

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**FONDOS Y FIDEICOMISOS**  
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,890,304,939</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,890,304,939</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1,505,018,575</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>630,671,676</b>
CORRIENTES	4,697,255	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>137,853,128</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	1,500,321,320	SERVICIOS PERSONALES	66,641,112
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	65,212,016
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	
<b>INGRESOS</b>	<b>385,286,364</b>	OTRAS EROGACIONES	6,000,000
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>		OTROS	
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>56,546,958</b>
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>741,590</b>
BANCA COMERCIAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	741,590
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		<b>COSTO FINANCIERO</b>	
FONDOS DE FOMENTO		<b>INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		INTERNOS	
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>		EXTERNOS	
<b>EXTERNO</b>		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS		EROGACIONES RECUPERABLES	
A CARGO DE LA ENTIDAD		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>435,530,000</b>
A CARGO DE OTROS		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	
<b>INTERNO</b>		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	
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	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>150,400,000</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>435,530,000</b>
CORRIENTES		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	
DE CAPITAL		<b>EXTERNO</b>	
<b>APOYOS FISCALES</b>	<b>150,400,000</b>	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	150,400,000	<b>INTERNO</b>	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>204,515,576</b>	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	106,929,249	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	72,797,518	LÍNEA NORMAL	
OTROS	24,788,809	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>30,370,788</b>	OTRAS FUENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1,259,633,263</b>
OTROS INGRESOS	30,370,788	CORRIENTES	100,000
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	1,259,533,263
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	