

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(pesos)

ENERO DE 2014

ENTIDAD: K20 Fideicomiso de Fomento Minero		SECTOR : 10 Economía	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	5,959,213,673	TOTAL DE RECURSOS	5,959,213,673
DISPONIBILIDAD INICIAL	161,543,700	EGRESOS	5,618,315,412
CORRIENTES	16,154,370	GASTO CORRIENTE	224,816,912
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	145,389,330	SERVICIOS PERSONALES	139,373,639
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	85,018,953
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	424,320
INGRESOS	5,797,669,973	OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	4,851,202,000	OTROS	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	4,851,202,000	OTROS EGRESOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	3,623,775,642	INVERSIÓN FÍSICA	
BANCA COMERCIAL	774,102,200	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	2,849,673,442	OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	1,227,426,358	SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	20,318,500
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	20,318,500
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,227,426,358	INTERNOS	20,318,500
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	500,000,000	EXTERNOS	
EXTERNO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	19,600,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS		EROGACIONES RECUPERABLES	19,600,000
A CARGO DE LA ENTIDAD		FINANCIAMIENTOS	5,066,400,000
A CARGO DE OTROS		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	5,000,000,000
INTERNO	500,000,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	5,000,000,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	4,500,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	4,500,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	500,000,000
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	500,000,000	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	500,000,000
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	66,400,000
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	287,180,000
DE CAPITAL		EXTERNO	
APOYOS FISCALES		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
CORRIENTES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
SERVICIOS PERSONALES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
OTROS		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE OTROS	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERNO	287,180,000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	383,731,973	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	298,641,200	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	3,606,000	LÍNEA NORMAL	
OTROS	81,484,773	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	62,736,000	OTRAS FUENTES	287,180,000
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		DISPONIBILIDAD FINAL	340,898,261
OTROS INGRESOS	62,736,000	CORRIENTES	26,894,553
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	314,003,708
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	