

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

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	617,483,800,231	TOTAL DE RECURSOS	617,483,800,231
DISPONIBILIDAD INICIAL	29,119,278,260	EGRESOS	583,836,051,738
CORRIENTES	1,553,948,059	GASTO CORRIENTE	1,321,960,212
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	9,636,051,950	SERVICIOS PERSONALES	615,440,319
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	12,322,892,060	DE OPERACIÓN	706,010,653
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	5,606,386,191	SUBSIDIOS	509,240
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	317,487,008
INGRESOS	588,364,521,971	EGRESOS DE OPERACIÓN	317,487,008
RECUPERACIÓN DE CARTERA	27,267,307,809	CAMBIOS	
DIRECTO		INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	317,487,008
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	19,304,310,874
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL		INVERSIÓN FÍSICA	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA		SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	14,218,523,496
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	27,267,307,809	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	14,218,523,496
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	27,267,307,809	INTERNOS	12,007,162,451
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	2,211,361,045
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	27,267,307,809	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	49,319,372
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	2,162,041,673
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	26,421,200,004
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	26,421,200,004
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	524,444,626,418	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	2,289,177,964	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	2,289,177,964	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	2,289,177,964	CARTERA PROPIA	
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO	522,155,448,454	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	26,421,200,004
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	26,421,200,004
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	26,421,200,004
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	522,155,448,454	FONDOS DE FOMENTO	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	522,252,570,144
CORRIENTES		EXTERNO	2,289,177,965
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	215,562,126
APOYOS FISCALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	215,562,126
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	2,073,615,839
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	2,073,615,839
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	519,963,392,179
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	18,126,129,649	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	17,622,760,893	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	503,368,756	OTRAS FUENTES	519,963,392,179
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	18,526,458,095	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	33,647,748,493
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	1,553,948,059
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	14,846,443,667
OTROS INGRESOS	18,526,458,095	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	11,640,970,576
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	5,606,386,191
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	