

Fideicomiso de Fomento Minero  
 Flujo de efectivo al 31 de enero de 2016  
 (Millones de Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación	
	Modificado	Acumulado a enero	Ejercido	\$	%
<b>1. Ingresos</b>					
Disponibilidad inicial (1)	32.9	32.9	116.9	84.0	255.1
Recuperación de cartera	10,306.0	1,001.4	1,592.2	590.8	59.0
Contratación de créditos	3,077.0	250.0	67.2	(182.8)	(73.1)
Ingresos por operación					
-Cambios	0.0	0.0	24.3	24.3	100.0
-Intereses cobrados	213.0	15.6	12.8	(2.8)	(18.0)
-Comisiones cobradas	4.4	0.0	0.4	0.4	100.0
-Recuperación cartera vencida en litigio	86.2	12.0	0.0	(12.0)	(100.0)
-Otros	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Suman ingresos por operación *	320.6	27.6	37.5	9.9	36.0
Otros ingresos	85.1	0.0	0.9	0.9	0.0
Suman ingresos (2)	13,788.8	1,278.9	1,697.7	418.8	32.7
<b>Ingresos totales (1)+(2)</b>	<b>13,821.7</b>	<b>1,311.9</b>	<b>1,814.6</b>	<b>502.8</b>	<b>38.3</b>
<b>2. Egresos</b>					
Financiamientos	11,078.0	1,066.2	1,419.1	352.9	33.1
Inversión financiera (Capital de Riesgo)	32.3	8.1	7.6	(0.5)	(5.8)
Amortización de crédito	2,380.0	200.0	87.0	(113.0)	(56.5)
Intereses, comisiones y gastos *	20.5	0.6	1.1	0.5	82.5
Gasto corriente *	254.4	20.5	10.9	(9.6)	(46.8)
Inversión física *	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Egresos por operaciones ajenas *	9.0	0.8	(5.3)	(6.1)	(809.2)
Suman egresos	13,774.4	1,296.2	1,520.5	224.3	17.3
Disponibilidad final	47.3	15.7	294.2	278.5	1,775.7
<b>2. Egresos totales</b>	<b>13,821.7</b>	<b>1,311.9</b>	<b>1,814.6</b>	<b>502.8</b>	<b>38.3</b>