

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: K20 Fideicomiso de Fomento Minero		SECTOR : 10 Economía	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	8,643,590,612	TOTAL DE RECURSOS	8,643,590,612
DISPONIBILIDAD INICIAL	72,765,343	EGRESOS	8,554,993,336
CORRIENTES	7,276,534	GASTO CORRIENTE	235,433,556
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	65,488,809	SERVICIOS PERSONALES	142,026,839
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	92,953,117
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	8,570,825,269	OTRAS EROGACIONES	453,600
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	6,174,374,343	OTROS	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	6,174,374,343	OTROS EGRESOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	4,939,499,474	INVERSIÓN FÍSICA	
BANCA COMERCIAL	224,297,717	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	4,715,201,757	OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	1,234,874,869	SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	39,194,929
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	39,194,929
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,234,874,869	INTERNOS	39,194,929
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	1,970,050,000	EXTERNOS	
EXTERNO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	25,500,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS		EROGACIONES RECUPERABLES	25,500,000
A CARGO DE LA ENTIDAD		FINANCIAMIENTOS	7,555,814,850
A CARGO DE OTROS		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	7,500,000,000
INTERNO	1,970,050,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	7,500,000,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	6,000,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	375,000,000
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	5,625,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	1,500,000,000
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	1,970,050,000	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,500,000,000
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	55,814,850
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	699,050,001
DE CAPITAL		EXTERNO	1
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	1
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE OTROS	1
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERNO	699,050,000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	336,718,926	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	243,574,516	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	4,644,410	LÍNEA NORMAL	
OTROS	88,500,000	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	89,682,000	OTRAS FUENTES	699,050,000
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		DISPONIBILIDAD FINAL	88,597,276
OTROS INGRESOS	89,682,000	CORRIENTES	8,859,727
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	79,737,549
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	