

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo		SECTOR : 21 Turismo	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	3,593,367,126	TOTAL DE RECURSOS	3,593,367,126
DISPONIBILIDAD INICIAL	110,944,385	EGRESOS	3,413,167,749
CORRIENTES	110,944,385	GASTO CORRIENTE	1,175,107,472
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	305,838,379
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	778,985,180
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	3,482,422,741	OTRAS EROGACIONES	90,283,913
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	
RECUPERACIÓN DE CARTERA		OTROS	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		OTROS EGRESOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		INVERSIÓN FÍSICA	1,817,016,659
BANCA COMERCIAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,520,500
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		OBRA PÚBLICA	1,807,496,159
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	254,561,119
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	254,561,119
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		INTERNOS	247,226,153
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	150,000,000	EXTERNOS	7,334,966
EXTERNO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	7,334,966
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS		EROGACIONES RECUPERABLES	
A CARGO DE LA ENTIDAD		FINANCIAMIENTOS	
A CARGO DE OTROS		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
INTERNO	150,000,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	
INTERBANCARIO	150,000,000	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES		FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	2,676,960,655	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	166,482,499
DE CAPITAL		EXTERNO	
APOYOS FISCALES	2,676,960,655	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
CORRIENTES	888,194,477	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
SERVICIOS PERSONALES	305,838,379	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
OTROS	582,356,098	OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA	1,788,766,178	A CARGO DE LA ENTIDAD	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE OTROS	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERNO	166,482,499
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	166,482,499
INGRESOS POR OPERACIÓN	599,059,855	BANXICO	
INTERESES COBRADOS		SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS		LÍNEA NORMAL	
OTROS	599,059,855	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	56,402,231	OTRAS FUENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		DISPONIBILIDAD FINAL	180,199,377
OTROS INGRESOS	56,402,231	CORRIENTES	180,199,377
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	