

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	38,204,125,966	TOTAL DE RECURSOS	38,204,125,966
DISPONIBILIDAD INICIAL	2,454,144,966	EGRESOS	35,503,367,285
CORRIENTES	2,454,144,966	GASTO CORRIENTE	3,336,047,285
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	822,747,285
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	2,474,900,000
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	35,749,981,000	OTRAS EROGACIONES	38,400,000
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	18,612,950,000	OTROS	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	18,612,950,000	OTROS EGRESOS	6,391,055,000
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	4,900,000,000	INVERSIÓN FÍSICA	
BANCA COMERCIAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	4,900,000,000	OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	13,712,950,000	SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	407,265,000
FONDOS DE FOMENTO	13,712,950,000	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	407,265,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		INTERNOS	407,265,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	8,000,000,000	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	17,569,000,000
A CARGO DE OTROS		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	17,569,000,000
INTERNO	8,000,000,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	17,569,000,000
INTERBANCARIO	8,000,000,000	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	17,569,000,000
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES		FONDOS DE FOMENTO	17,569,000,000
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	7,800,000,000
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	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERNO	7,800,000,000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	7,800,000,000
INGRESOS POR OPERACIÓN	8,222,980,000	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	4,659,470,000	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	206,420,000	LÍNEA NORMAL	
OTROS	3,357,090,000	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	914,051,000	OTRAS FUENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		DISPONIBILIDAD FINAL	2,700,758,681
OTROS INGRESOS	914,051,000	CORRIENTES	2,700,758,681
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	