

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS (IPAB)**  
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

| ENTIDAD: HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario               |                        | SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público            |                        |
|--|------------------------|---|------------------------|
| INGRESOS   | MONTO                  | EGRESOS   | MONTO                  |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>   | <b>429,370,163,762</b> | <b>TOTAL DE RECURSOS</b>                          | <b>429,370,163,762</b> |
| <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>  | <b>124,144,820,880</b> | <b>GASTO CORRIENTE</b>                            | <b>643,591,277</b>     |
| PARA PAGOS DE LA DEUDA   | 86,448,100,496         | SERVICIOS PERSONALES                              | 365,134,747            |
| PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS                                  |                        | DE OPERACIÓN                                      | 277,719,930            |
| PARA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO                                       | 37,671,720,384         | SUBSIDIOS   |                        |
| PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  | 25,000,000             | OTRAS EROGACIONES                                 | 736,600                |
| <b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>   | <b>29,364,433,642</b>  | <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>                           |                        |
| VENTA DE BIENES  |                        | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                        |                        |
| INTERNAS   |                        | OBRA PÚBLICA                                      |                        |
| EXTERNAS   |                        | SUBSIDIOS   |                        |
| VENTA DE SERVICIOS   | 20,233,816,992         | OTRAS EROGACIONES                                 |                        |
| INTERNAS   | 20,233,816,992         | <b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>                       |                        |
| CUOTAS 75%   | 15,175,362,744         | <b>OTRAS EROGACIONES</b>                          | <b>300</b>             |
| CUOTAS 25%   | 5,058,454,248          | PARA APOYOS FINANCIEROS                           |                        |
| EXTERNAS   |                        | PARA OBLIGACIONES GARANTIZADAS                    |                        |
| INGRESOS DIVERSOS  | 9,130,616,650          | APOYOS A DEUDORES DE LA BANCA                     | 300                    |
| INTERESES POR INVERSIONES  | 9,130,616,650          | <b>COSTO FINANCIERO</b>                           | <b>85,274,150,361</b>  |
| OTROS INGRESOS   |                        | <b>INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b> | <b>85,274,150,361</b>  |
| VENTA DE INVERSIONES   |                        | INTERNOS  | 85,274,150,361         |
| RECUPERACIONES   |                        | PASIVOS REFINANCIAMIENTO (PAGADO)                 | 85,274,150,361         |
| CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS                                      |                        | PASIVOS ART. 46 LPAB (DEVENGADO NO PAGADO)        |                        |
| CUOTAS Y APORTACIONES PARA ISSSTE Y FOVISSSTE                              |                        | EXTERNOS  |                        |
| <b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>                                     |                        | <b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>             |                        |
| POR CUENTA DE TERCEROS   |                        | POR CUENTA DE TERCEROS                            |                        |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES   |                        | EROGACIONES RECUPERABLES                          |                        |
| <b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>  | <b>237,692,408,940</b> | <b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>                   | <b>225,200,000,000</b> |
| OPERACIONES DE REFINANCIAMIENTO  | 237,692,408,940        | A PRINCIPAL PASIVOS REFINANCIAMIENTO              | 225,200,000,000        |
| REFINANCIAMIENTO DE PRINCIPAL  | 205,762,121,323        | A PRINCIPAL PASIVOS ART. 46 LPAB                  |                        |
| REFINANCIAMIENTO PARCIAL DEL COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                  | 31,930,287,617         | <b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>                    | <b>311,117,741,938</b> |
| FINANCIAMIENTO ART. 46 LPAB  |                        | <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>                       | <b>118,252,421,824</b> |
| <b>APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA</b> | <b>38,168,500,300</b>  | PARA PAGOS DE LA DEUDA                            | 72,902,933,848         |
| AHORRADORES DE LA BANCA  | 38,168,500,000         | PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS         |                        |
| DEUDORES DE LA BANCA   | 300                    | PARA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO              | 45,324,487,976         |
| <b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>   |                        | PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     | 25,000,000             |
| SUBSIDIOS  |                        |   |                        |
| CORRIENTES   |                        |   |                        |
| DE CAPITAL   |                        |   |                        |
| APOYOS FISCALES  |                        |   |                        |
| CORRIENTES   |                        |   |                        |
| INVERSIÓN FÍSICA   |                        |   |                        |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA                                 |                        |   |                        |
| INVERSIÓN FINANCIERA   |                        |   |                        |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS  |                        |   |                        |
| <b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>  | <b>305,225,342,882</b> |   |                        |