

Fideicomiso de Fomento Minero

Flujo de efectivo al 31 de marzo de 2016

(Millones de Pesos)

Concepto	Presupuesto				Variación	
	Autorizado	Modificado	Acumulado a marzo	Ejercido	\$	%
1. Ingresos						
Disponibilidad inicial ⁽¹⁾	32.9	32.9	32.9	116.9	84.0	255.3
Recuperación de cartera	10,306.0	10,306.0	5,075.6	5,169.2	93.6	1.8
Contratación de créditos	3,077.0	3,077.0	476.8	533.4	56.6	11.9
Ingresos por operación:						
-Cambios	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
-Intereses cobrados	213.1	213.1	53.1	43.6	(9.5)	(17.9)
-Comisiones cobradas	4.4	4.4	0.0	0.9	0.9	0.0
-Recuperación cartera vencida en litigio	86.2	86.2	25.5	0.0	(25.5)	(100.0)
-Utilidad en venta activo fijo	17.0	17.0	1.5	0.0	(1.5)	(100.0)
Suman ingresos por operación	320.7	320.7	80.1	44.7	(35.4)	(44.2)
Otros ingresos	85.1	85.1	0.0	1.0	1.0	0.0
Suman ingresos ⁽²⁾	13,788.8	13,788.8	5,632.5	5,748.3	115.8	2.1
Ingresos totales ⁽¹⁾⁺⁽²⁾	13,821.7	13,821.7	5,665.4	5,865.2	199.8	3.5
2. Egresos						
Financiamientos	11,078.0	11,078.0	5,083.6	5,228.4	144.8	2.8
Inversión financiera (Capital de Riesgo)	32.3	32.3	8.0	7.6	(0.4)	(5.0)
Amortización de crédito	2,380.0	2,380.0	447.4	473.2	25.8	5.8
Intereses, comisiones y gastos	20.5	20.5	3.5	3.7	0.2	5.7
Gasto corriente	254.4	254.4	61.1	36.7	(24.4)	(39.9)
Inversión física	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Egresos por operaciones ajenas	9.0	9.0	2.3	11.8	9.5	413.0
Suman egresos	13,774.4	13,774.4	5,605.9	5,761.4	155.5	2.8
Disponibilidad final	47.3	47.3	59.5	103.8	44.3	74.5
Egresos totales	13,821.7	13,821.7	5,665.4	5,865.2	199.8	3.5