0	3,077.0	1,196.8	895.2	(301.6)	(25.2)
Ingresos por operación:						
-Cambios	0.0	0.0	0.0	19.0	19.0	0.0
-Intereses cobrados	213.1	213.1	104.2	89.7	(14.5)	(13.9)
-Comisiones cobradas	4.4	4.4	0.9	1.8	0.9	104.7
-Recuperación cartera vencida en litigio	86.2	86.2	44.6	0.0	(44.6)	(100.0)
-Utilidad en venta activo fijo	17.0	17.0	3.0	0.0	(3.0)	(100.0)
Suman ingresos por operación *	320.7	320.7	152.7	110.6	(42.1)	(27.6)
Otros ingresos	85.1	85.1	40.0	58.6	18.6	46.6
Suman ingresos ⁽²⁾	13,788.8	18,926.6	11,627.7	11,273.2	(354.5)	(3.0)
Ingresos totales ⁽¹⁾⁺⁽²⁾	13,821.7	19,043.5	11,744.6	11,390.1	(354.5)	(3.0)
2. Egresos						
Financiamientos	11,078.0	16,500.0	10,652.6	10,270.4	(382.2)	(3.6)
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	872.4	820.5	(51.9)	(5.9)
Intereses, comisiones y gastos *	20.5	30.0	9.9	8.1	(1.8)	(18.2)
Gasto corriente *	254.4	254.3	120.2	82.6	(37.6)	(31.3)
Inversión física *	0.2	0.2	0.2	0.0	(0.2)	(100.0)
Egresos por operaciones ajenas *	9.0	9.0	4.5	(1.4)	(5.9)	(131.1)
Suman egresos	13,774.4	19,010.8	11,676.0	11,196.3	(479.7)	(4.1)
Disponibilidad final	47.3	32.7	68.6	193.8	125.2	182.5
Egresos totales	13,821.7	19,043.5	11,744.6	11,390.1	(354.5)	(3.0)