

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

ENERO DE 2017

<b>ENTIDAD: HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.</b>		<b>SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público</b>	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>51,001,373,340</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>51,001,373,340</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>29,559,442,332</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>10,368,114,733</b>
CORRIENTES	838,524,157	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,466,761,519</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	19,916,827,781	SERVICIOS PERSONALES	711,584,600
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	7,600,302,299	DE OPERACIÓN	2,671,151,119
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,203,788,095	SUBSIDIOS	38,510,000
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	45,515,800
<b>INGRESOS</b>	<b>21,441,931,008</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>232,068,492</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>2,728,572,632</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>2,171,823,945</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	135,406,492
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	96,662,000
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	143,800,000	<b>OTROS EGRESOS</b>	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	2,028,023,945	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>139,185,588</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	795,717
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	2,028,023,945	SUBSIDIOS	138,389,871
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>113,945,019</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>556,748,687</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	113,945,019
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	556,748,687	INTERNOS	
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	113,945,019
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	556,748,687	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	113,945,019
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>6,272,354,115</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>6,272,354,115</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>5,027,501,296</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>1,053,800,000</b>	SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>	<b>1,053,800,000</b>	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	910,000,000
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	4,117,501,296
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	1,053,800,000	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	1,053,800,000	CARTERA PROPIA	4,117,501,296
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>1,244,852,819</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	1,244,852,819
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	1,244,852,819
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES		FONDOS DE FOMENTO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>1,351,491,212</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>684,581,707</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>	<b>176,899,871</b>	<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>143,800,000</b>
CORRIENTES	38,510,000	<b>EXTERNO</b>	<b>143,800,000</b>
DE CAPITAL	138,389,871	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
<b>APOYOS FISCALES</b>	<b>507,681,836</b>	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
CORRIENTES	506,886,119	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	143,800,000
OTROS	506,886,119	A CARGO DE LA ENTIDAD	143,800,000
INVERSIÓN FÍSICA	795,717	A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>3,590,145,892</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	1,775,105,021	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,800,329,258	OTRAS FUENTES	
OTROS	14,711,613	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>12,033,339,565</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>40,633,258,607</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	1,152,659,393
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	27,378,243,635
OTROS INGRESOS	12,033,339,565	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	10,447,593,881
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,654,761,698
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	