

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

ENERO DE 2017

ENTIDAD: HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>430,884,356,265</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>430,884,356,265</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>34,798,134,937</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>400,168,377,565</b>
CORRIENTES	2,397,242,019	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,373,004,535</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	8,102,757,981	SERVICIOS PERSONALES	700,864,497
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	18,698,306,733	DE OPERACIÓN	671,740,038
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	5,599,828,204	SUBSIDIOS	400,000
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	
<b>INGRESOS</b>	<b>396,086,221,328</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>20,417,454,684</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>		INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>5,543,863,911</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA		SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>5,856,741,242</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>20,417,454,684</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	20,417,454,684	INTERNOS	4,169,289,173
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	1,687,452,069
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	20,417,454,684	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	1,687,452,069
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>25,900,000,000</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>25,900,000,000</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>363,120,411,078</b>	SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>	<b>2,577,548,898</b>	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	2,577,548,898	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	2,577,548,898	CARTERA PROPIA	
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>	<b>360,542,862,180</b>	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>25,900,000,000</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	25,900,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	25,900,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	360,542,862,180	FONDOS DE FOMENTO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>361,494,767,877</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>1,612,948,898</b>
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	180,556,102
<b>APOYOS FISCALES</b>		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	180,556,102
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	1,432,392,796
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	1,432,392,796
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	<b>359,881,818,979</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>9,075,921,225</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	7,939,527,447	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,136,393,778	OTRAS FUENTES	359,881,818,979
OTROS		<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,472,434,341</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>30,715,978,700</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	2,397,242,019
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	6,602,757,981
OTROS INGRESOS	3,472,434,341	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	16,116,150,496
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	5,599,828,204
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	