

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

SEPTIEMBRE DE 2014

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	157,565,560,609	TOTAL DE RECURSOS	157,565,560,609
DISPONIBILIDAD INICIAL	5,874,270,609	EGRESOS	150,986,336,324
CORRIENTES		GASTO CORRIENTE	1,071,636,324
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	571,074,335
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	5,874,270,609	DE OPERACIÓN	500,561,989
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	151,691,290,000	OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	700,000
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	700,000
RECUPERACIÓN DE CARTERA	117,045,000,000	OTROS	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	117,045,000,000	OTROS EGRESOS	60,000,000
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	116,945,000,000	INVERSIÓN FÍSICA	
BANCA COMERCIAL	95,945,000,000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	21,000,000,000	OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	100,000,000	SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	1,334,000,000
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	1,334,000,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	100,000,000	INTERNOS	1,303,000,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	31,500,000,000	EXTERNOS	31,000,000
EXTERNO	520,000,000	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	31,000,000
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS	520,000,000	EROGACIONES RECUPERABLES	
A CARGO DE LA ENTIDAD		FINANCIAMIENTOS	125,920,000,000
A CARGO DE OTROS	520,000,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	125,920,000,000
INTERNO	30,980,000,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	125,920,000,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	125,820,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	105,120,000,000
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	20,700,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	100,000,000
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	30,980,000,000	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	100,000,000
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	22,600,000,000
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	22,600,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERNO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	3,106,000,000	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	3,106,000,000	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS		LÍNEA NORMAL	
OTROS		REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	40,290,000	OTRAS FUENTES	22,600,000,000
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	40,290,000	DISPONIBILIDAD FINAL	6,579,224,285
OTROS INGRESOS		CORRIENTES	
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	6,579,224,285
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	