

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: HIU Nacional Financiera, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	1,072,033,462,556	TOTAL DE RECURSOS	1,072,033,462,556
DISPONIBILIDAD INICIAL	104,786,266,976	EGRESOS	990,353,988,572
CORRIENTES	18,607,346,456	GASTO CORRIENTE	3,191,173,269
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	4,027,607,997	SERVICIOS PERSONALES	1,059,556,835
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	69,076,512,859	DE OPERACIÓN	911,784,476
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	13,074,799,664	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	1,219,831,958
INGRESOS	967,247,195,580	EGRESOS DE OPERACIÓN	26,327,240,465
RECUPERACIÓN DE CARTERA	240,443,302,785	CAMBIOS	12,256,096,369
DIRECTO	6,039,101,200	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	149,665,993
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	13,921,478,103
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	22,761,494,744
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	6,039,101,200	INVERSIÓN FÍSICA	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	6,039,101,200	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	45,288,044,071
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	234,404,201,585	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	234,404,201,585	INTERNOS	41,465,478,228
BANCA COMERCIAL	91,308,460,733	EXTERNOS	3,822,565,843
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	143,095,740,852	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	261,180,951
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	3,561,384,892
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	273,753,571,953
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	271,035,668,218
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	9,255,824,047
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	612,118,391,739	SECTOR PARAESTATAL	1,000,000,000
EXTERNO	276,729,933,744	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	8,255,824,047
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	276,729,933,744	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	276,729,933,744	CARTERA PROPIA	8,255,824,047
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO	335,388,457,995	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	261,779,844,171
INTERBANCARIO	183,288,897,516	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	261,779,844,171
BANXICO	152,099,560,479	BANCA COMERCIAL	93,748,923,152
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	168,030,921,019
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	2,717,903,735
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	619,032,464,070
CORRIENTES		EXTERNO	266,079,933,744
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
APOYOS FISCALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
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		INTERNO	352,952,530,326
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	201,553,248,933
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	151,399,281,393
INGRESOS POR OPERACIÓN	75,414,786,133	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	11,407,691,317	LÍNEA NORMAL	151,399,281,393
INTERESES COBRADOS	51,510,754,440	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,394,794,824	OTRAS FUENTES	
OTROS	11,101,545,552	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	16,611,277,160	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	81,679,473,984
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		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	45,969,719,867
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	13,074,799,664
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	