

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

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	58,199,036,091	TOTAL DE RECURSOS	58,199,036,091
DISPONIBILIDAD INICIAL	42,463,098,534	EGRESOS	9,360,162,857
CORRIENTES	7,368,286,074	GASTO CORRIENTE	5,829,167,448
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	20,244,298,174	SERVICIOS PERSONALES	1,575,989,743
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	13,814,492,191	DE OPERACIÓN	4,248,830,804
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,036,022,095	SUBSIDIOS	4,346,901
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	15,735,937,557	OTRAS EROGACIONES	438,797,097
INGRESOS	15,735,937,557	EGRESOS DE OPERACIÓN	438,797,097
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,917,928,306	CAMBIOS	
DIRECTO	159,098,227	INTERESES PAGADOS	183,502,097
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	255,295,000
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	69,444,444	OTROS EGRESOS	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	89,653,783	INVERSIÓN FÍSICA	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	89,653,783	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS			14,480,006
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	1,758,830,079	COSTO FINANCIERO	14,480,006
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	1,758,830,079	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	14,480,006
BANCA COMERCIAL		INTERNOS	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	1,758,830,079	EXTERNOS	14,480,006
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
BANCOS DE DESARROLLO		OTROS	14,480,006
FONDOS DE FOMENTO			3,077,718,306
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		FINANCIAMIENTOS	3,077,718,306
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	3,077,718,306
EXTERNO		DIRECTO	650,000,000
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		SECTOR PARAESTATAL	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		GOBIERNO FEDERAL	650,000,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
OTROS		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	
A CARGO DE LA ENTIDAD		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
A CARGO DE OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
INTERNO		CARTERA PROPIA	
INTERBANCARIO		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
BANXICO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	2,427,718,306
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	2,427,718,306
LÍNEA NORMAL		BANCA COMERCIAL	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	2,427,718,306
OTRAS FUENTES		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	5,039,319,319	BANCOS DE DESARROLLO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	309,812,068	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
CORRIENTES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
DE CAPITAL		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	
APOYOS FISCALES	309,812,068	EXTERNO	
CORRIENTES	309,812,068	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
OTROS		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
INVERSIÓN FÍSICA	309,812,068	OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FINANCIERA		A CARGO DE OTROS	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERNO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	6,507,132,816	INTERBANCARIO	
CAMBIOS	14,077,111	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	2,025,771,751	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	1,567,783,954	LÍNEA NORMAL	
OTROS	2,899,500,000	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	1,961,745,048	OTRAS FUENTES	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
PAGO DE CAPITAL		PARA GOBIERNO FEDERAL	
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		DISPONIBILIDAD FINAL	48,838,873,234
OTROS INGRESOS	1,961,745,048	CORRIENTES	8,474,623,896
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	23,283,951,156
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	15,888,718,822
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,191,579,360
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	