

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

SEPTIEMBRE DE 2015

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	19,507,082,415	TOTAL DE RECURSOS	19,507,082,415
DISPONIBILIDAD INICIAL	17,097,582,415	EGRESOS	2,059,576,257
CORRIENTES		GASTO CORRIENTE	341,226,257
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	174,585,152
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	17,097,582,415	DE OPERACIÓN	166,641,105
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	2,409,500,000	OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	350,000
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	350,000
RECUPERACIÓN DE CARTERA		OTROS	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		OTROS EGRESOS	1,063,500,000
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	204,500,000
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	204,500,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		INTERNOS	204,500,000
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	450,000,000
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	450,000,000	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	450,000,000
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	
DE CAPITAL		EXTERNO	
APOYOS FISCALES	450,000,000	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	450,000,000	INTERNO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	1,745,500,000	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	900,000,000	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS		LÍNEA NORMAL	
OTROS	845,500,000	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	214,000,000	OTRAS FUENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	150,000,000	DISPONIBILIDAD FINAL	17,447,506,158
OTROS INGRESOS	64,000,000	CORRIENTES	
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	17,447,506,158
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	