

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**FONDOS Y FIDEICOMISOS**  
(pesos)

ENERO DE 2014

<b>ENTIDAD: K20 Fideicomiso de Fomento Minero</b>	<b>SECTOR : 10 Economía</b>
---	-----------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>5,959,213,673</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>5,959,213,673</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>161,543,700</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>5,618,315,412</b>
CORRIENTES	16,154,370	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>224,816,912</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	145,389,330	SERVICIOS PERSONALES	139,373,639
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	85,018,953
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
<b>INGRESOS</b>	<b>5,797,669,973</b>	OTRAS EROGACIONES	424,320
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>4,851,202,000</b>	OTROS	
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>4,851,202,000</b>	<b>OTROS EGRESOS</b>	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	3,623,775,642	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
BANCA COMERCIAL	774,102,200	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	2,849,673,442	OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	1,227,426,358	SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>20,318,500</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>20,318,500</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,227,426,358	INTERNOS	20,318,500
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>500,000,000</b>	EXTERNOS	
<b>EXTERNO</b>		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>19,600,000</b>
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS		EROGACIONES RECUPERABLES	19,600,000
A CARGO DE LA ENTIDAD		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>5,066,400,000</b>
A CARGO DE OTROS		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>5,000,000,000</b>
<b>INTERNO</b>	<b>500,000,000</b>	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>5,000,000,000</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	4,500,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	4,500,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	500,000,000
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	500,000,000	FONDOS DE FOMENTO	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	500,000,000
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>66,400,000</b>
CORRIENTES		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>287,180,000</b>
DE CAPITAL		<b>EXTERNO</b>	
<b>APOYOS FISCALES</b>		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
CORRIENTES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
SERVICIOS PERSONALES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
OTROS		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE OTROS	
INVERSIÓN FINANCIERA		<b>INTERNO</b>	<b>287,180,000</b>
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>383,731,973</b>	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	298,641,200	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	3,606,000	LÍNEA NORMAL	
OTROS	81,484,773	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>62,736,000</b>	OTRAS FUENTES	287,180,000
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>340,898,261</b>
OTROS INGRESOS	62,736,000	CORRIENTES	26,894,553
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	314,003,708
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	