

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero **SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	94,320,018,379	TOTAL DE RECURSOS	94,320,018,379
DISPONIBILIDAD INICIAL	9,639,901,139	EGRESOS	81,273,659,437
CORRIENTES	9,639,901,139	GASTO CORRIENTE	2,421,759,173
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	796,812,897
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,624,946,276
DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA		SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS	84,690,117,240	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	61,705,340,030	CAMBIOS	
DIRECTO	61,705,340,030	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	1,153,300,000
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	61,705,340,030	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1,117,300,000
ESTADOS Y MUNICIPIOS		OTROS	36,000,000
GOBIERNO DEL D.F.		INVERSIÓN FÍSICA	39,252,130
CARTERA PROPIA	61,705,340,030	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,500,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		OBRA PÚBLICA	27,752,130
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		SUBSIDIOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		COSTO FINANCIERO	2,307,337,793
BANCA COMERCIAL		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	2,307,337,793
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		INTERNOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		EXTERNOS	2,307,337,793
BANCOS DE DESARROLLO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
FONDOS DE FOMENTO		OTROS	2,307,337,793
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		FINANCIAMIENTOS	70,950,000,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	15,500,000,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	70,500,000,000
EXTERNO	3,692,010,341	DIRECTO	70,500,000,000
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		SECTOR PARAESTATAL	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		GOBIERNO FEDERAL	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
OTROS	3,692,010,341	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	70,500,000,000
A CARGO DE LA ENTIDAD	3,692,010,341	ESTADOS Y MUNICIPIOS	
A CARGO DE OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
INTERNO	11,807,989,659	CARTERA PROPIA	70,500,000,000
INTERBANCARIO		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
BANXICO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	
LÍNEA NORMAL		BANCA COMERCIAL	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
OTRAS FUENTES	11,807,989,659	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS		BANCOS DE DESARROLLO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	450,000,000	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
CORRIENTES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	450,000,000
DE CAPITAL		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	4,402,010,341
APOYOS FISCALES	450,000,000	EXTERNO	902,010,341
CORRIENTES		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
OTROS		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
INVERSIÓN FÍSICA		OTROS	902,010,341
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FINANCIERA	450,000,000	A CARGO DE OTROS	902,010,341
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERNO	3,500,000,000
INGRESOS POR OPERACIÓN	6,507,777,210	INTERBANCARIO	
CAMBIOS		BANXICO	
INTERESES COBRADOS	5,881,276,930	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	104,038,548	LÍNEA NORMAL	
OTROS	522,461,732	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	517,000,000	OTRAS FUENTES	3,500,000,000
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	13,046,358,942
OTROS INGRESOS	517,000,000	CORRIENTES	13,046,358,942
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	
PARTIDA INFORMATIVA		PARTIDA INFORMATIVA	
POSICIÓN INICIAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	9,639,901,139	POSICIÓN FINAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	13,046,358,942
COLOCACIÓN CREDITICIA	5,530,991,546	COLOCACION CREDITICIA	5,526,983,442
CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	2,083,099	CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	2,083,099
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1,609,915,191	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	942,515,191
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,497,011,303	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	5,881,276,930
OTROS PRODUCTOS		OTROS PRODUCTOS	693,500,290