

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

DICIEMBRE 2018

<b>ENTIDAD: HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.</b>		<b>SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>44,159,190,626</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>44,159,190,626</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>34,208,344,744</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>6,940,720,522</b>
CORRIENTES	4,658,414,631	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,744,509,726</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	16,151,921,177	SERVICIOS PERSONALES	743,548,379
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	12,265,559,668	DE OPERACIÓN	2,945,351,831
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,132,449,268	SUBSIDIOS	55,609,516
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	9,950,845,882	OTRAS EROGACIONES	<b>204,056,568</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>9,950,845,882</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>204,056,568</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>1,650,573,125</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>436,551,878</b>	INTERESES PAGADOS	127,118,055
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	76,938,513
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	<b>837,771,672</b>
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	143,800,000	<b>OTROS EGRESOS</b>	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	292,751,878	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	292,751,878	SUBSIDIOS	<b>42,582,556</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>1,214,021,247</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	42,582,556
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	1,214,021,247	INTERNOS	
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	42,582,556
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	1,214,021,247	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	42,582,556
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>1,968,000,000</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>1,968,000,000</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>955,000,000</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>1,060,600,000</b>	SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>	<b>1,060,600,000</b>	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	955,000,000
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	1,060,600,000	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	1,060,600,000	CARTERA PROPIA	
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>1,013,000,000</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	1,013,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	1,013,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES		FONDOS DE FOMENTO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>2,553,708,455</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>460,515,894</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>143,800,000</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>143,800,000</b>
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
<b>APOYOS FISCALES</b>	<b>460,515,894</b>	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
CORRIENTES	460,515,894	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	143,800,000
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	143,800,000
INVERSIÓN FÍSICA	460,515,894	A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>4,225,448,408</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	14,521,734	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	2,443,511,921	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,761,914,757	OTRAS FUENTES	
OTROS	5,499,996	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</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>37,218,470,104</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	4,321,034,025
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	21,933,417,132
OTROS INGRESOS		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	9,585,423,403
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,378,595,544
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	