

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO**  
(pesos)

ENERO DE 2014

<b>ENTIDAD: HAN Financiera Rural</b>		<b>SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>46,197,441,344</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>46,197,441,344</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>3,779,289,203</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>42,676,652,786</b>
CORRIENTES	3,779,289,203	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,492,195,549</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	670,757,777
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	821,437,772
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA		SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	
<b>INGRESOS</b>	<b>42,418,152,141</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>36,755,491,605</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>36,755,491,605</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>735,960,000</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	36,755,491,605	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	703,400,000
ESTADOS Y MUNICIPIOS		OTROS	32,560,000
GOBIERNO DEL D.F.		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>47,471,519</b>
CARTERA PROPIA	36,755,491,605	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,420,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		OBRA PÚBLICA	24,051,519
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>		SUBSIDIOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>16,104,292</b>
BANCA COMERCIAL		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	16,104,292
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		INTERNOS	6,654,081
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		EXTERNOS	9,450,211
BANCOS DE DESARROLLO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
FONDOS DE FOMENTO		OTROS	9,450,211
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>39,887,834,332</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>1,137,500,000</b>	<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>39,184,434,332</b>
<b>EXTERNO</b>	<b>262,500,000</b>	<b>DIRECTO</b>	<b>39,184,434,332</b>
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	
OTROS	262,500,000	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	39,184,434,332
A CARGO DE LA ENTIDAD	262,500,000	ESTADOS Y MUNICIPIOS	
A CARGO DE OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
<b>INTERNO</b>	<b>875,000,000</b>	CARTERA PROPIA	39,184,434,332
INTERBANCARIO		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
BANXICO		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	
LÍNEA NORMAL		BANCA COMERCIAL	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
OTRAS FUENTES	875,000,000	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>		BANCOS DE DESARROLLO	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>703,400,000</b>	FONDOS DE FOMENTO	
<b>SUBSIDIOS</b>		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
CORRIENTES		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>703,400,000</b>
DE CAPITAL		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>497,087,094</b>
<b>APOYOS FISCALES</b>	<b>703,400,000</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>35,569,006</b>
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	35,569,006
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FINANCIERA	703,400,000	A CARGO DE OTROS	35,569,006
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		<b>INTERNO</b>	<b>461,518,088</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>3,057,636,532</b>	INTERBANCARIO	
CAMBIOS		BANXICO	
INTERESES COBRADOS	2,683,403,683	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	76,605,043	LÍNEA NORMAL	
OTROS	297,627,806	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>764,124,004</b>	OTRAS FUENTES	461,518,088
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
PAGO DE CAPITAL		PARA GOBIERNO FEDERAL	
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>3,520,788,558</b>
OTROS INGRESOS	764,124,004	CORRIENTES	3,520,788,558
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	
<b>PARTIDA INFORMATIVA</b>	<b>3,779,289,203</b>	<b>PARTIDA INFORMATIVA</b>	<b>3,520,788,558</b>
<b>POSICIÓN INICIAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL</b>	<b>3,779,289,203</b>	<b>POSICIÓN FINAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL</b>	<b>3,520,788,558</b>
COLOCACIÓN CREDITICIA	2,063,401,619	COLOCACION CREDITICIA	258,767,506
CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	4,463,494	CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	4,463,494
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	158,297,022	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	158,297,022
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,553,127,068	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	2,683,403,683
OTROS PRODUCTOS		OTROS PRODUCTOS	415,856,853