

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

SEPTIEMBRE DE 2019

**ENTIDAD: HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.**

**SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>44,044,021,388</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>44,044,021,388</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>31,917,825,475</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>6,688,302,850</b>
CORRIENTES	3,705,633,506	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>4,212,479,105</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	18,809,665,688	SERVICIOS PERSONALES	734,034,577
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	8,220,269,949	DE OPERACIÓN	3,460,058,288
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,182,256,332	SUBSIDIOS	18,386,240
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	<b>366,141,592</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>12,126,195,913</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>1,294,279,367</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>400,415,707</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	107,314,939
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	258,826,653
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	347,222,222	<b>OTROS EGRESOS</b>	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	53,193,485	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	53,193,485	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>34,956,439</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>893,863,660</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	34,956,439
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	893,863,660	INTERNOS	
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	34,956,439
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	893,863,660	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	34,956,439
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>2,074,725,714</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>2,074,725,714</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>1,096,225,714</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>		SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>		GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	1,000,000,000
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	96,225,714
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD		CARTERA PROPIA	96,225,714
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>978,500,000</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	978,500,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	978,500,000
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>5,197,789,155</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>476,633,950</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
<b>APOYOS FISCALES</b>	<b>476,633,950</b>	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
CORRIENTES	476,633,950	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	
OTROS	476,633,950	A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FÍSICA		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>4,669,701,351</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	36,499,951	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	3,147,605,273	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,407,929,260	OTRAS FUENTES	
OTROS	77,666,867	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>487,792,090</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>37,355,718,538</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	4,336,968,456
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	22,014,299,745
OTROS INGRESOS	487,792,090	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	9,620,771,025
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,383,679,312
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	