

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021
FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
(pesos)

ENERO DE 2021

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

| INGRESOS | MONTO | EGRESOS | MONTO |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 91,067,197,545 | TOTAL DE RECURSOS | 91,067,197,545 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 10,000,066,330 | EGRESOS | 77,976,519,165 |
| CORRIENTES | 10,000,066,330 | GASTO CORRIENTE | 2,956,755,177 |
| FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO | | SERVICIOS PERSONALES | 810,519,889 |
| FINANCIERAS EN OTROS SECTORES | | DE OPERACIÓN | 2,138,235,288 |
| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA | | SUBSIDIOS | |
| EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO | | OTRAS EROGACIONES | 8,000,000 |
| INGRESOS | 81,067,131,215 | EGRESOS DE OPERACIÓN | |
| RECUPERACIÓN DE CARTERA | 67,462,000,000 | CAMBIOS | |
| DIRECTO | 34,977,362,390 | INTERESES PAGADOS | |
| SECTOR PARAESTATAL | | COMISIONES PAGADAS | |
| GOBIERNO FEDERAL | | OTROS | |
| BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO | | OTROS EGRESOS | 918,415,500 |
| SECTORES PRIVADO Y SOCIAL | 34,977,362,390 | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 805,900,000 |
| ESTADOS Y MUNICIPIOS | | OTROS | 112,515,500 |
| GOBIERNO DEL D.F. | | INVERSIÓN FÍSICA | |
| CARTERA PROPIA | 34,977,362,390 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | | OBRA PÚBLICA | |
| DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | 32,484,637,610 | SUBSIDIOS | |
| A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE | | COSTO FINANCIERO | 1,968,454,371 |
| BANCA COMERCIAL | | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 1,968,454,371 |
| OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | 32,484,637,610 | INTERNOS | 573,622,169 |
| A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO | | EXTERNOS | 1,394,832,202 |
| BANCOS DE DESARROLLO | | DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | |
| FONDOS DE FOMENTO | | OTROS | 1,394,832,202 |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | | FINANCIAMIENTOS | 70,000,000,000 |
| CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS | 4,920,000,000 | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO | 70,000,000,000 |
| EXTERNO | 3,281,929,412 | DIRECTO | 36,383,243,616 |
| 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 | 3,281,929,412 | SECTORES PRIVADO Y SOCIAL | 36,383,243,616 |
| A CARGO DE LA ENTIDAD | 3,281,929,412 | ESTADOS Y MUNICIPIOS | |
| A CARGO DE OTROS | | GOBIERNO DEL D.F. | |
| INTERNO | 1,638,070,588 | CARTERA PROPIA | 36,383,243,616 |
| INTERBANCARIO | | OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | |
| BANXICO | | DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | 33,616,756,384 |
| SUJETO A CRÉDITO EXTERNO | | A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE | 33,616,756,384 |
| LÍNEA NORMAL | | BANCA COMERCIAL | |
| REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO | | OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |
| OTRAS FUENTES | 1,638,070,588 | A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO | 33,616,756,384 |
| OPERACIONES BANCARIAS NETAS | | BANCOS DE DESARROLLO | |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | | FONDOS DE FOMENTO | |
| SUBSIDIOS | | OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | |
| CORRIENTES | | INVERSIONES FINANCIERAS NETAS | |
| DE CAPITAL | | AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO | 2,132,894,117 |
| APOYOS FISCALES | | EXTERNO | 1,151,929,420 |
| 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 | 1,151,929,420 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,151,929,420 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | A CARGO DE OTROS | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | | INTERNO | 980,964,697 |
| INGRESOS POR OPERACIÓN | 8,629,311,791 | INTERBANCARIO | |
| CAMBIOS | | BANXICO | |
| INTERESES COBRADOS | 7,292,487,036 | SUJETO A CRÉDITO EXTERNO | |
| COMISIONES COBRADAS | 215,694,038 | LÍNEA NORMAL | |
| OTROS | 1,121,130,717 | REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO | |
| OTROS INGRESOS | 55,819,424 | OTRAS FUENTES | 980,964,697 |
| 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 | 13,090,678,380 |
| OTROS INGRESOS | 55,819,424 | CORRIENTES | 13,090,678,380 |
| | | 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 | 10,000,066,330 | POSICIÓN FINAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO | 13,090,678,380 |
| COLOCACIÓN CREDITICIA | 5,809,730,202 | COLOCACION CREDITICIA | 4,090,381,714 |
| CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED. | 234,585,017 | CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED. | 234,585,017 |
| PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 886,480,434 | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 80,580,434 |
| GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 3,069,270,677 | GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | |
| INGRESOS POR INTERESES | | INGRESOS POR INTERESES | 7,292,487,036 |
| OTROS PRODUCTOS | | OTROS PRODUCTOS | 1,392,644,179 |