

FLUJO DE EFECTIVO MODIFICADO 2016
FONDOS Y FIDEICOMISOS

2016-10-K2O-4

(Pesos)

ENTIDAD : K2O FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO				SECTOR : 10.- ECONOMÍA			
CONCEPTOS				CONCEPTOS			
INGRESOS	Ultimo Modificado	Modificación	Propuesta de Flujo	EGRESOS	Ultimo Modificado	Modificación	Propuesta de Flujo
TOTAL DE RECURSOS	13,821,667,540	83,980,450	13,905,647,990	TOTAL DE RECURSOS	13,821,667,540	83,980,450	13,905,647,990
DISPONIBILIDAD INICIAL	32,915,515	83,980,450	116,895,965	EGRESOS	13,774,365,243		13,774,365,243
CORRIENTES	3,291,551	-(1,297,051)	1,994,500	GASTO CORRIENTE	254,372,929		254,372,929
FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	29,623,964	85,277,501	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		13,788,752,025	EGRESOS POR OPERACIÓN			
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS				INTERESES PAGADOS			
CUENTA DE TERCEROS				COMISIONES PAGADAS			
EROGACIONES RECUPERABLES				OTROS			
RECUPERACION DE CARTERA	10,305,991,383		10,305,991,383	OTROS EGRESOS			
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	10,305,991,383		10,305,991,383	INVERSION FISICA	155,172		155,172
A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	2,222,942,841		2,222,942,841	BIENES MUBLES E INMUEBLES	155,172		155,172
BANCA COMERCIAL	365,616,030		365,616,030	OBRAS PUBLICAS			
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	1,857,326,811		1,857,326,811	SUBSIDIOS			
A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	8,083,048,542		8,083,048,542	COSTO FINANCIERO	20,499,100		20,499,100
BANCOS DE DESARROLLO				INTERES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
FONDOS DE FOMENTO				INTERNO	20,499,100		20,499,100
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	8,083,048,542		8,083,048,542	EXTERNO			
CONTRATACION DE CREDITOS	3,077,000,000		3,077,000,000	DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION			
EXTERNO				OTROS	9,000,000		9,000,000
A TESORERIA DE LA FEDERACION				EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS			
A CARGO DEL GOBIERNO FEDERAL				POR CUENTA DE TERCEROS	9,000,000		9,000,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO				POR EROGACIONES RECUPERABLES			
OTROS				FINANCIAMIENTOS	11,110,338,042		11,110,338,042
A CARGO DE LA ENTIDAD				OTORGAMIENTO DE CREDITO	11,078,000,000		11,078,000,000
A CARGO DE OTROS				DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	11,078,000,000		11,078,000,000
INTERNO	3,077,000,000		3,077,000,000	A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	2,450,700,769		2,450,700,769
INTERBANCARIO				BANCA COMERCIAL	364,957,789		364,957,789
BANXICO				OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	2,085,742,980		2,085,742,980
SUJETO A CREDITO EXTERNO				A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	8,627,299,231		8,627,299,231
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		8,627,299,231
SUBSIDIOS Y TRANFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL				INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	32,338,042		32,338,042
SUBSIDIOS				AMORTIZACION DE CREDITO	2,380,000,000		2,380,000,000
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		2,380,000,000
INVERSION FINANCIERA				INTERBANCARIO			
AMORTIZACION DE PASIVOS				BANXICO			
INGRESOS POR OPERACIÓN	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		2,380,000,000
OTROS	103,165,000		103,165,000	OTRAS FUENTES			
OTROS INGRESOS	85,143,000		85,143,000	DISPONIBILIDAD FINAL	47,302,297	83,980,450	131,282,747
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS				CORRIENTES	4,730,230	8,398,045	13,128,275
OTROS INGRESOS	85,143,000		85,143,000	FINANCIERA EN EL SECTOR PUBLICO	42,572,067	75,582,405	118,154,472
				FINANCIERA EN OTROS SECTORES			
				EN TESORERIA, DERIVADA DE CREDITO EXTERNO			

BALANCES ORIGINAL AUTORIZADO:			PROPUESTA DE BALANCES:		
BALANCE DE OPERACIÓN	57,089,541		BALANCE DE OPERACIÓN	57,089,541	
BALANCE PRIMARIO	57,089,541		BALANCE PRIMARIO	57,089,541	
BALANCE FINANCIERO	36,590,441		BALANCE FINANCIERO	36,590,441	