

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

SEPTIEMBRE DE 2017

<b>ENTIDAD: HIU Nacional Financiera, S.N.C.</b>		<b>SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público</b>	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,476,608,807,788</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,476,608,807,788</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>62,575,100,401</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>1,404,204,260,783</b>
CORRIENTES	13,619,848,234	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,919,503,522</b>
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
<b>INGRESOS</b>	<b>1,414,033,707,387</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>9,326,835,710</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>296,831,193,882</b>	CAMBIOS	1,957,893,912
<b>DIRECTO</b>	<b>5,567,828,011</b>	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		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>806,377</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	3,529,698,011	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>806,377</b>
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		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>23,233,304,692</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>291,263,365,871</b>	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		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>316,841,389,170</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>312,941,263,407</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>17,355,605,569</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>1,019,774,960,571</b>	SECTOR PARAESTATAL	4,008,200,000
<b>EXTERNO</b>	<b>268,505,247,600</b>	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	
<b>INTERNO</b>	<b>751,269,712,971</b>	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>295,585,657,838</b>
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	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>21,744,157,864</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>3,900,125,763</b>
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>1,008,340,581,196</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>258,238,047,600</b>
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	26,560,800
<b>APOYOS FISCALES</b>		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		<b>INTERNO</b>	<b>750,102,533,596</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	177,945,567,492
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	572,156,966,104
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>36,872,960,574</b>	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	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>38,810,434,496</b>	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	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>72,404,547,005</b>
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	