

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

SEPTIEMBRE DE 2014

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

SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	447,864,297,089	TOTAL DE RECURSOS	447,864,297,089
DISPONIBILIDAD INICIAL	31,772,121,311	EGRESOS	418,960,587,328
CORRIENTES	553,558,668	GASTO CORRIENTE	1,411,199,472
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	3,446,441,332	SERVICIOS PERSONALES	673,059,991
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	22,507,531,639	DE OPERACIÓN	737,759,481
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	5,264,589,672	SUBSIDIOS	380,000
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	486,699,862
INGRESOS	416,092,175,778	EGRESOS DE OPERACIÓN	486,699,862
RECUPERACIÓN DE CARTERA	21,605,933,440	CAMBIOS	
DIRECTO		INTERESES PAGADOS	486,699,862
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	3,188,380,860
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	21,957,500
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL		INVERSIÓN FÍSICA	21,957,500
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA		SUBSIDIOS	6,655,785,827
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	6,655,785,827
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	21,605,933,440	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	21,605,933,440	INTERNOS	4,794,194,016
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	1,861,591,811
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	21,605,933,440	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	1,861,591,811
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	44,200,000,000
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	44,200,000,000
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	44,200,000,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	380,668,809,995	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	3,380,000,000	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	3,380,000,000	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	3,380,000,000	CARTERA PROPIA	
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	44,200,000,000
INTERNO	377,288,809,995	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	44,200,000,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	44,200,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	44,200,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	377,288,809,995	FONDOS DE FOMENTO	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	44,200,000,000
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	362,996,563,807
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	987,160,635
CORRIENTES		EXTERNO	171,220,163
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	171,220,163
APOYOS FISCALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	815,940,472
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	815,940,472
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	362,009,403,172
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	362,009,403,172
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	10,673,595,133	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	9,776,516,185	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	897,078,948	OTRAS FUENTES	362,009,403,172
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	3,143,837,210	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	28,903,709,761
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	553,558,668
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	3,446,441,328
OTROS INGRESOS	3,143,837,210	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	19,639,120,093
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	5,264,589,672
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	