

Fideicomiso de Fomento Minero
 Flujo de efectivo al 29 de febrero de 2016
 (Millones de Pesos)

| Concepto | Presupuesto | | | Variación | |
|--|-----------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| | Modificado | Acumulado a febrero | Ejercido | \$ | % |
| 1. Ingresos | | | | | |
| Disponibilidad inicial (1) | 32.9 | 32.9 | 116.9 | 84.0 | 255.1 |
| Recuperación de cartera | 10,306.0 | 2,040.3 | 3,498.4 | 1,458.1 | 71.5 |
| Contratación de créditos | 3,077.0 | 310.0 | 296.8 | (13.2) | (4.3) |
| Ingresos por operación: | | | | | |
| -Cambios | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 100.0 |
| -Intereses cobrados | 213.0 | 31.5 | 28.5 | (3.0) | (9.7) |
| -Comisiones cobradas | 4.4 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 100.0 |
| -Recuperación cartera vencida en litigio | 86.2 | 17.5 | 0.0 | (17.5) | (100.0) |
| -Utilidad en venta activo fijo | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Suman ingresos por operación * | 320.6 | 49.0 | 46.6 | (2.4) | (4.9) |
| Otros ingresos | 85.1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| Suman ingresos (2) | 13,788.8 | 2,399.3 | 3,842.7 | 1,443.4 | 60.2 |
| Ingresos totales (1)+(2) | 13,821.7 | 2,432.2 | 3,959.6 | 1,527.4 | 62.8 |
| 2. Egresos | | | | | |
| Financiamientos | 11,078.0 | 2,166.1 | 3,415.7 | 1,249.6 | 57.7 |
| Inversión financiera (Capital de Riesgo) | 32.3 | 8.1 | 7.6 | (0.5) | (5.8) |
| Amortización de crédito | 2,380.0 | 200.0 | 343.9 | 143.9 | 72.0 |
| Intereses, comisiones y gastos * | 20.5 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 88.6 |
| Gasto corriente * | 254.4 | 38.7 | 21.4 | (17.3) | (44.7) |
| Inversión física * | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Egresos por operaciones ajenas * | 9.0 | 1.5 | 1.0 | (0.5) | (33.9) |
| Suman egresos | 13,774.4 | 2,415.7 | 3,792.1 | 1,376.4 | 57.0 |
| Disponibilidad final | 47.3 | 16.5 | 167.5 | 151.0 | 917.3 |
| Egresos totales | 13,821.7 | 2,432.2 | 3,959.6 | 1,527.4 | 62.8 |