

FLUJO DE EFECTIVO MODIFICADO 2016
FONDOS Y FIDEICOMISOS

2016-10-K20-11

(Pesos)

ENTIDAD : K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	SECTOR : 10.- ECONOMIA
---	------------------------

CONCEPTOS	Ultimo Modificado	Modificación	Propuesta de Flujo	CONCEPTOS	Ultimo Modificado	Modificación	Propuesta de Flujo
INGRESOS				EGRESOS			
TOTAL DE RECURSOS	13,905,647,990	5,137,875,823	19,043,523,813	TOTAL DE RECURSOS	13,905,647,990	5,137,875,823	19,043,523,813
DISPONIBILIDAD INICIAL	116,895,965		116,895,965	EGRESOS	13,774,365,243	5,236,466,049	19,010,831,292
CORRIENTES	1,994,500		1,994,500	GASTO CORRIENTE	254,372,929		254,372,929
FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	114,901,465		114,901,465	SERVICIOS PERSONALES	142,298,754		142,298,754
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES				DE OPERACIÓN	111,579,551		111,579,551
EN TESORERIA, DERIVADOS DE CREDITO EXTERNO				OTRAS EROGACIONES	494,624		494,624
INGRESOS	13,788,752,025	5,137,875,823	18,926,627,848	EGRESOS POR OPERACION			
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS				INTERESES PAGADOS			
CUENTA DE TERCEROS				COMISIONES PAGADAS			
EROGACIONES RECUPERABLES				OTROS			
RECUPERACION DE CARTERA	10,305,991,383	5,137,875,823	15,443,867,206	OTROS EGRESOS			
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	10,305,991,383	5,137,875,823	15,443,867,206	INVERSION FISICA	155,172		155,172
A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	2,222,942,841	2,103,555,901	4,326,498,742	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	155,172		155,172
BANCA COMERCIAL	365,616,030	1,414,749,943	1,780,365,973	OBRAS PUBLICAS			
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	1,857,326,811	688,805,958	2,546,132,769	SUBSIDIOS			
A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	8,083,048,542	3,034,319,922	11,117,368,464	COSTO FINANCIERO	20,499,100	9,466,049	29,965,149
BANCOS DE DESARROLLO				INTERES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	20,499,100	9,466,049	29,965,149
FONDOS DE FOMENTO				INTERNO	20,499,100	9,466,049	29,965,149
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	8,083,048,542	3,034,319,922	11,117,368,464	EXTERNO			
CONTRATACION DE CREDITOS	3,077,000,000		3,077,000,000	DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION			
EXTERNO				OTROS			
A TESORERIA DE LA FEDERACION				EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	9,000,000		9,000,000
A CARGO DEL GOBIERNO FEDERAL				POR CUENTA DE TERCEROS			
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO				POR EROGACIONES RECUPERABLES	9,000,000		9,000,000
OTROS				FINANCIAMIENTOS	11,110,338,042	5,422,000,000	16,532,338,042
A CARGO DE LA ENTIDAD				OTORGAMIENTO DE CREDITO	11,078,000,000	5,422,000,000	16,500,000,000
A CARGO DE OTROS				DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	11,078,000,000	5,422,000,000	16,500,000,000
INTERNO	3,077,000,000		3,077,000,000	A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	2,450,700,769	3,414,617,092	5,865,317,861
INTERBANCARIO				BANCA COMERCIAL	364,957,789	1,931,728,136	2,296,685,925
BANXICO				OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	2,085,742,980	1,482,888,956	3,568,631,936
SUJETO A CREDITO EXTERNO				A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	8,627,299,231	2,007,382,908	10,634,682,139
LINEA NORMA				BANCOS DE DESARROLLO			
REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO				FONDOS DE FOMENTO			
OTRAS FUENTES	3,077,000,000		3,077,000,000	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	8,627,299,231	2,007,382,908	10,634,682,139
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL				INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	32,338,042		32,338,042
SUBSIDIOS				AMORTIZACION DE CREDITO	2,380,000,000	(195,000,000)	2,185,000,000
CORRIENTES				EXTERNO			
DE CAPITAL				A TESORERIA DE LA FEDERACION			
APOYOS FISCALES				A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL			
CORRIENTES				A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO			
SERVICIOS PERSONALES				OTROS			
OTROS				A CARGO DE LA ENTIDAD			
INVERSION FISICA				A CARGO DE OTROS			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				INTERNO	2,380,000,000	(195,000,000)	2,185,000,000
INVERSION FINANCIERA				INTERBANCARIO			
AMORTIZACION DE PASIVOS				BANXICO			
INGRESOS POR OPERACION	320,617,642		320,617,642	SUJETO A CREDITO EXTERNO			
INTERESES COBRADOS	213,027,642		213,027,642	LINEA NORMA			
COMISIONES COBRADAS	4,425,000		4,425,000	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	2,380,000,000	(195,000,000)	2,185,000,000
OTROS	103,165,000		103,165,000	OTRAS FUENTES			
OTROS INGRESOS	85,143,000		85,143,000	DISPONIBILIDAD FINAL	131,282,747	(98,590,226)	32,692,521
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS				CORRIENTES	13,128,275	(9,859,023)	3,269,252
OTROS INGRESOS	85,143,000		85,143,000	FINANCIERA EN EL SECTOR PUBLICO	118,154,472	(88,731,203)	29,423,269
				FINANCIERA EN OTROS SECTORES			
				EN TESORERIA, DERIVADA DE CREDITO EXTERNO			

BALANCES ORIGINAL AUTORIZADO:			PROPUESTA DE BALANCES:		
BALANCE DE OPERACION	57,089,541		BALANCE DE OPERACION	57,089,541	
BALANCE PRIMARIO	57,089,541		BALANCE PRIMARIO	57,089,541	
BALANCE FINANCIERO	36,590,441		BALANCE FINANCIERO	27,124,392	