

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

DICIEMBRE 2018

ENTIDAD: HIU Nacional Financiera, S.N.C.

SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público

| INGRESOS | MONTO | EGRESOS | MONTO |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 1,135,117,839,747 | TOTAL DE RECURSOS | 1,135,117,839,747 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 61,420,530,019 | EGRESOS | 1,062,470,223,990 |
| CORRIENTES | 11,350,390,432 | GASTO CORRIENTE | 2,871,776,904 |
| FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO | 2,456,821,201 | SERVICIOS PERSONALES | 967,728,860 |
| FINANCIERAS EN OTROS SECTORES | 34,538,518,722 | DE OPERACIÓN | 777,056,088 |
| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA | 13,074,799,664 | SUBSIDIOS | 1,126,991,956 |
| EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO | | OTRAS EROGACIONES | 17,532,479,603 |
| INGRESOS | 1,073,697,309,728 | EGRESOS DE OPERACIÓN | 17,532,479,603 |
| RECUPERACIÓN DE CARTERA | 371,654,816,428 | CAMBIOS | 8,161,879,324 |
| DIRECTO | 9,285,928,931 | INTERESES PAGADOS | 99,669,237 |
| SECTOR PARAESTATAL | 2,037,508,339 | COMISIONES PAGADAS | 9,270,931,042 |
| GOBIERNO FEDERAL | | OTROS | 22,098,538,586 |
| BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO | | OTROS EGRESOS | 1,914,413 |
| SECTORES PRIVADO Y SOCIAL | 7,248,420,592 | INVERSIÓN FÍSICA | 1,914,413 |
| ESTADOS Y MUNICIPIOS | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| GOBIERNO DEL D.F. | | OBRA PÚBLICA | |
| CARTERA PROPIA | 7,248,420,592 | SUBSIDIOS | |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | | COSTO FINANCIERO | 31,143,586,884 |
| DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | 362,368,887,497 | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 28,597,970,386 |
| A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE | 362,368,887,497 | INTERNOS | 2,545,616,498 |
| BANCA COMERCIAL | 141,155,086,433 | EXTERNOS | 173,932,004 |
| OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | 221,213,801,064 | DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 2,371,684,494 |
| A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO | | OTROS | 390,345,903,516 |
| BANCOS DE DESARROLLO | | FINANCIAMIENTOS | 387,707,162,026 |
| FONDOS DE FOMENTO | | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO | 20,585,854,739 |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | | DIRECTO | 4,008,200,000 |
| CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS | 610,244,762,424 | SECTOR PARAESTATAL | |
| EXTERNO | 276,627,478,214 | GOBIERNO FEDERAL | |
| A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | | BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO | |
| A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL | | SECTORES PRIVADO Y SOCIAL | 16,577,654,739 |
| A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO | | ESTADOS Y MUNICIPIOS | |
| OTROS | 276,627,478,214 | GOBIERNO DEL D.F. | |
| A CARGO DE LA ENTIDAD | 276,627,478,214 | CARTERA PROPIA | 16,577,654,739 |
| A CARGO DE OTROS | | OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | |
| INTERNO | 333,617,284,210 | DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | 367,121,307,287 |
| INTERBANCARIO | 181,517,723,731 | A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE | 367,121,307,287 |
| BANXICO | 152,099,560,479 | BANCA COMERCIAL | 132,163,670,624 |
| SUJETO A CRÉDITO EXTERNO | | OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | 234,957,636,663 |
| LÍNEA NORMAL | 152,099,560,479 | A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO | |
| REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO | | BANCOS DE DESARROLLO | |
| OTRAS FUENTES | | FONDOS DE FOMENTO | |
| OPERACIONES BANCARIAS NETAS | 22,659,437,763 | OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | | INVERSIONES FINANCIERAS NETAS | 2,638,741,490 |
| SUBSIDIOS | | AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO | 598,476,024,084 |
| CORRIENTES | | EXTERNO | 266,084,278,217 |
| DE CAPITAL | | A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 24,996,495 |
| APOYOS FISCALES | | A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL | 24,996,495 |
| CORRIENTES | | A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO | |
| SERVICIOS PERSONALES | | OTROS | 266,059,281,722 |
| OTROS | | A CARGO DE LA ENTIDAD | 266,059,281,722 |
| INVERSIÓN FÍSICA | | A CARGO DE OTROS | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | INTERNO | 332,391,745,867 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | INTERBANCARIO | 180,992,464,474 |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | | BANXICO | 151,399,281,393 |
| INGRESOS POR OPERACIÓN | 52,984,697,676 | SUJETO A CRÉDITO EXTERNO | |
| CAMBIOS | 7,595,875,586 | LÍNEA NORMAL | 151,399,281,393 |
| INTERESES COBRADOS | 37,566,715,480 | REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO | |
| COMISIONES COBRADAS | 928,855,868 | OTRAS FUENTES | |
| OTROS | 6,893,250,742 | RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA | |
| OTROS INGRESOS | 16,153,595,437 | PARA GOBIERNO FEDERAL | |
| RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR | 26,141,884 | PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO | |
| PAGO DE CAPITAL | 24,996,170 | DISPONIBILIDAD FINAL | 72,647,615,757 |
| PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS | 1,145,714 | CORRIENTES | 16,689,032,754 |
| PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS | | FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO | 3,059,987,795 |
| OTROS INGRESOS | 16,127,453,553 | FINANCIERAS EN OTROS SECTORES | 39,823,795,544 |
| | | DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA | 13,074,799,664 |
| | | EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO | |