

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

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	1,715,315,612	TOTAL DE RECURSOS	1,715,315,612
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,158,128,513	EGRESOS	510,445,909
CORRIENTES	100,000	GASTO CORRIENTE	130,966,607
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	1,158,028,513	SERVICIOS PERSONALES	64,246,652
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	62,346,955
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
INGRESOS	557,187,099	OTRAS EROGACIONES	4,373,000
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	
RECUPERACIÓN DE CARTERA		OTROS	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		OTROS EGRESOS	46,546,958
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		INVERSIÓN FÍSICA	1,332,344
BANCA COMERCIAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,332,344
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		INTERNOS	
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	331,600,000
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	210,000,000	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	331,600,000
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	
DE CAPITAL		EXTERNO	
APOYOS FISCALES	210,000,000	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	210,000,000	INTERNO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	316,816,311	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	51,839,111	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	70,027,200	LÍNEA NORMAL	
OTROS	194,950,000	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	30,370,788	OTRAS FUENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		DISPONIBILIDAD FINAL	1,204,869,703
OTROS INGRESOS	30,370,788	CORRIENTES	100,000
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	1,204,769,703
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	