

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

SEPTIEMBRE DE 2015

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	42,697,412,277	TOTAL DE RECURSOS	42,697,412,277
DISPONIBILIDAD INICIAL	31,841,060,657	EGRESOS	13,180,924,697
CORRIENTES	1,583,349,294	GASTO CORRIENTE	3,587,709,760
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	26,093,139,034	SERVICIOS PERSONALES	543,461,621
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	3,699,762,993	DE OPERACIÓN	2,963,129,989
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	464,809,336	SUBSIDIOS	38,510,000
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	42,608,150
INGRESOS	10,856,351,620	EGRESOS DE OPERACIÓN	141,965,992
RECUPERACIÓN DE CARTERA	3,247,073,106	CAMBIOS	
DIRECTO	2,519,774,391	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	141,965,992
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	143,800,000	OTROS EGRESOS	1,699,037,439
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	2,375,974,391	INVERSIÓN FÍSICA	296,472,149
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	158,082,278
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	2,375,974,391	SUBSIDIOS	138,389,871
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	47,494,114
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	727,298,715	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	47,494,114
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	727,298,715	INTERNOS	
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	47,494,114
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	727,298,715	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	47,494,114
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	7,264,445,243
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	7,264,445,243
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	6,347,408,601
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	908,800,000	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	908,800,000	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	765,000,000
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	5,582,408,601
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	908,800,000	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	908,800,000	CARTERA PROPIA	5,582,408,601
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	917,036,642
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	917,036,642
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	917,036,642
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	2,322,432,822	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	884,581,707	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	707,681,836	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
CORRIENTES	576,987,669	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	143,800,000
OTROS	576,987,669	A CARGO DE LA ENTIDAD	143,800,000
INVERSIÓN FÍSICA	130,694,167	A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	3,493,463,985	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	6,716,935	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	1,551,056,913	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,901,690,137	OTRAS FUENTES	
OTROS	34,000,000	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS		PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	29,516,487,580
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	1,460,605,369
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	24,070,354,599
OTROS INGRESOS		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	3,412,951,085
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	428,776,527
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	143,800,000