

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

ENERO DE 2019

ENTIDAD: HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público

| INGRESOS | MONTO | EGRESOS | MONTO |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 44,159,190,626 | TOTAL DE RECURSOS | 44,159,190,626 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 34,208,344,744 | EGRESOS | 6,940,720,522 |
| CORRIENTES | 4,658,414,631 | GASTO CORRIENTE | 3,744,509,726 |
| FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO | 16,151,921,177 | SERVICIOS PERSONALES | 743,548,379 |
| FINANCIERAS EN OTROS SECTORES | 12,265,559,668 | DE OPERACIÓN | 2,945,351,831 |
| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA | 1,132,449,268 | SUBSIDIOS | 55,609,516 |
| EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO | | OTRAS EROGACIONES | 204,056,568 |
| INGRESOS | 9,950,845,882 | EGRESOS DE OPERACIÓN | 204,056,568 |
| RECUPERACIÓN DE CARTERA | 1,650,573,125 | CAMBIOS | |
| DIRECTO | 436,551,878 | INTERESES PAGADOS | 127,118,055 |
| SECTOR PARAESTATAL | | COMISIONES PAGADAS | 76,938,513 |
| GOBIERNO FEDERAL | | OTROS | 837,771,672 |
| BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO | 143,800,000 | OTROS EGRESOS | |
| SECTORES PRIVADO Y SOCIAL | 292,751,878 | INVERSIÓN FÍSICA | |
| ESTADOS Y MUNICIPIOS | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| GOBIERNO DEL D.F. | | OBRA PÚBLICA | |
| CARTERA PROPIA | 292,751,878 | SUBSIDIOS | |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | | COSTO FINANCIERO | 42,582,556 |
| DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | 1,214,021,247 | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 42,582,556 |
| A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE | 1,214,021,247 | INTERNOS | |
| BANCA COMERCIAL | | EXTERNOS | 42,582,556 |
| OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | 1,214,021,247 | DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | |
| A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO | | OTROS | 42,582,556 |
| BANCOS DE DESARROLLO | | FINANCIAMIENTOS | 1,968,000,000 |
| FONDOS DE FOMENTO | | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO | 1,968,000,000 |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | | DIRECTO | 955,000,000 |
| CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS | 1,060,600,000 | SECTOR PARAESTATAL | |
| EXTERNO | 1,060,600,000 | GOBIERNO FEDERAL | |
| A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | | BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO | 955,000,000 |
| A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL | | SECTORES PRIVADO Y SOCIAL | |
| A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO | | ESTADOS Y MUNICIPIOS | |
| OTROS | 1,060,600,000 | GOBIERNO DEL D.F. | |
| A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,060,600,000 | CARTERA PROPIA | |
| A CARGO DE OTROS | | OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | |
| INTERNO | | DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | 1,013,000,000 |
| INTERBANCARIO | | A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE | 1,013,000,000 |
| BANXICO | | BANCA COMERCIAL | |
| SUJETO A CRÉDITO EXTERNO | | OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | 1,013,000,000 |
| 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 | 2,553,708,455 | OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 460,515,894 | INVERSIONES FINANCIERAS NETAS | |
| SUBSIDIOS | | AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO | 143,800,000 |
| CORRIENTES | | EXTERNO | 143,800,000 |
| DE CAPITAL | | A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | |
| APOYOS FISCALES | 460,515,894 | A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL | |
| CORRIENTES | 460,515,894 | A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO | |
| SERVICIOS PERSONALES | | OTROS | 143,800,000 |
| OTROS | 460,515,894 | A CARGO DE LA ENTIDAD | 143,800,000 |
| INVERSIÓN FÍSICA | | A CARGO DE OTROS | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | INTERNO | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | INTERBANCARIO | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | | BANXICO | |
| INGRESOS POR OPERACIÓN | 4,225,448,408 | SUJETO A CRÉDITO EXTERNO | |
| CAMBIOS | 14,521,734 | LÍNEA NORMAL | |
| INTERESES COBRADOS | 2,443,511,921 | REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO | |
| COMISIONES COBRADAS | 1,761,914,757 | OTRAS FUENTES | |
| OTROS | 5,499,996 | RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA | |
| OTROS INGRESOS | | PARA GOBIERNO FEDERAL | |
| RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR | | PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO | |
| PAGO DE CAPITAL | | DISPONIBILIDAD FINAL | 37,218,470,104 |
| PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS | | CORRIENTES | 4,321,034,025 |
| PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS | | FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO | 21,933,417,132 |
| OTROS INGRESOS | | FINANCIERAS EN OTROS SECTORES | 9,585,423,403 |
| | | DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA | 1,378,595,544 |
| | | EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO | |