

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

ENERO DE 2017

<b>ENTIDAD: HIU Nacional Financiera, S.N.C.</b>		<b>SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,372,806,968,911</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,372,806,968,911</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>71,056,656,484</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>1,299,887,022,187</b>
CORRIENTES	11,466,297,249	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,761,038,246</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	3,271,397,967	SERVICIOS PERSONALES	1,011,076,323
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	42,528,173,561	DE OPERACIÓN	715,847,654
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	13,790,787,707	SUBSIDIOS	1,034,114,269
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	3,228,851,993
<b>INGRESOS</b>	<b>1,301,750,312,427</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,228,851,993</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>316,645,237,460</b>	CAMBIOS	2,369,752,660
<b>DIRECTO</b>	<b>11,876,398,000</b>	INTERESES PAGADOS	93,874,350
SECTOR PARAESTATAL	1,516,598,000	COMISIONES PAGADAS	765,224,983
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	43,129,606,734
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	10,359,800,000	<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>1,873,849</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>1,873,849</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	10,359,800,000	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>16,695,410,631</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>304,768,839,460</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	16,695,410,631
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	304,768,839,460	INTERNOS	16,023,424,155
BANCA COMERCIAL	106,669,093,811	EXTERNOS	671,986,476
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	198,099,745,649	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	560,140,561
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	111,845,915
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>359,489,465,247</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>357,861,325,879</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>30,474,116,157</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>886,484,582,087</b>	SECTOR PARAESTATAL	9,116,598,000
<b>EXTERNO</b>	<b>284,942,635,838</b>	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	21,357,518,157
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	284,942,635,838	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	284,942,635,838	CARTERA PROPIA	21,357,518,157
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>	<b>601,541,946,249</b>	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>327,387,209,722</b>
INTERBANCARIO	601,541,946,249	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	327,387,209,722
BANXICO		BANCA COMERCIAL	101,490,035,014
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	225,897,174,708
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>33,368,372,027</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,628,139,368
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>874,580,775,487</b>
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>274,043,529,238</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	20,893,400
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	20,893,400
<b>APOYOS FISCALES</b>		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	274,022,635,838
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	274,022,635,838
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	<b>600,537,246,249</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	600,537,246,249
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>23,978,849,150</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	276,927,461	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	17,843,060,297	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	927,139,068	OTRAS FUENTES	
OTROS	4,931,722,324	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>41,273,271,703</b>	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	44,097,120	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL	20,893,400	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>72,919,946,724</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	23,203,720	CORRIENTES	11,830,104,862
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	3,375,194,291
OTROS INGRESOS	41,229,174,583	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	43,923,859,864
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	13,790,787,707
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	