

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021
FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: K20 Fideicomiso de Fomento Minero		SECTOR : 10 Economía	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	8,486,333,760	TOTAL DE RECURSOS	8,486,333,760
DISPONIBILIDAD INICIAL	193,473,917	EGRESOS	8,129,314,120
CORRIENTES	3,259,390	GASTO CORRIENTE	320,907,239
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	190,214,527	SERVICIOS PERSONALES	132,556,527
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	187,633,112
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	8,292,859,843	OTRAS EROGACIONES	717,600
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	5,992,495,928	OTROS	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	5,992,495,928	OTROS EGRESOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	4,134,396,514	INVERSIÓN FÍSICA	
BANCA COMERCIAL	441,271,039	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	3,693,125,475	OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	1,858,099,414	SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	41,009,711
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	41,009,711
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,858,099,414	INTERNOS	41,009,711
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	1,790,245,464	EXTERNOS	
EXTERNO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	5,000,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS		EROGACIONES RECUPERABLES	5,000,000
A CARGO DE LA ENTIDAD		FINANCIAMIENTOS	5,957,848,356
A CARGO DE OTROS		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	5,950,000,000
INTERNO	1,790,245,464	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	5,950,000,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	3,830,454,534
BANXICO		BANCA COMERCIAL	410,081,877
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	3,420,372,657
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	2,119,545,466
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	1,790,245,464	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,119,545,466
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	7,848,356
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	1,804,548,814
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	1,804,548,814
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	452,501,088	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	427,076,543	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	4,572,000	LÍNEA NORMAL	
OTROS	20,852,545	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	57,617,363	OTRAS FUENTES	1,804,548,814
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		DISPONIBILIDAD FINAL	357,019,640
OTROS INGRESOS	57,617,363	CORRIENTES	35,701,964
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	321,317,676
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	