

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

ENERO DE 2014

**ENTIDAD: HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.**

**SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>294,707,879,886</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>294,707,879,886</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>36,265,994,074</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>261,578,027,125</b>
CORRIENTES	434,568,287	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,379,084,087</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	10,767,994,618	SERVICIOS PERSONALES	571,816,863
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	19,798,756,753	DE OPERACIÓN	807,267,224
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	5,264,674,416	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	
<b>INGRESOS</b>	<b>258,441,885,812</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>276,522,427</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>11,285,078,265</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>		INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	276,522,427
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>4,701,537,297</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>9,174,337</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,174,337
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA		SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>6,900,096,887</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>11,285,078,265</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	11,285,078,265	INTERNOS	2,420,545,069
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	4,479,551,818
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	11,285,078,265	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	4,479,551,818
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>29,600,000,000</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>29,600,000,000</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>231,475,936,978</b>	SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>	<b>6,948,900,000</b>	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	6,948,900,000	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	6,948,900,000	CARTERA PROPIA	
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>	<b>224,527,036,978</b>	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>29,600,000,000</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	29,600,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	29,600,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	224,527,036,978	FONDOS DE FOMENTO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>218,711,612,090</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>638,363,129</b>
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	638,363,129
<b>APOYOS FISCALES</b>		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	638,363,129
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	<b>218,073,248,961</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>11,506,055,831</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	7,661,590,667	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	194,564,794	OTRAS FUENTES	218,073,248,961
OTROS	3,649,900,370	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,174,814,738</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>33,129,852,761</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	434,568,287
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	10,837,055,576
OTROS INGRESOS	4,174,814,738	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	16,593,554,482
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	5,264,674,416
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	