

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

ENERO DE 2014

| ENTIDAD: K20 Fideicomiso de Fomento Minero | | SECTOR : 10 Economía | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| INGRESOS | MONTO | EGRESOS | MONTO |
| TOTAL DE RECURSOS | 5,959,213,673 | TOTAL DE RECURSOS | 5,959,213,673 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 161,543,700 | EGRESOS | 5,618,315,412 |
| CORRIENTES | 16,154,370 | GASTO CORRIENTE | 224,816,912 |
| 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 | |
| INGRESOS | 5,797,669,973 | OTRAS EROGACIONES | 424,320 |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | | EGRESOS DE OPERACIÓN | |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | INTERESES PAGADOS | |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | | COMISIONES PAGADAS | |
| RECUPERACIÓN DE CARTERA | 4,851,202,000 | OTROS | |
| DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | 4,851,202,000 | OTROS EGRESOS | |
| A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE | 3,623,775,642 | INVERSIÓN FÍSICA | |
| 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 | | COSTO FINANCIERO | 20,318,500 |
| FONDOS DE FOMENTO | | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 20,318,500 |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | 1,227,426,358 | INTERNOS | 20,318,500 |
| CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS | 500,000,000 | EXTERNOS | |
| EXTERNO | | DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | |
| A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | | OTROS | |
| A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL | | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | 19,600,000 |
| A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO | | POR CUENTA DE TERCEROS | |
| OTROS | | EROGACIONES RECUPERABLES | 19,600,000 |
| A CARGO DE LA ENTIDAD | | FINANCIAMIENTOS | 5,066,400,000 |
| A CARGO DE OTROS | | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO | 5,000,000,000 |
| INTERNO | 500,000,000 | DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | 5,000,000,000 |
| 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 | |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | | OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | 500,000,000 |
| SUBSIDIOS | | INVERSIONES FINANCIERAS NETAS | 66,400,000 |
| CORRIENTES | | AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO | 287,180,000 |
| DE CAPITAL | | EXTERNO | |
| APOYOS FISCALES | | 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 | | INTERNO | 287,180,000 |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | | INTERBANCARIO | |
| INGRESOS POR OPERACIÓN | 383,731,973 | 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 | |
| OTROS INGRESOS | 62,736,000 | OTRAS FUENTES | 287,180,000 |
| PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS | | DISPONIBILIDAD FINAL | 340,898,261 |
| 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 | |