

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

**ENTIDAD: HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.**

**SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>780,147,196,268</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>780,147,196,268</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>46,074,419,543</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>731,778,574,197</b>
CORRIENTES	553,968,024	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,270,812,582</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	5,281,582,331	SERVICIOS PERSONALES	584,498,224
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	34,644,697,147	DE OPERACIÓN	685,914,358
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	5,594,172,041	SUBSIDIOS	400,000
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	<b>82,580,870</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>734,072,776,725</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>82,580,870</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>22,203,896,227</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>		INTERESES PAGADOS	82,580,870
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	<b>9,139,121,741</b>
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>7,190,327</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,190,327
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA		SUBSIDIOS	<b>7,014,988,756</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>22,203,896,227</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	7,014,988,756
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	22,203,896,227	INTERNOS	3,890,930,090
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	3,124,058,666
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	22,203,896,227	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	3,124,058,666
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	<b>40,750,000,000</b>
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>40,750,000,000</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>40,750,000,000</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>692,757,339,226</b>	SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>	<b>3,339,335,689</b>	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	3,339,335,689	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	3,339,335,689	CARTERA PROPIA	
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>	<b>689,418,003,537</b>	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>40,750,000,000</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	40,750,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	40,750,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	689,418,003,537	FONDOS DE FOMENTO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>673,513,879,921</b>
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>1,603,673,828</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	176,838,139
<b>APOYOS FISCALES</b>		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	176,838,139
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	1,426,835,689
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	1,426,835,689
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	<b>671,910,206,093</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>11,491,317,025</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	10,726,930,888	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	764,386,137	OTRAS FUENTES	671,910,206,093
OTROS		<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7,620,224,247</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>48,368,622,071</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	553,968,024
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	6,429,752,403
OTROS INGRESOS	7,620,224,247	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	35,790,729,603
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	5,594,172,041
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	