

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020
FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
(pesos)

ENERO DE 2020

ENTIDAD: HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	105,501,823.108	TOTAL DE RECURSOS	105,501,823.108
DISPONIBILIDAD INICIAL	12,629,841.752	EGRESOS	87,247,715.682
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	12,629,841.752	GASTO CORRIENTE	3,163,769.976
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	841,320.920
DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA		DE OPERACIÓN	2,314,449.056
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	92,871,981.356	OTRAS EROGACIONES	8,000.000
RECUPERACIÓN DE CARTERA	73,333,419.983	EGRESOS DE OPERACIÓN	
DIRECTO	41,066,715.190	CAMBIOS	
SECTOR PARAESTATAL		INTERESES PAGADOS	
GOBIERNO FEDERAL		COMISIONES PAGADAS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	41,066,715.190	OTROS EGRESOS	2,630,000.000
ESTADOS Y MUNICIPIOS		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2,500,000.000
GOBIERNO DEL D.F.		OTROS	130,000.000
CARTERA PROPIA	41,066,715.190	INVERSIÓN FÍSICA	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	32,266,704.793	OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		SUBSIDIOS	
BANCA COMERCIAL	32,266,704.793	COSTO FINANCIERO	2,802,016.285
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	2,802,016.285
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		INTERNOS	1,088,837.615
BANCOS DE DESARROLLO		EXTERNOS	1,713,378.670
FONDOS DE FOMENTO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		OTROS	1,713,378.670
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	4,800,000.000	FINANCIAMIENTOS	76,500,000.000
EXTERNO	3,600,000.000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	74,000,000.000
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		DIRECTO	41,460,837.400
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTOR PARAESTATAL	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		GOBIERNO FEDERAL	
OTROS	3,600,000.000	BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE LA ENTIDAD	3,600,000.000	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	41,460,837.400
A CARGO DE OTROS		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
INTERNO	1,200,000.000	GOBIERNO DEL D.F.	
INTERBANCARIO		CARTERA PROPIA	41,460,837.400
BANXICO		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	32,539,162.600
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	32,539,162.600
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCA COMERCIAL	
OTRAS FUENTES	1,200,000.000	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	32,539,162.600
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	2,500,000.000	BANCOS DE DESARROLLO	
SUBSIDIOS		FONDOS DE FOMENTO	
CORRIENTES		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
DE CAPITAL		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	2,500,000.000
APOYOS FISCALES	2,500,000.000	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	2,151,929.421
CORRIENTES		EXTERNO	1,151,929.421
SERVICIOS PERSONALES		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
OTROS		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OTROS	1,151,929.421
INVERSIÓN FINANCIERA	2,500,000.000	A CARGO DE LA ENTIDAD	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		A CARGO DE OTROS	1,151,929.421
INGRESOS POR OPERACIÓN	9,669,710.373	INTERNO	1,000,000.000
CAMBIOS		INTERBANCARIO	
INTERESES COBRADOS	8,681,024.604	BANXICO	
COMISIONES COBRADAS	218,718.402	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
OTROS	769,967.367	LÍNEA NORMAL	
OTROS INGRESOS	2,568,851.000	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		OTRAS FUENTES	1,000,000.000
PAGO DE CAPITAL		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		PARA GOBIERNO FEDERAL	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	2,568,851.000	DISPONIBILIDAD FINAL	18,254,107.426
		CORRIENTES	18,254,107.426
		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	12,629,841.752	POSICIÓN FINAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	18,254,107.426
COLOCACIÓN CREDITICIA	7,418,245.323	COLOCACIÓN CREDITICIA	6,597,719.600
CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	131,264.139	CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	131,264.139
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1,786,562.314	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1,786,562.314
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,293,769.976	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	8,681,024.604
OTROS PRODUCTOS		OTROS PRODUCTOS	1,057,536.769