

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

ENERO DE 2018

ENTIDAD: HIU Nacional Financiera, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	1,476,608,807,788	TOTAL DE RECURSOS	1,476,608,807,788
DISPONIBILIDAD INICIAL	62,575,100,401	EGRESOS	1,404,204,260,783
CORRIENTES	13,619,848,234	GASTO CORRIENTE	2,919,503,522
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	2,562,885,372	SERVICIOS PERSONALES	1,049,457,919
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	33,317,509,836	DE OPERACIÓN	779,015,804
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	13,074,856,959	SUBSIDIOS	1,091,029,799
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	9,326,835,710
INGRESOS	1,414,033,707,387	EGRESOS DE OPERACIÓN	9,326,835,710
RECUPERACIÓN DE CARTERA	296,831,193,882	CAMBIOS	1,957,893,912
DIRECTO	5,567,828,011	INTERESES PAGADOS	93,047,562
SECTOR PARAESTATAL	2,038,130,000	COMISIONES PAGADAS	7,275,894,236
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	43,541,840,116
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	806,377
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	3,529,698,011	INVERSIÓN FÍSICA	806,377
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	806,377
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	3,529,698,011	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	23,233,304,692
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	291,263,365,871	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	23,233,304,692
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	291,263,365,871	INTERNOS	22,062,519,260
BANCA COMERCIAL	168,932,752,205	EXTERNOS	1,170,785,432
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	122,330,613,666	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	120,130,398
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	1,050,655,034
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	316,841,389,170
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	312,941,263,407
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	17,355,605,569
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	1,019,774,960,571	SECTOR PARAESTATAL	4,008,200,000
EXTERNO	268,505,247,600	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	13,347,405,569
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	268,505,247,600	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	268,505,247,600	CARTERA PROPIA	13,347,405,569
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO	751,269,712,971	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	295,585,657,838
INTERBANCARIO	179,112,746,867	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	295,585,657,838
BANXICO	572,156,966,104	BANCA COMERCIAL	106,410,836,822
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	189,174,821,016
LÍNEA NORMAL	572,156,966,104	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES		FONDOS DE FOMENTO	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	21,744,157,864	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	3,900,125,763
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	1,008,340,581,196
CORRIENTES		EXTERNO	258,238,047,600
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	26,560,800
APOYOS FISCALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	26,560,800
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	258,211,486,800
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	258,211,486,800
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	750,102,533,596
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	177,945,567,492
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	572,156,966,104
INGRESOS POR OPERACIÓN	36,872,960,574	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	5,120,407,836	LÍNEA NORMAL	572,156,966,104
INTERESES COBRADOS	29,150,895,420	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	830,651,508	OTRAS FUENTES	
OTROS	1,771,005,810	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	38,810,434,496	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	29,264,150	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL	26,560,800	DISPONIBILIDAD FINAL	72,404,547,005
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	2,703,350	CORRIENTES	16,633,193,587
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	3,049,749,504
OTROS INGRESOS	38,781,170,346	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	39,646,743,548
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	13,074,860,366
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	