

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	183,502,097
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,917,928,306	CAMBIOS	255,295,000
DIRECTO	159,098,227	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
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		COSTO FINANCIERO	14,480,006
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	1,758,830,079	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	14,480,006
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	1,758,830,079	INTERNOS	
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	14,480,006
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	1,758,830,079	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	14,480,006
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	3,077,718,306
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	3,077,718,306
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	650,000,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS		SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO		GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	650,000,000
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD		CARTERA PROPIA	
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	2,427,718,306
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	2,427,718,306
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	2,427,718,306
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES		FONDOS DE FOMENTO	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	5,039,319,319	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	309,812,068	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	
CORRIENTES		EXTERNO	
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
APOYOS FISCALES	309,812,068	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
CORRIENTES	309,812,068	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FÍSICA	309,812,068	A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	6,507,132,816	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	14,077,111	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	2,025,771,751	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,567,783,954	OTRAS FUENTES	
OTROS	2,899,500,000	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	1,961,745,048	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	48,838,873,234
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	8,474,623,896
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	23,283,951,156
OTROS INGRESOS	1,961,745,048	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	15,888,718,822
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,191,579,360
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	