

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: HDA Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	195,878,235,426	TOTAL DE RECURSOS	195,878,235,426
DISPONIBILIDAD INICIAL	6,702,635,426	EGRESOS	188,028,008,722
CORRIENTES		GASTO CORRIENTE	1,013,808,722
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	499,948,391
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	6,702,635,426	DE OPERACIÓN	513,860,331
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	189,175,600,000	OTRAS EROGACIONES	700,000
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	700,000
RECUPERACIÓN DE CARTERA	121,560,000,000	OTROS	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	121,560,000,000	OTROS EGRESOS	33,000,000
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		INVERSIÓN FÍSICA	
BANCA COMERCIAL	121,460,000,000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	100,460,000,000	OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	21,000,000,000	SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO	100,000,000	COSTO FINANCIERO	1,580,000,000
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	1,580,000,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	100,000,000	INTERNOS	1,560,000,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	64,000,500,000	EXTERNOS	20,000,000
EXTERNO	1,361,500,000	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	20,000,000
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS	1,361,500,000	EROGACIONES RECUPERABLES	
A CARGO DE LA ENTIDAD		FINANCIAMIENTOS	131,400,000,000
A CARGO DE OTROS	1,361,500,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	131,400,000,000
INTERNO	62,639,000,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	131,400,000,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	
BANXICO		BANCA COMERCIAL	131,300,000,000
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	110,600,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	20,700,000,000
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	100,000,000
OTRAS FUENTES	62,639,000,000	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	100,000,000
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	54,000,500,000
DE CAPITAL		EXTERNO	520,000,000
APOYOS FISCALES		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
CORRIENTES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
SERVICIOS PERSONALES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
OTROS		OTROS	520,000,000
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE OTROS	520,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERNO	53,480,500,000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	3,580,000,000	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	3,580,000,000	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS		LÍNEA NORMAL	
OTROS		REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	35,100,000	OTRAS FUENTES	53,480,500,000
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	35,100,000	DISPONIBILIDAD FINAL	7,850,226,704
OTROS INGRESOS		CORRIENTES	
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	7,850,226,704
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	