

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	317,216,451	TOTAL DE RECURSOS	317,216,451
DISPONIBILIDAD INICIAL		EGRESOS	317,216,451
CORRIENTES		GASTO CORRIENTE	287,648,307
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	236,176,627
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	51,271,680
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	317,216,451	OTRAS EROGACIONES	200,000
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	29,568,144
BANCA COMERCIAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,568,144
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		INTERNOS	
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS		EXTERNOS	
EXTERNO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	
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		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	
INTERBANCARIO		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	317,216,451	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	
DE CAPITAL		EXTERNO	
APOYOS FISCALES	317,216,451	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
CORRIENTES	287,648,307	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
SERVICIOS PERSONALES	236,176,627	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
OTROS	51,471,680	OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA	29,568,144	A CARGO DE LA ENTIDAD	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE OTROS	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERNO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
INGRESOS POR OPERACIÓN		BANXICO	
INTERESES COBRADOS		SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS		LÍNEA NORMAL	
OTROS		REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS		OTRAS FUENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		DISPONIBILIDAD FINAL	
OTROS INGRESOS		CORRIENTES	
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	