

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. BANCOS DE FOMENTO  
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
HKI SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.

| (Pesos)                                    |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CONCEPTOS                                  | Aprobado        | Modificado      | Pagado          |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>                   | 243 873 575 337 | 225 821 118 282 | 255 578 927 521 |
| <b>EGRESOS</b>                             | 206 906 121 996 | 192 870 233 490 | 218 369 302 355 |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                     | 1 325 248 712   | 1 299 110 766   | 843 718 676     |
| SERVICIOS PERSONALES                       | 511 858 990     | 525 317 781     | 496 615 311     |
| DE OPERACIÓN                               | 813 389 722     | 773 792 985     | 347 103 365     |
| SUBSIDIOS                                  | -               | -               | -               |
| OTRAS EROGACIONES                          | -               | -               | -               |
| <b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>                | 764 331 819     | 685 928 290     | -               |
| CAMBIOS                                    | -               | -               | -               |
| INTERESES PAGADOS                          | -               | -               | -               |
| COMISIONES PAGADAS                         | -               | -               | -               |
| OTROS                                      | 764 331 819     | 685 928 290     | 8 793 528 298   |
| <b>OTROS EGRESOS</b>                       | 5 287 723 084   | 5 095 207 303   | -               |
| <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>                    | 7 668 241       | 7 668 241       | -               |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES                 | 7 668 241       | 7 668 241       | -               |
| OBRA PÚBLICA                               | -               | -               | -               |
| SUBSIDIOS                                  | -               | -               | -               |
| <b>COSTO FINANCIERO</b>                    | 7 627 416 181   | 7 078 759 910   | 7 582 306 048   |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 7 627 416 181   | 7 078 759 910   | 7 582 306 048   |
| INTERNOS                                   | 2 606 369 212   | 2 542 040 036   | 5 929 612 296   |
| EXTERNOS                                   | 5 021 046 969   | 4 536 719 874   | 1 652 693 752   |
| DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN              | 5 021 046 969   | 4 536 719 874   | 21 277 703      |
| OTROS                                      | -               | -               | 1 631 416 049   |
| <b>FINANCIAMIENTOS</b>                     | 15 440 000 002  | 8 676 034 003   | 8 707 018 637   |
| <b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>             | 15 200 000 002  | 8 676 034 003   | 8 707 018 637   |
| <b>DIRECTO</b>                             | -               | -               | -               |
| SECTOR PARAESTATAL                         | -               | -               | -               |
| GOBIERNO FEDERAL                           | -               | -               | -               |
| BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO    | -               | -               | -               |
| SECTORES PRIVADO Y SOCIAL                  | -               | -               | -               |
| ESTADOS Y MUNICIPIOS                       | -               | -               | -               |
| GOBIERNO DEL D.F.                          | -               | -               | -               |
| CARTERA PROPIA                             | -               | -               | -               |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -               | -               | -               |
| <b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>           | 15 200 000 002  | 8 676 034 003   | 8 707 018 637   |
| A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE              | 15 200 000 002  | 8 676 034 003   | 8 707 018 637   |
| BANCA COMERCIAL                            | -               | -               | -               |
| OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS           | 15 200 000 002  | 8 676 034 003   | 8 707 018 637   |
| A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO         | -               | -               | -               |
| BANCOS DE DESARROLLO                       | -               | -               | -               |
| FONDOS DE FOMENTO                          | -               | -               | -               |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -               | -               | -               |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>       | 240 000 000     | -               | -               |
| <b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>            | 176 453 733 957 | 170 027 524 977 | 192 442 730 696 |
| <b>EXTERNO</b>                             | 153 373 966     | 153 520 047     | 154 298 415     |
| A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN               | 153 373 966     | 153 520 047     | 154 298 415     |
| A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL                | 153 373 966     | 153 520 047     | 154 298 415     |
| A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO      | -               | -               | -               |
| OTROS                                      | -               | -               | -               |
| A CARGO DE LA ENTIDAD                      | -               | -               | -               |
| A CARGO DE OTROS                           | -               | -               | -               |
| <b>INTERNO</b>                             | 176 300 359 991 | 169 874 004 930 | 192 288 432 281 |
| INTERBANCARIO                              | -               | -               | -               |
| BANXICO                                    | -               | -               | -               |
| SUJETO A CRÉDITO EXTERNO                   | -               | -               | -               |
| LÍNEA NORMAL                               | -               | -               | -               |
| REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO          | -               | -               | -               |
| <b>OTRAS FUENTES</b>                       | 176 300 359 991 | 169 874 004 930 | 192 288 432 281 |
| <b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>   | -               | -               | -               |
| PARA GOBIERNO FEDERAL                      | -               | -               | -               |
| PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO            | -               | -               | -               |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>                | 36 967 453 341  | 32 950 884 792  | 37 209 625 166  |
| CORRIENTES                                 | 164 076 100     | 204 076 100     | 434 118 287     |
| FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO           | 3 423 790 548   | 5 484 051 159   | 1 454 091 702   |
| FINANCIERAS EN OTROS SECTORES              | 28 116 107 462  | 21 999 278 302  | 30 046 742 403  |
| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA          | 5 263 479 231   | 5 263 479 231   | 5 274 672 775   |
| EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO  | -               | -               | -               |

# HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. BANCOS DE FOMENTO  
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
GON BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.  
(Pesos)

| CONCEPTOS                                  | Aprobado               | Modificado             | Pagado                 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DE RECURSOS <sup>1/</sup></b>     | <b>151 011 451 656</b> | <b>175 856 398 096</b> | <b>181 987 569 669</b> |
| <b>EGRESOS</b>                             | <b>110 948 844 112</b> | <b>135 243 821 229</b> | <b>142 414 518 148</b> |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                     | <b>1 270 151 914</b>   | <b>1 353 721 781</b>   | <b>1 148 727 275</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                       | 579 096 931            | 566 665 580            | 455 000 294            |
| DE OPERACIÓN                               | 435 375 367            | 407 891 537            | 314 737 995            |
| SUBSIDIOS                                  | -                      | -                      | -                      |
| OTRAS EROGACIONES                          | <b>255 679 616</b>     | <b>379 164 664</b>     | <b>378 988 986</b>     |
| <b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>                | <b>-</b>               | <b>1 300 000 000</b>   | <b>1 300 000 000</b>   |
| CAMBIOS                                    | -                      | -                      | -                      |
| INTERESES PAGADOS                          | -                      | -                      | -                      |
| COMISIONES PAGADAS                         | -                      | -                      | -                      |
| OTROS                                      | -                      | 1 300 000 000          | 1 300 000 000          |
| <b>OTROS EGRESOS</b>                       | <b>2 462 895 804</b>   | <b>1 969 368 547</b>   | <b>2 000 144 557</b>   |
| <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>                    | <b>2 650 000</b>       | <b>2 650 000</b>       | <b>776 981</b>         |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES                 | 2 650 000              | 2 650 000              | 776 981                |
| OBRA PÚBLICA                               | -                      | -                      | -                      |
| SUBSIDIOS                                  | -                      | -                      | -                      |
| <b>COSTO FINANCIERO</b>                    | <b>6 208 656 891</b>   | <b>6 960 318 244</b>   | <b>6 711 610 999</b>   |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 6 208 656 891          | 6 960 318 244          | 6 711 610 999          |
| INTERNOS                                   | 5 526 077 426          | 6 146 911 978          | 6 011 580 633          |
| EXTERNOS                                   | 682 579 465            | 813 406 266            | 700 030 367            |
| DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN              | -                      | -                      | -                      |
| OTROS                                      | 682 579 465            | 813 406 266            | 700 030 367            |
| <b>FINANCIAMIENTOS</b>                     | <b>65 588 459 539</b>  | <b>96 254 010 949</b>  | <b>103 377 906 177</b> |
| <b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>             | <b>65 588 459 539</b>  | <b>96 254 010 949</b>  | <b>103 377 906 177</b> |
| <b>DIRECTO</b>                             | <b>60 034 559 539</b>  | <b>81 898 677 333</b>  | <b>84 674 776 363</b>  |
| SECTOR PARAESTATAL                         | 1 185 800 000          | 672 841 770            | 347 840 852            |
| GOBIERNO FEDERAL                           | -                      | 4 298 914              | 1 406 313              |
| BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO    | -                      | -                      | -                      |
| SECTORES PRIVADO Y SOCIAL                  | 58 848 759 539         | 81 221 536 649         | 84 325 529 198         |
| ESTADOS Y MUNICIPIOS                       | -                      | -                      | -                      |
| GOBIERNO DEL D.F.                          | -                      | -                      | -                      |
| CARTERA PROPIA                             | 58 848 759 539         | 81 221 536 649         | 84 325 529 198         |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -                      | -                      | -                      |
| <b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>           | <b>5 553 900 000</b>   | <b>14 355 333 616</b>  | <b>18 703 129 813</b>  |
| A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE              | 5 553 900 000          | 14 355 333 616         | 17 637 618 479         |
| BANCA COMERCIAL                            | 2 427 054 300          | 4 182 169 999          | 4 295 258 559          |
| OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS           | 3 126 845 700          | 10 173 163 617         | 13 342 359 920         |
| A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO         | -                      | -                      | 1 065 511 334          |
| BANCOS DE DESARROLLO                       | -                      | -                      | -                      |
| FONDOS DE FOMENTO                          | -                      | -                      | 1 065 511 334          |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -                      | -                      | -                      |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>            | <b>35 416 029 964</b>  | <b>27 403 751 708</b>  | <b>27 875 352 160</b>  |
| <b>EXTERNO</b>                             | <b>35 331 264 274</b>  | <b>27 313 174 491</b>  | <b>27 186 424 502</b>  |
| A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN               | -                      | -                      | -                      |
| A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL                | -                      | -                      | -                      |
| A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO      | -                      | -                      | -                      |
| OTROS                                      | 35 331 264 274         | 27 313 174 491         | 27 186 424 502         |
| A CARGO DE LA ENTIDAD                      | 35 331 264 274         | 27 313 174 491         | 27 186 424 502         |
| A CARGO DE OTROS                           | -                      | -                      | -                      |
| <b>INTERNO</b>                             | <b>84 765 690</b>      | <b>90 577 217</b>      | <b>688 927 658</b>     |
| INTERBANCARIO                              | 84 765 690             | 90 577 217             | 688 927 658            |
| BANCAICO                                   | -                      | -                      | -                      |
| SUJETO A CRÉDITO EXTERNO                   | -                      | -                      | -                      |
| LÍNEA NORMAL                               | -                      | -                      | -                      |
| REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO          | -                      | -                      | -                      |
| OTRAS FUENTES                              | -                      | -                      | -                      |
| <b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| PARA GOBIERNO FEDERAL                      | -                      | -                      | -                      |
| PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO            | -                      | -                      | -                      |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL <sup>2/</sup></b>  | <b>40 062 607 544</b>  | <b>40 612 576 867</b>  | <b>39 573 051 521</b>  |
| CORRIENTES                                 | 22 555 438 083         | 26 549 085 272         | 15 118 154 461         |
| FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO           | 4 887 011 585          | 9 981 229 423          | 20 729 405 731         |
| FINANCIERAS EN OTROS SECTORES              | 10 149 947 137         | 1 605 649 970          | 1 248 806 750          |
| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA          | 2 470 210 739          | 2 476 612 202          | 2 476 684 579          |
| EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO  | -                      | -                      | -                      |

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

2/ La disponibilidad final reportada en la columna pagado, corresponde al saldo al final del periodo que se reporta, de los recursos financieros que no tienen un fin específico y que la entidad mantiene en caja, depositados o invertidos, en tanto no son requeridos para cubrir su flujo de operación.

# CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL | 2012

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. BANCOS DE FOMENTO  
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
G1C BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.  
(Pesos)

| CONCEPTOS                                  | Aprobado              | Modificado             | Pagado                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DE RECURSOS<sup>1/</sup></b>      | <b>67 220 554 914</b> | <b>124 274 740 628</b> | <b>125 838 090 842</b> |
| <b>EGRESOS</b>                             | <b>42 871 666 500</b> | <b>99 534 751 158</b>  | <b>101 864 182 953</b> |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                     | <b>1 949 649 313</b>  | <b>2 638 730 324</b>   | <b>1 877 603 124</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                       | 845 457 667           | 813 642 489            | 776 026 005            |
| DE OPERACIÓN                               | 687 159 586           | 682 975 775            | 451 940 094            |
| SUBSIDIOS                                  | -                     | -                      | -                      |
| OTRAS EROGACIONES                          | 417 032 060           | 1 142 112 060          | 649 637 025            |
| <b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| CAMBIOS                                    | -                     | -                      | -                      |
| INTERESES PAGADOS                          | -                     | -                      | -                      |
| COMISIONES PAGADAS                         | -                     | -                      | -                      |
| OTROS                                      | -                     | -                      | -                      |
| <b>OTROS EGRESOS</b>                       | <b>898 200 987</b>    | <b>4 220 398 438</b>   | <b>5 017 596 074</b>   |
| <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>                    | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES                 | -                     | -                      | -                      |
| OBRA PÚBLICA                               | -                     | -                      | -                      |
| SUBSIDIOS                                  | -                     | -                      | -                      |
| <b>COSTO FINANCIERO</b>                    | <b>14 473 141 700</b> | <b>25 453 832 584</b>  | <b>25 298 693 981</b>  |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 14 473 141 700        | 25 453 832 584         | 25 298 693 981         |
| INTERNOS                                   | 13 769 552 200        | 24 951 150 539         | 24 903 042 045         |
| EXTERNOS                                   | 703 589 500           | 502 682 045            | 395 651 936            |
| DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN              | 199 698 800           | 192 573 159            | 182 839 585            |
| OTROS                                      | 503 890 700           | 310 108 886            | 212 812 351            |
| <b>FINANCIAMIENTOS</b>                     | <b>23 462 421 900</b> | <b>64 983 032 800</b>  | <b>67 281 676 213</b>  |
| <b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>             | <b>23 462 421 900</b> | <b>64 983 032 800</b>  | <b>67 281 676 213</b>  |
| <b>DIRECTO</b>                             | <b>23 462 421 900</b> | <b>64 983 032 800</b>  | <b>67 281 676 213</b>  |
| SECTOR PARAESTATAL                         | -                     | -                      | -                      |
| GOBIERNO FEDERAL                           | 2 332 714 400         | 15 588 616 408         | 13 656 563 899         |
| BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO    | -                     | -                      | -                      |
| SECTORES PRIVADO Y SOCIAL                  | 21 129 707 500        | 49 394 416 392         | 53 625 112 314         |
| ESTADOS Y MUNICIPIOS                       | 9 533 529 500         | 27 833 986 598         | 27 740 329 724         |
| GOBIERNO DEL D.F.                          | 400 000 000           | 3 339 000 000          | 4 533 522 479          |
| CARTERA PROPIA                             | 11 196 178 000        | 18 221 429 794         | 21 351 260 111         |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -                     | -                      | -                      |
| <b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE              | -                     | -                      | -                      |
| BANCA COMERCIAL                            | -                     | -                      | -                      |
| OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS           | -                     | -                      | -                      |
| A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO         | -                     | -                      | -                      |
| BANCOS DE DESARROLLO                       | -                     | -                      | -                      |
| FONDOS DE FOMENTO                          | -                     | -                      | -                      |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -                     | -                      | -                      |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>            | <b>2 088 252 600</b>  | <b>2 238 757 012</b>   | <b>2 388 613 562</b>   |
| <b>EXTERNO</b>                             | <b>2 076 665 600</b>  | <b>2 227 153 015</b>   | <b>2 379 496 765</b>   |
| A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN               | 1 273 489 300         | 1 362 875 140          | 1 395 335 614          |
| A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL                | 1 273 489 300         | 1 362 875 140          | 1 395 335 614          |
| A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO      | -                     | -                      | -                      |
| OTROS                                      | 803 176 300           | 864 277 875            | 984 161 152            |
| A CARGO DE LA ENTIDAD                      | 803 176 300           | 864 277 875            | 984 161 152            |
| A CARGO DE OTROS                           | -                     | -                      | -                      |
| <b>INTERNO</b>                             | <b>11 587 000</b>     | <b>11 603 997</b>      | <b>9 116 797</b>       |
| INTERBANCARIO                              | -                     | -                      | -                      |
| BANCAICO                                   | 11 587 000            | 11 603 997             | 9 116 797              |
| SUJETO A CRÉDITO EXTERNO                   | 11 587 000            | 11 603 997             | 9 116 797              |
| LÍNEA NORMAL                               | -                     | -                      | -                      |
| REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO          | -                     | -                      | -                      |
| OTRAS FUENTES                              | -                     | -                      | -                      |
| <b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| PARA GOBIERNO FEDERAL                      | -                     | -                      | -                      |
| PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO            | -                     | -                      | -                      |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL<sup>2/</sup></b>   | <b>24 348 888 414</b> | <b>24 739 989 470</b>  | <b>23 973 907 889</b>  |
| CORRIENTES                                 | 234 677 833           | 4 221 318 079          | 3 591 489 737          |
| FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO           | 14 748 087 576        | 11 152 548 386         | 11 016 295 147         |
| FINANCIERAS EN OTROS SECTORES              | -                     | -                      | -                      |
| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA          | 9 366 123 005         | 9 366 123 005          | 9 366 123 005          |
| EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO  | -                     | -                      | -                      |

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

2/ La disponibilidad final reportada en la columna pagado, corresponde al saldo al final del periodo que se reporta, de los recursos financieros que no tienen un fin específico y que la entidad mantiene en caja, depositados o invertidos, en tanto no son requeridos para cubrir su flujo de operación.

# HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. BANCOS DE FOMENTO  
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
G1H BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.  
(Pesos)

| CONCEPTOS                                  | Aprobado              | Modificado            | Pagado                |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DE RECURSOS <sup>1/</sup></b>     | <b>37 547 736 196</b> | <b>37 547 742 583</b> | <b>42 461 567 953</b> |
| <b>EGRESOS</b>                             | <b>22 639 900 000</b> | <b>22 635 894 842</b> | <b>23 407 943 421</b> |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                     | <b>1 417 059 107</b>  | <b>1 413 053 949</b>  | <b>1 395 082 235</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                       | 640 820 885           | 660 232 796           | 647 354 804           |
| DE OPERACIÓN                               | 771 738 222           | 748 321 153           | 744 470 878           |
| SUBSIDIOS                                  | -                     | -                     | -                     |
| OTRAS EROGACIONES                          | 4 500 000             | 4 500 000             | 3 256 552             |
| <b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>                | <b>990 000 000</b>    | <b>990 000 000</b>    | <b>1 093 994 678</b>  |
| CAMBIOS                                    | -                     | -                     | -                     |
| INTERESES PAGADOS                          | 710 000 000           | 710 000 000           | 707 431 960           |
| COMISIONES PAGADAS                         | 280 000 000           | 280 000 000           | 386 562 718           |
| OTROS                                      | -                     | -                     | -                     |
| <b>OTROS EGRESOS</b>                       | <b>564 940 893</b>    | <b>564 940 893</b>    | <b>622 995 923</b>    |
| <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>                    | <b>414 000 000</b>    | <b>414 000 000</b>    | <b>332 008 682</b>    |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES                 | 237 500 000           | 337 500 000           | 267 737 607           |
| OBRA PÚBLICA                               | 176 500 000           | 76 500 000            | 64 271 075            |
| SUBSIDIOS                                  | -                     | -                     | -                     |
| <b>COSTO FINANCIERO</b>                    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | -                     | -                     | -                     |
| INTERNOS                                   | -                     | -                     | -                     |
| EXTERNOS                                   | -                     | -                     | -                     |
| DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN              | -                     | -                     | -                     |
| OTROS                                      | -                     | -                     | -                     |
| <b>FINANCIAMIENTOS</b>                     | <b>19 241 900 000</b> | <b>19 241 900 000</b> | <b>19 938 503 583</b> |
| <b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>             | <b>19 241 900 000</b> | <b>19 241 900 000</b> | <b>19 938 503 583</b> |
| <b>DIRECTO</b>                             | <b>19 241 900 000</b> | <b>19 241 900 000</b> | <b>19 938 503 583</b> |
| SECTOR PARAESTATAL                         | -                     | -                     | -                     |
| GOBIERNO FEDERAL                           | -                     | -                     | -                     |
| BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO    | -                     | -                     | -                     |
| SECTORES PRIVADO Y SOCIAL                  | 19 241 900 000        | 19 241 900 000        | 19 938 503 583        |
| ESTADOS Y MUNICIPIOS                       | -                     | -                     | -                     |
| GOBIERNO DEL D.F.                          | -                     | -                     | -                     |
| CARTERA PROPIA                             | 19 241 900 000        | 19 241 900 000        | 19 938 503 583        |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -                     | -                     | -                     |
| <b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE              | -                     | -                     | -                     |
| BANCA COMERCIAL                            | -                     | -                     | -                     |
| OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS           | -                     | -                     | -                     |
| A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO         | -                     | -                     | -                     |
| BANCOS DE DESARROLLO                       | -                     | -                     | -                     |
| FONDOS DE FOMENTO                          | -                     | -                     | -                     |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -                     | -                     | -                     |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>            | <b>12 000 000</b>     | <b>12 000 000</b>     | <b>25 358 320</b>     |
| <b>EXTERNO</b>                             | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN               | -                     | -                     | -                     |
| A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL                | -                     | -                     | -                     |
| A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO      | -                     | -                     | -                     |
| OTROS                                      | -                     | -                     | -                     |
| A CARGO DE LA ENTIDAD                      | -                     | -                     | -                     |
| A CARGO DE OTROS                           | -                     | -                     | -                     |
| <b>INTERNO</b>                             | <b>12 000 000</b>     | <b>12 000 000</b>     | <b>25 358 320</b>     |
| INTERBANCARIO                              | -                     | -                     | -                     |
| BANCAJO                                    | -                     | -                     | -                     |
| SUJETO A CRÉDITO EXTERNO                   | -                     | -                     | -                     |
| LÍNEA NORMAL                               | -                     | -                     | -                     |
| REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO          | 12 000 000            | 12 000 000            | 25 358 320            |
| OTRAS FUENTES                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| PARA GOBIERNO FEDERAL                      | -                     | -                     | -                     |
| PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO            | -                     | -                     | -                     |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL <sup>2/</sup></b>  | <b>14 907 836 196</b> | <b>14 911 847 741</b> | <b>19 053 624 533</b> |
| CORRIENTES                                 | -                     | -                     | -                     |
| FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO           | 12 941 518 628        | 12 945 530 173        | 17 087 306 965        |
| FINANCIERAS EN OTROS SECTORES              | -                     | -                     | -                     |
| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA          | 1 966 317 568         | 1 966 317 568         | 1 966 317 568         |
| EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO  | -                     | -                     | -                     |

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

2/ La disponibilidad final reportada en la columna pagado, corresponde al saldo al final del periodo que se reporta, de los recursos financieros que no tienen un fin específico y que la entidad mantiene en caja, depositados o invertidos, en tanto no son requeridos para cubrir su flujo de operación.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. BANCOS DE FOMENTO  
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
HIU NACIONAL FINANCIERA, S.N.C  
(Pesos)

| CONCEPTOS                                  | Aprobado               | Modificado             | Pagado                 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DE RECURSOS <sup>1/</sup></b>     | <b>649 952 799 329</b> | <b>781 801 709 051</b> | <b>730 050 781 615</b> |
| <b>EGRESOS</b>                             | <b>576 468 972 030</b> | <b>737 774 345 984</b> | <b>695 179 728 714</b> |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                     | <b>1 740 215 225</b>   | <b>1 740 215 225</b>   | <b>1 477 539 018</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                       | 846 258 808            | 846 258 808            | 750 712 967            |
| DE OPERACIÓN                               | 494 631 533            | 494 631 533            | 356 079 493            |
| SUBSIDIOS                                  | -                      | -                      | -                      |
| OTRAS EROGACIONES                          | 399 324 884            | 399 324 884            | 370 746 558            |
| <b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>                | <b>3 739 983 146</b>   | <b>7 416 983 146</b>   | <b>5 577 152 101</b>   |
| CAMBIOS                                    | 661 275 119            | 2 538 275 119          | 2 487 225 610          |
| INTERESES PAGADOS                          | -                      | -                      | -                      |
| COMISIONES PAGADAS                         | 133 435 476            | 133 435 476            | 54 230 790             |
| OTROS                                      | 2 945 272 551          | 4 745 272 551          | 3 035 695 701          |
| <b>OTROS EGRESOS</b>                       | <b>1 143 706 000</b>   | <b>2 988 705 999</b>   | <b>4 699 448 277</b>   |
| <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>                    | <b>884 578</b>         | <b>884 578</b>         | <b>811 390</b>         |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES                 | 884 578                | 884 578                | 811 390                |
| OBRA PÚBLICA                               | -                      | -                      | -                      |
| SUBSIDIOS                                  | -                      | -                      | -                      |
| <b>COSTO FINANCIERO</b>                    | <b>17 730 772 204</b>  | <b>17 806 922 204</b>  | <b>18 426 863 310</b>  |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 17 730 772 204         | 17 806 922 204         | 18 426 863 310         |
| INTERNOS                                   | 17 121 546 818         | 17 121 546 818         | 18 093 183 577         |
| EXTERNOS                                   | 609 225 386            | 685 375 386            | 333 679 733            |
| DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN              | 534 984 088            | 598 484 088            | 333 679 733            |
| OTROS                                      | 74 241 298             | 86 891 298             | -                      |
| <b>FINANCIAMIENTOS</b>                     | <b>347 943 713 572</b> | <b>348 650 937 527</b> | <b>313 304 632 992</b> |
| <b>ORGANISMO DE CRÉDITO</b>                | <b>347 455 713 572</b> | <b>346 652 937 527</b> | <b>311 429 245 167</b> |
| <b>DIRECTO</b>                             | <b>9 480 400 000</b>   | <b>11 261 270 518</b>  | <b>5 787 864 464</b>   |
| SECTOR PARAESTATAL                         | 1 520 300 000          | 1 521 270 518          | 2 000 000 000          |
| GOBIERNO FEDERAL                           | -                      | -                      | -                      |
| BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO    | -                      | -                      | -                      |
| SECTORES PRIVADO Y SOCIAL                  | 7 960 100 000          | 9 740 000 000          | 3 787 864 464          |
| ESTADOS Y MUNICIPIOS                       | -                      | -                      | -                      |
| GOBIERNO DEL D.F.                          | -                      | -                      | -                      |
| CARTERA PROPIA                             | 7 960 100 000          | 9 740 000 000          | 3 787 864 464          |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -                      | -                      | -                      |
| <b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>           | <b>337 975 313 572</b> | <b>335 391 667 009</b> | <b>305 641 380 703</b> |
| A TRAVÉS DE LA BANCA MULTIPLE              | 337 975 313 572        | 335 391 667 009        | 305 641 380 703        |
| BANCA COMERCIAL                            | 131 810 372 293        | 96 400 728 550         | 91 692 414 211         |
| OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS           | 206 164 941 279        | 238 990 938 459        | 213 948 966 492        |
| A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO         | -                      | -                      | -                      |
| BANCOS DE DESARROLLO                       | -                      | -                      | -                      |
| FONDOS DE FOMENTO                          | -                      | -                      | -                      |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -                      | -                      | -                      |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>       | <b>488 000 000</b>     | <b>1 998 000 000</b>   | <b>1 875 387 825</b>   |
| <b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>            | <b>204 097 097 905</b> | <b>359 097 097 905</b> | <b>351 693 281 626</b> |
| <b>EXTERNO</b>                             | <b>110 967 548 804</b> | <b>210 967 548 804</b> | <b>210 523 587 673</b> |
| A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN               | 2 106 153 854          | 2 106 153 854          | 2 298 607 409          |
| A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL                | 2 106 153 854          | 2 106 153 854          | 2 298 607 409          |
| A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO      | -                      | -                      | -                      |
| OTROS                                      | 108 861 394 950        | 208 861 394 950        | 208 224 980 264        |
| A CARGO DE LA ENTIDAD                      | 108 861 394 950        | 208 861 394 950        | 208 224 980 264        |
| A CARGO DE OTROS                           | -                      | -                      | -                      |
| <b>INTERNO</b>                             | <b>93 129 548 501</b>  | <b>148 129 548 501</b> | <b>141 169 693 953</b> |
| INTERBANCARIO                              | 93 129 548 501         | 133 129 548 501        | 127 895 217 152        |
| BANCAICO                                   | -                      | 15 000 000 000         | 13 274 476 801         |
| SUJETO A CRÉDITO EXTERNO                   | -                      | -                      | -                      |
| LÍNEA NORMAL                               | -                      | 15 000 000 000         | 13 274 476 801         |
| REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO          | -                      | -                      | -                      |
| OTRAS FUENTES                              | -                      | -                      | -                      |
| <b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>   | <b>72 600 000</b>      | <b>72 600 000</b>      | <b>-</b>               |
| PARA GOBIERNO FEDERAL                      | 72 600 000             | 72 600 000             | -                      |
| PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO            | -                      | -                      | -                      |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL <sup>2/</sup></b>  | <b>73 483 827 299</b>  | <b>44 027 363 067</b>  | <b>34 871 052 901</b>  |
| CORRIENTES                                 | 17 363 752 120         | 5 289 066 648          | 3 631 657 523          |
| FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO           | 2 939 353 092          | 1 761 094 523          | 1 394 842 116          |
| FINANCIERAS EN OTROS SECTORES              | 38 211 590 196         | 22 894 228 794         | 18 132 947 508         |
| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA          | 14 969 131 891         | 14 082 973 102         | 11 711 605 754         |
| EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO  | -                      | -                      | -                      |

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

2/ La disponibilidad final reportada en la columna pagado, corresponde al saldo al final del periodo que se reporta, de los recursos financieros que no tienen un fin específico y que la entidad mantiene en caja, depositados o invertidos, en tanto no son requeridos para cubrir su flujo de operación.

# HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. BANCOS DE FOMENTO  
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
HJO BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.  
(Pesos)

| CONCEPTOS                                  | Aprobado       | Modificado     | Pagado         |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>                   | 21 137 209 000 | 19 923 773 116 | 20 462 673 844 |
| <b>EGRESOS</b>                             | 4 028 760 000  | 3 682 601 909  | 2 074 590 334  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                     | 2 298 747 238  | 2 181 802 420  | 1 660 395 910  |
| SERVICIOS PERSONALES                       | 552 371 238    | 519 213 241    | 481 259 957    |
| DE OPERACIÓN                               | 1 457 846 000  | 1 358 504 497  | 892 625 424    |
| SUBSIDIOS                                  | 250 000 000    | 47 644 186     | 47 644 186     |
| OTRAS EROGACIONES                          | 38 530 000     | 256 440 496    | 238 666 343    |
| <b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>                | 598 423 000    | 598 423 000    | 581 711 526    |
| CAMBIOS                                    | -              | -              | -              |
| INTERESES PAGADOS                          | -              | -              | -              |
| COMISIONES PAGADAS                         | 598 423 000    | 598 423 000    | 581 711 526    |
| OTROS                                      | -              | -              | -              |
| <b>OTROS EGRESOS</b>                       | 45 767 762     | 45 767 762     | (899 678 718)  |
| <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>                    | 722 932 000    | 493 718 727    | 485 158 306    |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES                 | 722 932 000    | 359 952 395    | 351 391 974    |
| OBRA PÚBLICA                               | -              | -              | -              |
| SUBSIDIOS                                  | -              | 133 766 332    | 133 766 332    |
| <b>COSTO FINANCIERO</b>                    | -              | -              | -              |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | -              | -              | -              |
| INTERNOS                                   | -              | -              | -              |
| EXTERNOS                                   | -              | -              | -              |
| DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN              | -              | -              | -              |
| OTROS                                      | -              | -              | -              |
| <b>FINANCIAMIENTOS</b>                     | 362 890 000    | 362 890 000    | 247 003 310    |
| <b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>             | 362 890 000    | 362 890 000    | 247 003 310    |
| <b>DIRECTO</b>                             | -              | -              | -              |
| SECTOR PARAESTATAL                         | -              | -              | -              |
| GOBIERNO FEDERAL                           | -              | -              | -              |
| BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO    | -              | -              | -              |
| SECTORES PRIVADO Y SOCIAL                  | -              | -              | -              |
| ESTADOS Y MUNICIPIOS                       | -              | -              | -              |
| GOBIERNO DEL D.F.                          | -              | -              | -              |
| CARTERA PROPIA                             | -              | -              | -              |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -              | -              | -              |
| <b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>           | 362 890 000    | 362 890 000    | 247 003 310    |
| A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE              | 362 890 000    | 362 890 000    | 247 003 310    |
| BANCA COMERCIAL                            | -              | -              | -              |
| OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS           | 362 890 000    | 362 890 000    | 247 003 310    |
| A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO         | -              | -              | -              |
| BANCOS DE DESARROLLO                       | -              | -              | -              |
| FONDOS DE FOMENTO                          | -              | -              | -              |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -              | -              | -              |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>       | -              | -              | -              |
| <b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>            | -              | -              | -              |
| <b>EXTERNO</b>                             | -              | -              | -              |
| A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN               | -              | -              | -              |
| A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL                | -              | -              | -              |
| A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO      | -              | -              | -              |
| OTROS                                      | -              | -              | -              |
| A CARGO DE LA ENTIDAD                      | -              | -              | -              |
| A CARGO DE OTROS                           | -              | -              | -              |
| <b>INTERNO</b>                             | -              | -              | -              |
| INTERBANCARIO                              | -              | -              | -              |
| BANVICO                                    | -              | -              | -              |
| SUJETO A CRÉDITO EXTERNO                   | -              | -              | -              |
| LÍNEA NORMAL                               | -              | -              | -              |
| REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO          | -              | -              | -              |
| OTRAS FUENTES                              | -              | -              | -              |
| <b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>   | -              | -              | -              |
| PARA GOBIERNO FEDERAL                      | -              | -              | -              |
| PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO            | -              | -              | -              |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>                | 17 108 449 000 | 16 241 171 207 | 18 388 083 510 |
| CORRIENTES                                 | 1 745 062 000  | 1 117 179 049  | 657 411 712    |
| FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO           | 6 364 343 000  | 7 489 405 968  | 15 963 720 861 |
| FINANCIERAS EN OTROS SECTORES              | 8 075 188 000  | 6 679 974 623  | 967 921 264    |
| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA          | 923 856 000    | 954 611 567    | 799 029 673    |
| EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO  | -              | -              | -              |

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO, ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO  
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
HAN FINANCIERA RURAL  
(Pesos)

| CONCEPTOS                                                      | Aprobado       | Modificado     | Obtenido       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL DE RECURSOS <sup>1/</sup></b>                         | 33 308 734 018 | 37 367 853 871 | 39 641 189 322 |
| <b>EGRESOS</b>                                                 | 28 999 333 909 | 29 542 164 408 | 31 349 402 766 |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                         | 1 205 985 714  | 1 200 187 347  | 1 155 581 358  |
| SERVICIOS PERSONALES                                           | 642 529 137    | 658 340 104    | 638 526 218    |
| DE OPERACIÓN                                                   | 563 456 577    | 541 847 243    | 517 055 140    |
| SUBSIDIOS                                                      |                |                |                |
| OTRAS EROGACIONES                                              |                |                |                |
| <b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                    |                |                |                |
| CAMBIOS                                                        |                |                |                |
| INTERESES PAGADOS                                              |                |                |                |
| COMISIONES PAGADAS                                             |                |                |                |
| OTROS                                                          |                |                |                |
| <b>OTROS EGRESOS</b>                                           | 554 700 000    | 829 014 433    | 1 020 134 573  |
| PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN                        | 529 200 000    | 803 514 433    | 997 923 616    |
| OTROS                                                          | 25 500 000     | 25 500 000     | 22 210 957     |
| <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>                                        | 39 834 309     | 39 834 309     | 16 772 166     |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                     | 9 000 000      | 9 000 000      | 5 059 379      |
| OBRA PÚBLICA                                                   | 30 834 309     | 30 834 309     | 11 712 787     |
| SUBSIDIOS                                                      |                |                |                |
| <b>COSTO FINANCIERO</b>                                        | 2 082 943      | 2 082 943      | 446 411        |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA                     | 2 082 943      | 2 082 943      | 446 411        |
| INTERVOS                                                       | 2 082 943      | 2 082 943      | 446 411        |
| EXTERNOS                                                       |                |                |                |
| DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN                                  |                |                |                |
| OTROS                                                          |                |                |                |
| <b>FINANCIAMIENTOS</b>                                         | 26 880 249 465 | 27 154 563 898 | 29 030 900 297 |
| <b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>                                 | 26 351 049 465 | 26 351 049 465 | 28 227 385 864 |
| <b>DIRECTO</b>                                                 | 15 304 091 202 | 15 304 091 202 | 19 329 017 054 |
| SECTOR PARAESTATAL                                             |                |                |                |
| GOBIERNO FEDERAL                                               |                |                |                |
| BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO                        |                |                |                |
| SECTORES PRIVADO Y SOCIAL                                      | 15 304 091 202 | 15 304 091 202 | 19 329 017 054 |
| ESTADOS Y MUNICIPIOS                                           |                |                |                |
| GOBIERNO DEL D.F.                                              |                |                |                |
| CARTERA PROPIA                                                 | 15 304 091 202 | 15 304 091 202 | 19 329 017 054 |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS                           |                |                |                |
| <b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>                               | 11 046 958 263 | 11 046 958 263 | 8 898 368 810  |
| A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE                                  | 11 046 958 263 | 11 046 958 263 | 8 898 368 810  |
| BANCA COMERCIAL                                                |                |                |                |
| OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS                               | 11 046 958 263 | 11 046 958 263 | 8 898 368 810  |
| A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO                             |                |                |                |
| BANCOS DE DESARROLLO                                           |                |                |                |
| FONDOS DE FOMENTO                                              |                |                |                |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS                           |                |                |                |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>                           | 529 200 000    | 803 514 433    | 803 514 433    |
| <b>AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO</b>                                 | 316 481 478    | 316 481 478    | 125 567 961    |
| <b>EXTERNO</b>                                                 |                |                |                |
| A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN                                   |                |                |                |
| A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL                                    |                |                |                |
| A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO                          |                |                |                |
| OTROS                                                          |                |                |                |
| A CARGO DE LA ENTIDAD                                          |                |                |                |
| A CARGO DE OTROS                                               |                |                |                |
| <b>INTERNO</b>                                                 | 316 481 478    | 316 481 478    | 125 567 961    |
| INTERBANCARIO                                                  |                |                |                |
| BANXICO                                                        |                |                |                |
| SUJETO A CRÉDITO EXTERNO                                       |                |                |                |
| LÍNEA NORMAL                                                   |                |                |                |
| REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO                              |                |                |                |
| OTRAS FUENTES                                                  | 316 481 478    | 316 481 478    | 125 567 961    |
| <b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>                       |                |                |                |
| PARA GOBIERNO FEDERAL                                          |                |                |                |
| PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO                                |                |                |                |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL <sup>2/</sup></b>                      | 4 309 400 109  | 7 825 689 463  | 8 291 786 556  |
| CORRIENTES                                                     | 4 309 400 109  | 7 825 689 463  | 8 291 786 556  |
| FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO                               |                |                |                |
| FINANCIERAS EN OTROS SECTORES                                  |                |                |                |
| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA                              |                |                |                |
| EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO                       |                |                |                |
| <b>PARTIDA INFORMATIVA</b>                                     |                |                |                |
| <b>POSICIÓN FINAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL</b> | 4 309 400 109  | 7 825 689 463  | 8 291 786 556  |
| COLOCACIÓN CREDITICIA                                          | 1 896 005 551  | 4 431 000 493  | 4 745 225 016  |
| CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.         |                | 6 742 044      | 4 463 494      |
| PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN                        | 76 000 000     | 1 092 576 786  | 967 872 365    |
| GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN                           | 47 822 785     | 5 798 367      | 131 941 883    |
| INGRESOS POR INTERESES                                         | 1 932 876 729  | 1 932 876 729  | 1 780 897 319  |
| OTROS PRODUCTOS                                                | 356 695 044    | 356 695 044    | 661 386 479    |

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

2/ La disponibilidad final reportada en la columna pagado, corresponde al saldo al final del periodo que se reporta, de los recursos financieros que no tienen un fin específico y que la entidad mantiene en caja, depositados o invertidos, en tanto no son requeridos para cubrir su flujo de operación.