

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020
FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: K20 Fideicomiso de Fomento Minero		SECTOR : 10 Economía	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	8,681,008,115	TOTAL DE RECURSOS	8,681,008,115
DISPONIBILIDAD INICIAL	464,812,981	EGRESOS	8,217,015,471
CORRIENTES	1,776,033	GASTO CORRIENTE	303,345,097
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	463,036,948	SERVICIOS PERSONALES	130,964,286
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	171,773,611
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	8,216,195,134	OTRAS EROGACIONES	607,200
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	6,090,984,893	OTROS	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	6,090,984,893	OTROS EGRESOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	5,680,572,166	INVERSIÓN FÍSICA	
BANCA COMERCIAL	1,761,826,632	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	3,918,745,534	OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	410,412,727	SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	58,112,500
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	58,112,500
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	410,412,727	INTERNOS	58,112,500
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	1,642,000,000	EXTERNOS	
EXTERNO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	4,300,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS		EROGACIONES RECUPERABLES	4,300,000
A CARGO DE LA ENTIDAD		FINANCIAMIENTOS	6,330,006,972
A CARGO DE OTROS		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	6,317,674,844
INTERNO	1,642,000,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	6,317,674,844
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	3,785,674,844
BANXICO		BANCA COMERCIAL	210,000,000
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	3,575,674,844
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	2,532,000,000
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	1,642,000,000	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,532,000,000
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	12,332,128
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	1,521,250,902
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	1,521,250,902
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	1,521,250,902
INGRESOS POR OPERACIÓN	437,927,185	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	409,799,066	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	5,500,000	LÍNEA NORMAL	
OTROS	22,628,119	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	45,283,056	OTRAS FUENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		DISPONIBILIDAD FINAL	463,992,644
OTROS INGRESOS	45,283,056	CORRIENTES	46,399,264
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	417,593,380
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	