

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: K20 Fideicomiso de Fomento Minero		SECTOR : 10 Economía	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	13,821,667,540	TOTAL DE RECURSOS	13,821,667,540
DISPONIBILIDAD INICIAL	32,915,515	EGRESOS	13,774,365,243
CORRIENTES	3,291,551	GASTO CORRIENTE	254,372,929
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	29,623,964	SERVICIOS PERSONALES	142,298,754
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	111,579,551
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	13,788,752,025	OTRAS EROGACIONES	494,624
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	10,305,991,383	OTROS	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	10,305,991,383	OTROS EGRESOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	2,222,942,841	INVERSIÓN FÍSICA	155,172
BANCA COMERCIAL	365,616,030	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	155,172
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	1,857,326,811	OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	8,083,048,542	SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	20,499,100
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	20,499,100
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	8,083,048,542	INTERNOS	20,499,100
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	3,077,000,000	EXTERNOS	
EXTERNO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	9,000,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS		EROGACIONES RECUPERABLES	9,000,000
A CARGO DE LA ENTIDAD		FINANCIAMIENTOS	11,110,338,042
A CARGO DE OTROS		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	11,078,000,000
INTERNO	3,077,000,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	11,078,000,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	2,450,700,769
BANXICO		BANCA COMERCIAL	364,957,789
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	2,085,742,980
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	8,627,299,231
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	3,077,000,000	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	8,627,299,231
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	32,338,042
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	2,380,000,000
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	2,380,000,000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	320,617,642	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	213,027,642	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	4,425,000	LÍNEA NORMAL	
OTROS	103,165,000	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	2,380,000,000
OTROS INGRESOS	85,143,000	OTRAS FUENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		DISPONIBILIDAD FINAL	47,302,297
OTROS INGRESOS	85,143,000	CORRIENTES	4,730,230
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	42,572,067
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	