

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

ENERO DE 2017

ENTIDAD: HIU Nacional Financiera, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	1,372,806,968,911	TOTAL DE RECURSOS	1,372,806,968,911
DISPONIBILIDAD INICIAL	71,056,656,484	EGRESOS	1,299,887,022,187
CORRIENTES	11,466,297,249	GASTO CORRIENTE	2,761,038,246
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
INGRESOS	1,301,750,312,427	EGRESOS DE OPERACIÓN	2,369,752,660
RECUPERACIÓN DE CARTERA	316,645,237,460	CAMBIOS	93,874,350
DIRECTO	11,876,398,000	INTERESES PAGADOS	765,224,983
SECTOR PARAESTATAL	1,516,598,000	COMISIONES PAGADAS	43,129,606,734
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	1,873,849
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	1,873,849
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	10,359,800,000	INVERSIÓN FÍSICA	16,695,410,631
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,695,410,631
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	16,023,424,155
CARTERA PROPIA	10,359,800,000	SUBSIDIOS	671,986,476
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	560,140,561
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	304,768,839,460	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	111,845,915
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	304,768,839,460	INTERNOS	359,489,465,247
BANCA COMERCIAL	106,669,093,811	EXTERNOS	357,861,325,879
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	198,099,745,649	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	30,474,116,157
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	9,116,598,000
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	30,474,116,157
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	9,116,598,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	21,357,518,157
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	886,484,582,087	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	284,942,635,838	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	
INTERNO	601,541,946,249	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	327,387,209,722
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	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	33,368,372,027	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,628,139,368
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	874,580,775,487
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	274,043,529,238
CORRIENTES		EXTERNO	20,893,400
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	20,893,400
APOYOS FISCALES		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		INTERNO	600,537,246,249
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	600,537,246,249
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	23,978,849,150	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	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	41,273,271,703	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	DISPONIBILIDAD FINAL	72,919,946,724
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	