

## Glosario de términos del Flujo de Efectivo

En el siguiente Flujo de efectivo se presenta:

- **La Disponibilidad Inicial:** Es el saldo inicial de disponibilidades financieras que el SAE considera para reportar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, (Caja, Bancos e Inversiones).
- **Los Ingresos:** Es la suma de los ingresos propios, ajenos, compensados en gasto y los recursos autorizados por el Gobierno Federal, obtenidos por el SAE.
- **Los Egresos:** Es la suma de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales. Y representan una salida de dinero para el pago de sueldos a los servidores públicos así como para proveer al SAE de suministros, bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.
- **Las Operaciones Ajenas:** Son operaciones derivadas de relaciones contractuales y legales que se dan entre los organismos (apoyo a mandatos, apoyo a fondo de pensiones, entre otros conceptos).
- **La Inversión Física:** Es la suma de los recursos financieros destinados a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades del SAE.
- **Egresos por Operaciones Ajenas:** Es la diferencia que resulta de los ingresos y los egresos por operaciones ajenas; recursos que no son propiedad del SAE pero que los retiene temporalmente por cuenta de un tercero para después reintegrárselos a su propietario, o bien que provienen de una erogación recuperable realizada con anterioridad
- **Los Enteros a la Tesorería de la Federación:** Son los recursos entregados a la Tesorería de la Federación, resultado de los intereses de recursos fiscales ministrados que permanecieron temporalmente en las disponibilidades del SAE, gastos recuperados de ejercicios anteriores, entre otros.
- **La Disponibilidad Final:** Es el saldo final de las disponibilidades financieras que el SAE considera para reportar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. (caja, bancos e inversiones)