

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	430,884,356,265	TOTAL DE RECURSOS	430,884,356,265
DISPONIBILIDAD INICIAL	34,798,134,937	EGRESOS	400,168,377,565
CORRIENTES	2,397,242,019	GASTO CORRIENTE	1,373,004,535
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	8,102,757,981	SERVICIOS PERSONALES	700,864,497
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	18,698,306,733	DE OPERACIÓN	671,740,038
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	5,599,828,204	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	400,000
INGRESOS	396,086,221,328	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	20,417,454,684	CAMBIOS	
DIRECTO		INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	
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	5,856,741,242
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	20,417,454,684	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	20,417,454,684	INTERNOS	4,169,289,173
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	1,687,452,069
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	20,417,454,684	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	1,687,452,069
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	25,900,000,000
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	25,900,000,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	363,120,411,078	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	2,577,548,898	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	2,577,548,898	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	2,577,548,898	CARTERA PROPIA	
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO	360,542,862,180	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	25,900,000,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	25,900,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	25,900,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	360,542,862,180	FONDOS DE FOMENTO	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	361,494,767,877
CORRIENTES		EXTERNO	1,612,948,898
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	180,556,102
APOYOS FISCALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	180,556,102
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	1,432,392,796
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	1,432,392,796
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	359,881,818,979
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	9,075,921,225	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	7,939,527,447	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,136,393,778	OTRAS FUENTES	359,881,818,979
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	3,472,434,341	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	30,715,978,700
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	2,397,242,019
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	6,602,757,981
OTROS INGRESOS	3,472,434,341	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	16,116,150,496
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	5,599,828,204
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	