

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

ENERO DE 2015

**ENTIDAD: HIU Nacional Financiera, S.N.C.**

**SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>693,139,522,627</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>693,139,522,627</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>46,000,047,879</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>647,139,474,748</b>
CORRIENTES	6,449,233,360	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,759,298,436</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	1,840,001,916	SERVICIOS PERSONALES	898,774,496
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	23,920,024,896	DE OPERACIÓN	742,024,302
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	13,790,787,707	SUBSIDIOS	1,118,499,638
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	3,425,619,954
<b>INGRESOS</b>	<b>647,139,474,748</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,080,491,344</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>325,074,415,644</b>	CAMBIOS	93,874,350
<b>DIRECTO</b>	<b>4,830,470,000</b>	INTERESES PAGADOS	2,251,254,260
SECTOR PARAESTATAL	1,352,270,000	COMISIONES PAGADAS	1,310,354,166
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	<b>134,000</b>
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>134,000</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	3,478,200,000	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>18,203,487,968</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,203,487,968
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	17,594,262,582
CARTERA PROPIA	3,478,200,000	SUBSIDIOS	609,225,386
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	507,825,472
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>320,243,945,644</b>	OTROS	101,399,914
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	320,243,945,644	<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>346,007,227,144</b>
BANCA COMERCIAL	112,085,380,975	<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>343,432,227,144</b>
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	208,158,564,669	<b>DIRECTO</b>	<b>16,955,970,000</b>
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		SECTOR PARAESTATAL	3,852,270,000
BANCOS DE DESARROLLO		GOBIERNO FEDERAL	
FONDOS DE FOMENTO		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	13,103,700,000
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>285,809,722,986</b>	ESTADOS Y MUNICIPIOS	
<b>EXTERNO</b>	<b>169,015,454,170</b>	GOBIERNO DEL D.F.	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		CARTERA PROPIA	13,103,700,000
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>326,476,257,144</b>
OTROS	169,015,454,170	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	326,476,257,144
A CARGO DE LA ENTIDAD	169,015,454,170	BANCA COMERCIAL	101,207,639,715
A CARGO DE OTROS		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	225,268,617,429
<b>INTERNO</b>	<b>116,794,268,816</b>	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
INTERBANCARIO	116,794,268,816	BANCOS DE DESARROLLO	
BANXICO		FONDOS DE FOMENTO	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
LÍNEA NORMAL		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>2,575,000,000</b>
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>275,433,353,080</b>
OTRAS FUENTES	9,426,325,042	<b>EXTERNO</b>	<b>163,347,358,888</b>
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	831,904,718
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	831,904,718
<b>SUBSIDIOS</b>		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
CORRIENTES		OTROS	162,515,454,170
DE CAPITAL		A CARGO DE LA ENTIDAD	162,515,454,170
<b>APOYOS FISCALES</b>		A CARGO DE OTROS	
CORRIENTES		<b>INTERNO</b>	<b>112,085,994,192</b>
SERVICIOS PERSONALES		INTERBANCARIO	112,085,994,192
OTROS		BANXICO	
INVERSIÓN FÍSICA		SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		LÍNEA NORMAL	
INVERSIÓN FINANCIERA		REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OTRAS FUENTES	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>25,465,446,628</b>	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
CAMBIOS	562,406,512	PARA GOBIERNO FEDERAL	
INTERESES COBRADOS	22,144,367,435	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	677,092,508	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>46,000,047,879</b>
OTROS	2,081,580,173	CORRIENTES	6,449,233,360
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,363,564,448</b>	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	1,840,001,916
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	954,864,448	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	23,920,024,896
PAGO DE CAPITAL	831,904,718	DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	13,790,787,707
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	122,959,730	EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS			
OTROS INGRESOS	408,700,000		