

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

SEPTIEMBRE DE 2017

<b>ENTIDAD: HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.</b>		<b>SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público</b>	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>603,634,310,855</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>603,634,310,855</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>30,725,557,274</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>576,216,219,913</b>
CORRIENTES	1,996,475,563	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,460,174,616</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	7,003,524,437	SERVICIOS PERSONALES	656,407,488
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	16,112,893,145	DE OPERACIÓN	803,367,128
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	5,612,664,129	SUBSIDIOS	400,000
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	
<b>INGRESOS</b>	<b>572,908,753,581</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>29,371,198,967</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>		INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>22,935,468,397</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>4,950,000</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,950,000
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA		SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>8,766,577,919</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>29,371,198,967</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	8,766,577,919
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	29,371,198,967	INTERNOS	6,435,728,787
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	2,330,849,132
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	29,371,198,967	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	2,330,849,132
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>36,800,000,000</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>36,800,000,000</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>510,056,912,467</b>	SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>	<b>2,196,041,919</b>	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	2,196,041,919	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	2,196,041,919	CARTERA PROPIA	
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>	<b>507,860,870,548</b>	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>36,800,000,000</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	36,800,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	36,800,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	507,860,870,548	FONDOS DE FOMENTO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>506,249,048,981</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>1,954,241,927</b>
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	191,650,218
<b>APOYOS FISCALES</b>		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	191,650,218
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	1,762,591,709
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	1,762,591,709
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	<b>504,294,807,054</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>13,613,114,062</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	12,389,024,757	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,224,089,305	OTRAS FUENTES	504,294,807,054
OTROS		<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>19,867,528,085</b>	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>27,418,090,942</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	1,996,475,563
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	7,003,524,438
OTROS INGRESOS	19,867,528,085	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	12,805,426,812
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	5,612,664,129
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	