

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

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

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	84,751,745.323	TOTAL DE RECURSOS	84,751,745.323
DISPONIBILIDAD INICIAL	12,487,626.404	EGRESOS	69,619,750.000
CORRIENTES	12,487,626.404	GASTO CORRIENTE	1,970,635.740
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	809,973.560
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,160,662.180
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA		SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS	72,264,118.919	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	59,516,103.100	CAMBIOS	
DIRECTO	59,516,103.100	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	1,337,460.000
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	59,516,103.100	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1,300,500.000
ESTADOS Y MUNICIPIOS		OTROS	36,960.000
GOBIERNO DEL D.F.		INVERSIÓN FÍSICA	
CARTERA PROPIA	59,516,103.100	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		OBRA PÚBLICA	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		SUBSIDIOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		COSTO FINANCIERO	894,210.725
BANCA COMERCIAL		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	894,210.725
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		INTERNOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		EXTERNOS	894,210.725
BANCOS DE DESARROLLO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
FONDOS DE FOMENTO		OTROS	894,210.725
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		FINANCIAMIENTOS	63,450,000.000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	7,500,000.000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	63,000,000.000
EXTERNO	4,107,443.535	DIRECTO	35,413,998.190
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	35,413,998.190
OTROS	4,107,443.535	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	
A CARGO DE LA ENTIDAD	4,107,443.535	ESTADOS Y MUNICIPIOS	
A CARGO DE OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
INTERNO	3,392,556.465	CARTERA PROPIA	35,413,998.190
INTERBANCARIO		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
BANXICO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	27,586,001.810
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	27,586,001.810
LÍNEA NORMAL		BANCA COMERCIAL	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
OTRAS FUENTES	3,392,556.465	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS		BANCOS DE DESARROLLO	27,586,001.810
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	450,000.000	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
CORRIENTES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	450,000.000
DE CAPITAL		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	1,967,443.535
APOYOS FISCALES	450,000.000	EXTERNO	467,443.535
CORRIENTES		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
OTROS		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	467,443.535
INVERSIÓN FÍSICA		OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE LA ENTIDAD	467,443.535
INVERSIÓN FINANCIERA	450,000.000	A CARGO DE OTROS	1,500,000.000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERNO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	4,304,915.819	INTERBANCARIO	
CAMBIOS		BANXICO	
INTERESES COBRADOS	3,913,154.915	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	181,293.307	LÍNEA NORMAL	
OTROS	210,467.597	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	493,100.000	OTRAS FUENTES	1,500,000.000
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	15,131,995.323
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		DISPONIBILIDAD FINAL	15,131,995.323
OTROS INGRESOS	493,100.000	CORRIENTES	15,131,995.323
		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	12,487,626.404	POSICIÓN FINAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	15,131,995.323
COLOCACIÓN CREDITICIA	8,986,553.721	COLOCACIÓN CREDITICIA	10,141,002.561
CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	1,873.341	CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	1,873.341
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1,608,384.184	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	757,884.184
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,890,815.158	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	3,796,374.333
OTROS PRODUCTOS		OTROS PRODUCTOS	434,860.904