

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

SEPTIEMBRE DE 2014

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