

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

SEPTIEMBRE 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	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
DEPOSITOS 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	
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	886,490,434	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	80,590,434
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