

**FLUJO DE EFECTIVO 2014
FONDOS Y FIDEICOMISOS**

MODIFICADO

ENTIDAD : K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

SECTOR : 10.- ECONOMÍA

CONCEPTOS	MONTO			CONCEPTOS	MONTO		
	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
INGRESOS				EGRESOS			
TOTAL DE RECURSOS	7,957,887,822		7,957,887,822	TOTAL DE RECURSOS	7,957,887,822		7,957,887,822
DISPONIBILIDAD INICIAL	868,476,824		868,476,824	EGRESOS	7,885,122,479		7,885,122,479
CORRIENTES	4,625,469		4,625,469	GASTO CORRIENTE	224,757,279		224,757,279
FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	863,851,355		863,851,355	SERVICIOS PERSONALES	139,314,006		139,314,006
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES				DE OPERACION	85,018,953	(200,000)	84,818,953
EN TESORERIA, DERIVADOS DE CREDITO EXTERNO				OTRAS EROGACIONES	424,320	200,000	624,320
INGRESOS	7,089,410,998		7,089,410,998	EGRESOS POR OPERACION			
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS				INTERESES PAGADOS			
CUENTA DE TERCEROS				COMISIONES PAGADAS			
EROGACIONES RECUPERABLES				OTROS			
RECUPERACION DE CARTERA	6,158,446,998		6,158,446,998	OTROS EGRESOS			
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	6,158,446,998		6,158,446,998	INVERSION FISICA			
A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	4,743,575,467		4,743,575,467	BIENES MUBLES E INMUEBLES			
BANCA COMERCIAL	808,213,669		808,213,669	OBRAS PUBLICAS			
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	3,935,361,798		3,935,361,798	SUBSIDIOS			
A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	1,414,871,531		1,414,871,531	COSTO FINANCIERO	16,672,900		16,672,900
BANCOS DE DESARROLLO				INTERES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	16,672,900		16,672,900
FONDOS DE FOMENTO				INTERNO	16,672,900		16,672,900
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	1,414,871,531		1,414,871,531	DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION			
CONTRATACION DE CREDITOS	550,000,000		550,000,000	OTROS			
EXTERNO				EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	19,600,000		19,600,000
A TESORERIA DE LA FEDERACION				POR CUENTA DE TERCEROS	19,600,000		19,600,000
A CARGO DEL GOBIERNO FEDERAL				POR EROGACIONES RECUPERABLES			
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO				FINANCIAMIENTOS	7,316,400,000		7,316,400,000
OTROS				OTORGAMIENTO DE CREDITO	7,250,000,000		7,250,000,000
A CARGO DE LA ENTIDAD				DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	7,250,000,000		7,250,000,000
A CARGO DE OTROS				A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	6,525,000,000		6,525,000,000
INTERNO	550,000,000		550,000,000	BANCA COMERCIAL	1,450,000,000		1,450,000,000
INTERBANCARIO				OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	5,075,000,000		5,075,000,000
BANXICO				A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	725,000,000		725,000,000
SUJETO A CREDITO EXTERNO				BANCOS DE DESARROLLO			
LINEA NORMA				FONDOS DE FOMENTO			
REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO				OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	725,000,000		725,000,000
OTRAS FUENTES	550,000,000		550,000,000	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	66,400,000		66,400,000
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL				AMOTIZACION DE CREDITO	307,692,300		307,692,300
SUBSIDIOS				EXTERNO			
CORRIENTES				A TESORERIA DE LA FEDERACION			
DE CAPITAL				A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL			
APOYOS FISCALES				A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO			
CORRIENTES				OTROS			
SERVICIOS PERSONALES				A CARGO DE LA ENTIDAD			
OTROS				A CARGO DE OTROS			
INVERSION FISICA				INTERNO	307,692,300		307,692,300
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				INTERBANCARIO			
INVERSION FINANCIERA				BANXICO			
AMORTIZACION DE PASIVOS				SUJETO A CREDITO EXTERNO			
INGRESOS POR OPERACION	291,282,000		291,282,000	LINEA NORMA			
INTERESES COBRADOS	173,676,000		173,676,000	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO			
COMISIONES COBRADAS	3,606,000		3,606,000	OTRAS FUENTES	307,692,300		307,692,300
OTROS	114,000,000		114,000,000	DISPONIBILIDAD FINAL	72,765,343		72,765,343
OTROS INGRESOS	89,682,000		89,682,000	CORRIENTES	7,276,534		7,276,534
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS				FINANCIERA EN EL SECTOR PUBLICO	65,488,809		65,488,809
OTROS INGRESOS	89,682,000		89,682,000	FINANCIERA EN OTROS SECTORES			
				EN TESORERIA, DERIVADA DE CREDITO EXTERNO			