

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
TOTAL DE RECURSOS	72,249,909,808	TOTAL DE RECURSOS	72,249,909,808
DISPONIBILIDAD INICIAL	58,835,111,000	EGRESOS	17,636,916,808
CORRIENTES	2,925,673,000	GASTO CORRIENTE	2,919,351,560
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	48,214,246,000	SERVICIOS PERSONALES	604,562,423
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
INGRESOS	13,414,798,808	EGRESOS DE OPERACIÓN	120,844,000
RECUPERACIÓN DE CARTERA	995,512,000	CAMBIOS	
DIRECTO	540,803,000	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	120,844,000
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	11,202,706,577
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	540,803,000	INVERSIÓN FÍSICA	623,667,671
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		COSTO FINANCIERO	25,934,000
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	454,709,000	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		FINANCIAMIENTOS	2,744,413,000
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	2,744,413,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	2,088,913,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS		SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO		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	
INTERNO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	655,500,000
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	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	8,781,786,000	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	1,055,206,808	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	851,440,285	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	443,502,148	A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	2,582,294,000	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	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	54,612,993,000
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	