

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

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

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	78,674,643.470	TOTAL DE RECURSOS	78,674,643.470
DISPONIBILIDAD INICIAL	9,731,569.213	EGRESOS	63,872,222.200
CORRIENTES	9,731,569.213	GASTO CORRIENTE	1,759,914.298
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	663,343.030
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,086,671.268
DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA		SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	9,900.000
INGRESOS	68,943,074.257	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	55,026,732.510	CAMBIOS	
DIRECTO	55,026,732.510	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	1,427,560.000
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	55,026,732.510	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1,390,600.000
ESTADOS Y MUNICIPIOS		OTROS	36,960.000
GOBIERNO DEL D.F.		INVERSIÓN FÍSICA	36,172.000
CARTERA PROPIA	55,026,732.510	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,000.000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		OBRA PÚBLICA	25,172.000
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		SUBSIDIOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		COSTO FINANCIERO	534,354.916
BANCA COMERCIAL		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	534,354.916
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		INTERNOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		EXTERNOS	534,354.916
BANCOS DE DESARROLLO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
FONDOS DE FOMENTO		OTROS	534,354.916
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		FINANCIAMIENTOS	60,057,200.000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	7,600,000.000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	59,100,000.000
EXTERNO	3,882,020.986	DIRECTO	33,660,162.132
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	33,660,162.132
OTROS	3,882,020.986	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	
A CARGO DE LA ENTIDAD	3,882,020.986	ESTADOS Y MUNICIPIOS	
A CARGO DE OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
INTERNO	3,717,979.014	CARTERA PROPIA	33,660,162.132
INTERBANCARIO		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
BANXICO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	25,439,837.868
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	25,439,837.868
LÍNEA NORMAL		BANCA COMERCIAL	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
OTRAS FUENTES	3,717,979.014	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS		BANCOS DE DESARROLLO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	957,200.000	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
CORRIENTES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	957,200.000
DE CAPITAL		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	57,020,986
APOYOS FISCALES	957,200.000	EXTERNO	57,020,986
CORRIENTES		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
OTROS		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
INVERSIÓN FÍSICA		OTROS	57,020,986
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FINANCIERA	957,200.000	A CARGO DE OTROS	57,020,986
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERNO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	4,364,041.747	INTERBANCARIO	
CAMBIOS		BANXICO	
INTERESES COBRADOS	3,997,975.414	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	120,011.082	LÍNEA NORMAL	
OTROS	246,055.251	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	995,100.000	OTRAS FUENTES	
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	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		DISPONIBILIDAD FINAL	14,802,421.270
OTROS INGRESOS	995,100.000	CORRIENTES	14,802,421.270
		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	9,731,569.213	POSICIÓN FINAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	14,802,421.270
COLOCACIÓN CREDITICIA	7,187,010.118	COLOCACION CREDITICIA	10,122,366.726
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	709,639.458	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	276,239.456
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,833,046.298	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	3,997,975.414
OTROS PRODUCTOS		OTROS PRODUCTOS	403,966.333