

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
TOTAL DE RECURSOS	693,139,522,627	TOTAL DE RECURSOS	693,139,522,627
DISPONIBILIDAD INICIAL	46,000,047,879	EGRESOS	647,139,474,748
CORRIENTES	6,449,233,360	GASTO CORRIENTE	2,759,298,436
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
INGRESOS	647,139,474,748	EGRESOS DE OPERACIÓN	3,425,619,954
RECUPERACIÓN DE CARTERA	325,074,415,644	CAMBIOS	1,080,491,344
DIRECTO	4,830,470,000	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		OTROS EGRESOS	1,310,354,166
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	3,478,200,000	INVERSIÓN FÍSICA	134,000
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		COSTO FINANCIERO	18,203,487,968
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	320,243,945,644	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		FINANCIAMIENTOS	346,007,227,144
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	343,432,227,144
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	16,955,970,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	285,809,722,986	SECTOR PARAESTATAL	3,852,270,000
EXTERNO	169,015,454,170	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	
INTERNO	116,794,268,816	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	326,476,257,144
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	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	9,426,325,042	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	2,575,000,000
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	275,433,353,080
CORRIENTES		EXTERNO	163,347,358,888
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	831,904,718
APOYOS FISCALES		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		INTERNO	112,085,994,192
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	112,085,994,192
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	25,465,446,628	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	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	1,363,564,448	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	DISPONIBILIDAD FINAL	46,000,047,879
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	