

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

<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>1,073,188,683,975</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,073,188,683,975</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>49,535,629,568</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>1,021,113,472,173</b>
CORRIENTES	7,157,159,939	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,662,418,265</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	2,041,977,281	SERVICIOS PERSONALES	835,754,454
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	26,545,704,641	DE OPERACIÓN	866,409,893
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	13,790,787,707	SUBSIDIOS	960,253,918
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	<b>3,789,587,896</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>1,023,653,054,407</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,789,587,896</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>372,182,412,644</b>	CAMBIOS	1,080,491,344
<b>DIRECTO</b>	<b>9,644,317,000</b>	INTERESES PAGADOS	2,615,222,202
SECTOR PARAESTATAL	1,355,467,000	COMISIONES PAGADAS	93,874,350
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>948,222,564</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	8,288,850,000	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>779,064</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	779,064
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	8,288,850,000	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>13,240,920,550</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>362,538,095,644</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	13,240,920,550
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	362,538,095,644	INTERNOS	12,670,897,504
BANCA COMERCIAL	126,888,333,475	EXTERNOS	570,023,046
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	235,649,762,169	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	475,147,998
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	94,875,048
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>412,256,059,397</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>406,729,190,869</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>31,993,007,000</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>599,797,613,370</b>	SECTOR PARAESTATAL	8,855,467,000
<b>EXTERNO</b>	<b>241,069,688,369</b>	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	23,137,540,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	241,069,688,369	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	241,069,688,369	CARTERA PROPIA	23,137,540,000
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>	<b>358,727,925,001</b>	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>374,736,183,869</b>
INTERBANCARIO	358,727,925,001	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	374,736,183,869
BANXICO		BANCA COMERCIAL	116,168,217,000
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	258,567,966,869
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>30,357,563,975</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>5,526,868,528</b>
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>588,215,484,437</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>230,487,559,436</b>
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	127,871,067
<b>APOYOS FISCALES</b>		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	127,871,067
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	230,359,688,369
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	230,359,688,369
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	<b>357,727,925,001</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	357,727,925,001
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>20,406,644,203</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	530,685,861	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	18,272,879,330	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	638,903,379	OTRAS FUENTES	
OTROS	964,175,633	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>908,820,215</b>	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	459,618,587	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL	127,871,067	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>52,075,211,802</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	331,747,520	CORRIENTES	7,659,651,501
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	2,185,340,901
OTROS INGRESOS	449,201,628	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	28,439,431,693
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	13,790,787,707
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	