

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

ENERO DE 2014

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

SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	36,687,765,408	TOTAL DE RECURSOS	36,687,765,408
DISPONIBILIDAD INICIAL	28,203,033,900	EGRESOS	4,503,991,995
CORRIENTES	1,948,922,300	GASTO CORRIENTE	2,549,078,098
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	23,238,624,600	SERVICIOS PERSONALES	581,479,961
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	2,047,121,200	DE OPERACIÓN	1,850,263,037
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	968,365,800	SUBSIDIOS	50,000,000
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	67,335,100
INGRESOS	8,484,731,508	EGRESOS DE OPERACIÓN	147,521,000
RECUPERACIÓN DE CARTERA	220,907,000	CAMBIOS	
DIRECTO	54,707,000	INTERESES PAGADOS	54,621,000
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	92,900,000
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	37,654,501
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	54,707,000	INVERSIÓN FÍSICA	597,916,396
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	444,149,873
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	54,707,000	SUBSIDIOS	153,766,523
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	34,412,000
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	166,200,000	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	34,412,000
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	166,200,000	INTERNOS	
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	34,412,000
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	166,200,000	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	34,412,000
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	1,137,410,000
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	1,137,410,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	750,255,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	620,000,000	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	620,000,000	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	620,000,000
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	130,255,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	620,000,000	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	620,000,000	CARTERA PROPIA	130,255,000
A CARGO DE OTROS	620,000,000	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	387,155,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	387,155,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	387,155,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES		FONDOS DE FOMENTO	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	3,948,782,000	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	1,020,506,808	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS	203,766,523	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	
CORRIENTES	50,000,000	EXTERNO	
DE CAPITAL	153,766,523	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
APOYOS FISCALES	816,740,285	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	408,802,148	A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	2,674,535,700	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	3,210,700	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	1,208,778,000	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,410,001,000	OTRAS FUENTES	
OTROS	52,546,000	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS		PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	32,183,773,413
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	2,263,920,200
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	26,324,915,213
OTROS INGRESOS		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	2,504,652,000
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,090,286,000
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	