

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

SEPTIEMBRE DE 2019

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

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	100,501,823.108	TOTAL DE RECURSOS	100,501,823.108
DISPONIBILIDAD INICIAL	12,629,841.752	EGRESOS	83,195,615.682
CORRIENTES	12,629,841.752	GASTO CORRIENTE	3,163,769.976
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	841,320.920
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	2,314,449.056
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA		SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	8,000.000
INGRESOS	87,871,981.356	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	73,333,419.983	CAMBIOS	
DIRECTO	41,066,715.190	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	1,077,900.000
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	41,066,715.190	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	947,900.000
ESTADOS Y MUNICIPIOS		OTROS	130,000.000
GOBIERNO DEL D.F.		INVERSIÓN FÍSICA	
CARTERA PROPIA	41,066,715.190	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		OBRA PÚBLICA	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	32,266,704.793	SUBSIDIOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		COSTO FINANCIERO	2,802,016.285
BANCA COMERCIAL	32,266,704.793	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	2,802,016.285
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		INTERNOS	1,088,837.615
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		EXTERNOS	1,713,378.670
BANCOS DE DESARROLLO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
FONDOS DE FOMENTO		OTROS	1,713,378.670
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		FINANCIAMIENTOS	74,000,000.000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	4,800,000.000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	74,000,000.000
EXTERNO	3,600,000.000	DIRECTO	41,460,837.400
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	3,600,000.000	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	41,460,837.400
A CARGO DE LA ENTIDAD	3,600,000.000	ESTADOS Y MUNICIPIOS	
A CARGO DE OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
INTERNO	1,200,000.000	CARTERA PROPIA	41,460,837.400
INTERBANCARIO		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
BANXICO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	32,539,162.600
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	32,539,162.600
LÍNEA NORMAL		BANCA COMERCIAL	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
OTRAS FUENTES	1,200,000.000	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	32,539,162.600
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	2,151,929.421
APOYOS FISCALES		EXTERNO	1,151,929.421
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	1,151,929.421
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FINANCIERA		A CARGO DE OTROS	1,151,929.421
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERNO	1,000,000.000
INGRESOS POR OPERACIÓN	9,669,710.373	INTERBANCARIO	
CAMBIOS		BANXICO	
INTERESES COBRADOS	8,681,024.604	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	218,718.402	LÍNEA NORMAL	
OTROS	769,967.367	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	68,851.000	OTRAS FUENTES	1,000,000.000
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	17,306,207.426
OTROS INGRESOS	68,851.000	CORRIENTES	17,306,207.426
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS 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	17,306,207.426
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	838,662.314
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