

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

ENERO DE 2015

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	1,118,499,638
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	3,425,619,954
INGRESOS	647,139,474,748	EGRESOS DE OPERACIÓN	1,080,491,344
RECUPERACIÓN DE CARTERA	325,074,415,644	CAMBIOS	93,874,350
DIRECTO	4,830,470,000	INTERESES PAGADOS	2,251,254,260
SECTOR PARAESTATAL	1,352,270,000	COMISIONES PAGADAS	1,310,354,166
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	134,000
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	134,000
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	3,478,200,000	INVERSIÓN FÍSICA	18,203,487,968
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,203,487,968
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	17,594,262,582
CARTERA PROPIA	3,478,200,000	SUBSIDIOS	609,225,386
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	507,825,472
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	320,243,945,644	OTROS	101,399,914
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	320,243,945,644	FINANCIAMIENTOS	346,007,227,144
BANCA COMERCIAL	112,085,380,975	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	343,432,227,144
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	208,158,564,669	DIRECTO	16,955,970,000
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		SECTOR PARAESTATAL	3,852,270,000
BANCOS DE DESARROLLO		GOBIERNO FEDERAL	
FONDOS DE FOMENTO		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	13,103,700,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	285,809,722,986	ESTADOS Y MUNICIPIOS	
EXTERNO	169,015,454,170	GOBIERNO DEL D.F.	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		CARTERA PROPIA	13,103,700,000
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	326,476,257,144
OTROS	169,015,454,170	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	326,476,257,144
A CARGO DE LA ENTIDAD	169,015,454,170	BANCA COMERCIAL	101,207,639,715
A CARGO DE OTROS		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	225,268,617,429
INTERNO	116,794,268,816	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
INTERBANCARIO	116,794,268,816	BANCOS DE DESARROLLO	
BANXICO		FONDOS DE FOMENTO	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
LÍNEA NORMAL		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	2,575,000,000
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	275,433,353,080
OTRAS FUENTES	9,426,325,042	EXTERNO	163,347,358,888
OPERACIONES BANCARIAS NETAS		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	831,904,718
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	831,904,718
SUBSIDIOS		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
CORRIENTES		OTROS	162,515,454,170
DE CAPITAL		A CARGO DE LA ENTIDAD	162,515,454,170
APOYOS FISCALES		A CARGO DE OTROS	
CORRIENTES		INTERNO	112,085,994,192
SERVICIOS PERSONALES		INTERBANCARIO	112,085,994,192
OTROS		BANXICO	
INVERSIÓN FÍSICA		SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		LÍNEA NORMAL	
INVERSIÓN FINANCIERA		REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OTRAS FUENTES	
INGRESOS POR OPERACIÓN	25,465,446,628	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
CAMBIOS	562,406,512	PARA GOBIERNO FEDERAL	
INTERESES COBRADOS	22,144,367,435	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	677,092,508	DISPONIBILIDAD FINAL	46,000,047,879
OTROS	2,081,580,173	CORRIENTES	6,449,233,360
OTROS INGRESOS	1,363,564,448	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	1,840,001,916
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	954,864,448	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	23,920,024,896
PAGO DE CAPITAL	831,904,718	DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	13,790,787,707
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	122,959,730	EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS			
OTROS INGRESOS	408,700,000		