

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO**  
(pesos)

ENERO DE 2017

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

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>85,651,745.323</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>85,651,745.323</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>12,487,626.404</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>70,519,750.000</b>
CORRIENTES	12,487,626.404	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,970,635.740</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	809,973.560
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,160,662.180
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA		SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	
<b>INGRESOS</b>	<b>73,164,118.919</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>59,516,103.100</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>59,516,103.100</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>1,787,460.000</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	59,516,103.100	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1,750,500.000
ESTADOS Y MUNICIPIOS		OTROS	36,960.000
GOBIERNO DEL D.F.		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
CARTERA PROPIA	59,516,103.100	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		OBRA PÚBLICA	
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>		SUBSIDIOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>894,210.725</b>
BANCA COMERCIAL		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		INTERNOS	894,210.725
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		EXTERNOS	
BANCOS DE DESARROLLO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	894,210.725
FONDOS DE FOMENTO		OTROS	894,210.725
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>63,900,000.000</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>7,500,000.000</b>	<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>63,000,000.000</b>
<b>EXTERNO</b>	<b>4,107,443.535</b>	<b>DIRECTO</b>	<b>35,413,998.190</b>
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	4,107,443.535	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	35,413,998.190
A CARGO DE LA ENTIDAD	4,107,443.535	ESTADOS Y MUNICIPIOS	
A CARGO DE OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
<b>INTERNO</b>	<b>3,392,556.465</b>	CARTERA PROPIA	35,413,998.190
INTERBANCARIO		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
BANXICO		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>27,586,001.810</b>
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	
LÍNEA NORMAL		BANCA COMERCIAL	27,586,001.810
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
OTRAS FUENTES	3,392,556.465	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>		BANCOS DE DESARROLLO	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>900,000.000</b>	FONDOS DE FOMENTO	27,586,001.810
<b>SUBSIDIOS</b>		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
CORRIENTES		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>900,000.000</b>
DE CAPITAL		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>1,967,443.535</b>
<b>APOYOS FISCALES</b>	<b>900,000.000</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>467,443.535</b>
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	467,443.535
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FINANCIERA	900,000.000	A CARGO DE OTROS	467,443.535
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		<b>INTERNO</b>	<b>1,500,000.000</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>4,304,915.819</b>	INTERBANCARIO	
CAMBIOS		BANXICO	
INTERESES COBRADOS	3,913,154.915	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	181,293.307	LÍNEA NORMAL	
OTROS	210,467.597	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>943,100.000</b>	OTRAS FUENTES	1,500,000.000
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
PAGO DE CAPITAL		PARA GOBIERNO FEDERAL	
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>15,131,995.323</b>
OTROS INGRESOS	943,100.000	CORRIENTES	15,131,995.323
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	
<b>PARTIDA INFORMATIVA</b>		<b>PARTIDA INFORMATIVA</b>	
<b>POSICIÓN INICIAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO</b>	<b>12,487,626.404</b>	<b>POSICIÓN FINAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO</b>	<b>15,131,995.323</b>
COLOCACIÓN CREDITICIA	8,986,553.721	COLOCACIÓN CREDITICIA	10,141,002.561
CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	1,873.341	CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	1,873.341
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1,608,384.184	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	757,884.184
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,890,815.158	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	3,796,374.333
OTROS PRODUCTOS		OTROS PRODUCTOS	434,860.904