

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

<b>ENTIDAD: HIU Nacional Financiera, S.N.C.</b>		<b>SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público</b>	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,045,921,391,807</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,045,921,391,807</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>82,571,322,172</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>953,590,661,717</b>
CORRIENTES	16,316,077,104	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,665,759,452</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	3,531,656,852	SERVICIOS PERSONALES	994,729,785
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	49,648,788,552	DE OPERACIÓN	782,724,160
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	13,074,799,664	SUBSIDIOS	888,305,507
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	26,327,240,465
<b>INGRESOS</b>	<b>963,350,069,635</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>12,256,096,369</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>234,808,487,705</b>	CAMBIOS	149,665,993
<b>DIRECTO</b>	<b>5,591,545,611</b>	INTERESES PAGADOS	13,921,478,103
SECTOR PARAESTATAL	1,000,000,000	COMISIONES PAGADAS	22,761,494,744
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	4,591,545,611	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	4,591,545,611	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>46,766,043,332</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>229,216,942,094</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	46,766,043,332
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	229,216,942,094	INTERNOS	42,943,477,489
BANCA COMERCIAL	89,287,845,589	EXTERNOS	3,822,565,843
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	139,929,096,505	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	261,180,951
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	3,561,384,892
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>256,594,099,640</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>253,876,195,905</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>12,827,364,211</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>609,701,562,427</b>	SECTOR PARAESTATAL	2,000,000,000
<b>EXTERNO</b>	<b>276,084,278,217</b>	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	10,827,364,211
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	276,084,278,217	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	276,084,278,217	CARTERA PROPIA	10,827,364,211
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>	<b>333,617,284,210</b>	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>241,048,831,694</b>
INTERBANCARIO	181,517,723,731	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	241,048,831,694
BANXICO	152,099,560,479	BANCA COMERCIAL	86,777,579,410
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	154,271,252,284
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	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>22,659,437,763</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>2,717,903,735</b>
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>598,476,024,084</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>266,084,278,217</b>
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	4,344,473
<b>APOYOS FISCALES</b>		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	4,344,473
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	266,079,933,744
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	266,079,933,744
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	<b>332,391,745,867</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	180,992,464,474
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	151,399,281,393
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>79,564,760,976</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	11,407,691,317	LÍNEA NORMAL	151,399,281,393
INTERESES COBRADOS	56,411,185,087	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,394,794,824	OTRAS FUENTES	
OTROS	10,351,089,748	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>16,615,820,764</b>	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	4,543,604	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL	4,344,473	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>92,330,730,090</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	199,131	CORRIENTES	18,607,346,456
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	4,027,607,997
OTROS INGRESOS	16,611,277,160	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	56,620,975,973
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	13,074,799,664
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	