

FLUJO DE EFECTIVO MODIFICADO 2015
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(Pesos)

PRESUPUESTO MODIFICADO

ENTIDAD : K20 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	8,986,005,713	1,226,150,989	10,212,156,702	TOTAL DE RECURSOS	8,986,005,713	1,226,150,989	10,212,156,702
DISPONIBILIDAD INICIAL	415,180,444		415,180,444	EGRESOS	8,554,993,335	1,580,935,071	10,135,928,406
CORRIENTES	1,840,941		1,840,941	GASTO CORRIENTE	235,433,556		235,433,556
FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	413,339,503		413,339,503	SERVICIOS PERSONALES	146,526,839		146,526,839
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES				DE OPERACIÓN	88,453,117		88,453,117
EN TESORERIA, DERIVADOS DE CREDITO EXTERNO				OTRAS EROGACIONES	453,600		453,600
INGRESOS	8,570,825,269	1,226,150,989	9,796,976,258	EGRESOS POR OPERACIÓN			
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS				INTERESES PAGADOS			
CUENTA DE TERCEROS				COMISIONES PAGADAS			
EROGACIONES RECUPERABLES				OTROS			
RECUPERACION DE CARTERA	6,174,374,343	2,196,200,989	8,370,575,332	OTROS EGRESOS			
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	6,174,374,343	2,196,200,989	8,370,575,332	INVERSION FISICA			
A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	4,939,499,474	-(2,684,637,490)	2,254,861,984	BIENES MUBLES E INMUEBLES			
BANCA COMERCIAL	224,297,717	-(203,994,703)	20,303,014	OBRAS PUBLICAS			
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	4,715,201,757	-(2,480,642,787)	2,234,558,970	SUBSIDIOS			
A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	1,234,874,869	4,880,838,479	6,115,713,348	COSTO FINANCIERO	39,194,929	-(20,014,929)	19,180,000
BANCOS DE DESARROLLO				INTERES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	39,194,929	-(20,014,929)	19,180,000
FONDOS DE FOMENTO				INTERNO	39,194,929	-(20,014,929)	19,180,000
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	1,234,874,869	4,880,838,479	6,115,713,348	EXTERNO			
CONTRATACION DE CREDITOS	1,970,050,000	-(970,050,000)	1,000,000,000	DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION			
EXTERNO				OTROS			
A TESORERIA DE LA FEDERACION				EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	25,500,000		25,500,000
A CARGO DEL GOBIERNO FEDERAL				POR CUENTA DE TERCEROS	25,500,000		25,500,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO				POR EROGACIONES RECUPERABLES			
OTROS				FINANCIAMIENTOS	7,555,814,850	1,500,000,000	9,055,814,850
A CARGO DE LA ENTIDAD				OTORGAMIENTO DE CREDITO	7,500,000,000	1,500,000,000	9,000,000,000
A CARGO DE OTROS				DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	7,500,000,000	1,500,000,000	9,000,000,000
INTERNO	1,970,050,000	-(970,050,000)	1,000,000,000	A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	6,000,000,000	-(3,900,279,224)	2,099,720,776
INTERBANCARIO				BANCA COMERCIAL	375,000,000	-(355,000,000)	20,000,000
BANXICO				OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	5,625,000,000	-(3,545,279,224)	2,079,720,776
SUJETO A CREDITO EXTERNO				A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	1,500,000,000	5,400,279,224	6,900,279,224
LINEA NORMA				BANCOS DE DESARROLLO			
REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO				FONDOS DE FOMENTO			
OTRAS FUENTES	1,970,050,000	-(970,050,000)	1,000,000,000	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	1,500,000,000	5,400,279,224	6,900,279,224
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL				INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	55,814,850		55,814,850
SUBSIDIOS				AMOTIZACION DE CREDITO	699,050,000	100,950,000	800,000,000
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	699,050,000	100,950,000	800,000,000
INVERSION FINANCIERA				INTERBANCARIO			
AMORTIZACION DE PASIVOS				BANXICO			
INGRESOS POR OPERACIÓN	336,718,926		336,718,926	SUJETO A CREDITO EXTERNO			
INTERESES COBRADOS	243,574,516		243,574,516	LINEA NORMA			
COMISIONES COBRADAS	4,644,410		4,644,410	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO			
OTROS	88,500,000		88,500,000	OTRAS FUENTES	699,050,000	100,950,000	800,000,000
OTROS INGRESOS	89,682,000		89,682,000	DISPONIBILIDAD FINAL	431,012,378	-(354,784,082)	76,228,296
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS				CORRIENTES	43,101,238	-(35,478,408)	7,622,830
OTROS INGRESOS	89,682,000		89,682,000	FINANCIERA EN EL SECTOR PUBLICO	387,911,140	-(319,305,674)	68,605,466
				FINANCIERA EN OTROS SECTORES			
				EN TESORERIA, DERIVADA DE CREDITO EXTERNO			