

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021
FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: HAS Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	25,334,000,000	TOTAL DE RECURSOS	25,334,000,000
DISPONIBILIDAD INICIAL	21,966,000,000	EGRESOS	3,512,502,031
CORRIENTES		GASTO CORRIENTE	695,246,699
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	172,943,927
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	21,966,000,000	DE OPERACIÓN	196,002,772
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	3,368,000,000	OTRAS EROGACIONES	326,300,000
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	43,670,000
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	2,000,000
RECUPERACIÓN DE CARTERA		OTROS	41,670,000
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		OTROS EGRESOS	2,384,785,332
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		INVERSIÓN FÍSICA	
BANCA COMERCIAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	388,800,000
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	388,800,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		INTERNOS	388,800,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS		EXTERNOS	
EXTERNO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS		EROGACIONES RECUPERABLES	
A CARGO DE LA ENTIDAD		FINANCIAMIENTOS	
A CARGO DE OTROS		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
INTERNO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES		FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	
DE CAPITAL		EXTERNO	
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	
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE OTROS	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERNO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	3,150,000,000	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	1,450,000,000	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS		LÍNEA NORMAL	
OTROS	1,700,000,000	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	218,000,000	OTRAS FUENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	50,000,000	DISPONIBILIDAD FINAL	21,821,497,969
OTROS INGRESOS	168,000,000	CORRIENTES	
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	21,821,497,969
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	