

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

SEPTIEMBRE DE 2016

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	51,001,373,340	TOTAL DE RECURSOS	51,001,373,340
DISPONIBILIDAD INICIAL	29,559,442,332	EGRESOS	10,368,114,733
CORRIENTES	838,524,157	GASTO CORRIENTE	3,466,761,519
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	19,916,827,781	SERVICIOS PERSONALES	711,584,600
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	7,600,302,299	DE OPERACIÓN	2,671,151,119
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,203,788,095	SUBSIDIOS	38,510,000
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	45,515,800
INGRESOS	21,441,931,008	EGRESOS DE OPERACIÓN	232,068,492
RECUPERACIÓN DE CARTERA	2,728,572,632	CAMBIOS	
DIRECTO	2,171,823,945	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	135,406,492
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	96,662,000
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	143,800,000	OTROS EGRESOS	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	2,028,023,945	INVERSIÓN FÍSICA	139,185,588
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	795,717
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	2,028,023,945	SUBSIDIOS	138,389,871
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	113,945,019
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	556,748,687	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	113,945,019
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	556,748,687	INTERNOS	
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	113,945,019
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	556,748,687	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	113,945,019
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	6,272,354,115
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	6,272,354,115
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	5,027,501,296
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	1,053,800,000	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	1,053,800,000	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	910,000,000
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	4,117,501,296
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	1,053,800,000	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	1,053,800,000	CARTERA PROPIA	4,117,501,296
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	1,244,852,819
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	1,244,852,819
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	1,244,852,819
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	1,351,491,212	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	684,581,707	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS	176,899,871	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	143,800,000
CORRIENTES	38,510,000	EXTERNO	143,800,000
DE CAPITAL	138,389,871	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
APOYOS FISCALES	507,681,836	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
CORRIENTES	506,886,119	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	143,800,000
OTROS	506,886,119	A CARGO DE LA ENTIDAD	143,800,000
INVERSIÓN FÍSICA	795,717	A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	3,590,145,892	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	1,775,105,021	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,800,329,258	OTRAS FUENTES	
OTROS	14,711,613	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	12,033,339,565	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	40,633,258,607
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	1,152,659,393
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	27,378,243,635
OTROS INGRESOS	12,033,339,565	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	10,447,593,881
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,654,761,698
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	