

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

SEPTIEMBRE DE 2014

**ENTIDAD: HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.**

**SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>72,249,909,808</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>72,249,909,808</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>58,835,111,000</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>17,636,916,808</b>
CORRIENTES	2,925,673,000	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,919,351,560</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	48,214,246,000	SERVICIOS PERSONALES	604,562,023
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	6,836,329,000	DE OPERACIÓN	2,200,991,023
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	858,863,000	SUBSIDIOS	50,000,000
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	63,798,114
<b>INGRESOS</b>	<b>13,414,798,808</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>120,844,000</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>995,512,000</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>540,803,000</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	120,844,000
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>11,202,706,577</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	540,803,000	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>623,667,671</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	469,901,148
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	540,803,000	SUBSIDIOS	153,766,523
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>25,934,000</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>454,709,000</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	25,934,000
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	454,709,000	INTERNOS	
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	25,934,000
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	454,709,000	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	25,934,000
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>2,744,413,000</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>2,744,413,000</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>2,088,913,000</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>		SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>		GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	2,088,913,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD		CARTERA PROPIA	2,088,913,000
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>655,500,000</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	655,500,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	655,500,000
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>8,781,786,000</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>1,055,206,808</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>	<b>203,766,523</b>	<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	
CORRIENTES	50,000,000	<b>EXTERNO</b>	
DE CAPITAL	153,766,523	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
<b>APOYOS FISCALES</b>	<b>851,440,285</b>	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
CORRIENTES	407,938,137	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	
OTROS	407,938,137	A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FÍSICA	443,502,148	A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>2,582,294,000</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	983,723,000	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,557,845,000	OTRAS FUENTES	
OTROS	40,726,000	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>		PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>54,612,993,000</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	2,715,721,000
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	44,754,302,000
OTROS INGRESOS		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	6,345,740,000
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	797,230,000
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	