

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: K20 Fideicomiso de Fomento Minero		SECTOR : 10 Economía	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	7,503,179,082	TOTAL DE RECURSOS	7,503,179,082
DISPONIBILIDAD INICIAL	266,596,360	EGRESOS	7,334,880,437
CORRIENTES	26,659,636	GASTO CORRIENTE	281,807,255
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	239,936,724	SERVICIOS PERSONALES	152,895,520
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	128,346,979
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	7,236,582,722	OTRAS EROGACIONES	564,756
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	5,058,069,736	OTROS	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	5,058,069,736	OTROS EGRESOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	3,875,805,746	INVERSIÓN FÍSICA	
BANCA COMERCIAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	3,875,805,746	OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	1,182,263,990	SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	97,024,440
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	97,024,440
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,182,263,990	INTERNOS	97,024,440
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	1,650,000,000	EXTERNOS	
EXTERNO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	6,000,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS		EROGACIONES RECUPERABLES	6,000,000
A CARGO DE LA ENTIDAD		FINANCIAMIENTOS	5,950,048,742
A CARGO DE OTROS		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	5,930,450,000
INTERNO	1,650,000,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	5,930,450,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	4,685,570,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	4,685,570,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	1,244,880,000
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	1,650,000,000	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,244,880,000
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	19,598,742
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	1,000,000,000
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	1,000,000,000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	1,000,000,000
INGRESOS POR OPERACIÓN	451,386,370	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	319,586,370	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	4,800,000	LÍNEA NORMAL	
OTROS	127,000,000	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	77,126,616	OTRAS FUENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		DISPONIBILIDAD FINAL	168,298,645
OTROS INGRESOS	77,126,616	CORRIENTES	16,829,864
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	151,468,781
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	