

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: HDA Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	260,561,559,585	TOTAL DE RECURSOS	260,561,559,585
DISPONIBILIDAD INICIAL	8,256,859,585	EGRESOS	240,638,880,505
CORRIENTES		GASTO CORRIENTE	1,212,383,509
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	509,959,255
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	8,256,859,585	DE OPERACIÓN	556,124,254
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	146,300,000
INGRESOS	252,304,700,000	OTRAS EROGACIONES	550,000,000
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	2,000,000
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	548,000,000
RECUPERACIÓN DE CARTERA	150,700,000,000	OTROS	37,996,996
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	150,700,000,000	OTROS EGRESOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	150,650,000,000	INVERSIÓN FÍSICA	
BANCA COMERCIAL	129,650,000,000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	21,000,000,000	OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	50,000,000	SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	3,312,000,000
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	3,312,000,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	50,000,000	INTERNOS	3,162,400,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	95,166,500,000	EXTERNOS	149,600,000
EXTERNO	4,757,100,000	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	149,600,000
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS	4,757,100,000	EROGACIONES RECUPERABLES	
A CARGO DE LA ENTIDAD		FINANCIAMIENTOS	161,500,000,000
A CARGO DE OTROS	4,757,100,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	161,500,000,000
INTERNO	90,409,400,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	161,500,000,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	161,450,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	140,750,000,000
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	20,700,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	50,000,000
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	90,409,400,000	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	50,000,000
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	74,026,500,000
DE CAPITAL		EXTERNO	1,426,500,000
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	1,426,500,000
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE OTROS	1,426,500,000
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERNO	72,600,000,000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	6,238,200,000	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	6,238,200,000	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS		LÍNEA NORMAL	
OTROS		REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	200,000,000	OTRAS FUENTES	72,600,000,000
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	200,000,000	DISPONIBILIDAD FINAL	19,922,679,080
OTROS INGRESOS		CORRIENTES	
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	19,922,679,080
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	