

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: HCG Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	10,517,609,390	TOTAL DE RECURSOS	10,517,609,390
DISPONIBILIDAD INICIAL	8,136,714,301	EGRESOS	1,495,789,349
CORRIENTES	372,343,711	GASTO CORRIENTE	182,718,385
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	7,764,370,590	SERVICIOS PERSONALES	
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	182,718,385
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	2,380,895,089	OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,066,362,638	OTROS	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	1,066,362,638	OTROS EGRESOS	748,423,117
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	1,066,362,638	INVERSIÓN FÍSICA	
BANCA COMERCIAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	1,066,362,638	OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	64,647,847
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	64,647,847
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		INTERNOS	
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS		EXTERNOS	64,647,847
EXTERNO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS		EROGACIONES RECUPERABLES	
A CARGO DE LA ENTIDAD		FINANCIAMIENTOS	500,000,000
A CARGO DE OTROS		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	500,000,000
INTERNO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	500,000,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	500,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	500,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES		FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	
DE CAPITAL		EXTERNO	
APOYOS FISCALES		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
CORRIENTES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
SERVICIOS PERSONALES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
OTROS		OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE OTROS	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERNO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	1,160,288,100	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	984,524,583	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	175,763,517	LÍNEA NORMAL	
OTROS		REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	154,244,351	OTRAS FUENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		DISPONIBILIDAD FINAL	9,021,820,041
OTROS INGRESOS	154,244,351	CORRIENTES	372,343,711
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	8,649,476,330
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	