

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

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

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	64,282,160,878	TOTAL DE RECURSOS	64,282,160,878
DISPONIBILIDAD INICIAL	9,092,403,775	EGRESOS	53,151,081,991
CORRIENTES	9,092,403,775	GASTO CORRIENTE	1,598,871,238
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	748,145,369
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	850,725,869
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA		SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS	55,189,757,103	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	44,400,798,116	CAMBIOS	
DIRECTO	24,938,318,709	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	1,664,260,000
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	24,938,318,709	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1,627,300,000
ESTADOS Y MUNICIPIOS		OTROS	36,960,000
GOBIERNO DEL D.F.		INVERSIÓN FÍSICA	34,149,212
CARTERA PROPIA	24,938,318,709	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,935,183
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		OBRA PÚBLICA	23,214,029
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	19,462,479,407	SUBSIDIOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		COSTO FINANCIERO	423,287,921
BANCA COMERCIAL	19,462,479,407	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		INTERNOS	423,287,921
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		EXTERNOS	423,287,921
BANCOS DE DESARROLLO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
FONDOS DE FOMENTO		OTROS	423,287,921
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		FINANCIAMIENTOS	49,377,300,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	5,730,000,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	48,650,000,000
EXTERNO	4,213,213,620	DIRECTO	26,742,624,094
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	4,213,213,620	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	26,742,624,094
A CARGO DE LA ENTIDAD	4,213,213,620	ESTADOS Y MUNICIPIOS	
A CARGO DE OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
INTERNO	1,516,786,380	CARTERA PROPIA	26,742,624,094
INTERBANCARIO		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
BANXICO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	21,907,375,906
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	21,907,375,906
LÍNEA NORMAL		BANCA COMERCIAL	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
OTRAS FUENTES	1,516,786,380	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS		BANCOS DE DESARROLLO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	727,300,000	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
CORRIENTES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	727,300,000
DE CAPITAL		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	53,213,620
APOYOS FISCALES	727,300,000	EXTERNO	53,213,620
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	53,213,620
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE LA ENTIDAD	53,213,620
INVERSIÓN FINANCIERA	727,300,000	A CARGO DE OTROS	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERNO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	3,571,658,987	INTERBANCARIO	
CAMBIOS		BANXICO	
INTERESES COBRADOS	3,397,139,880	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	97,397,625	LÍNEA NORMAL	
OTROS	77,121,482	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	760,000,000	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	11,131,078,887
OTROS INGRESOS	760,000,000	CORRIENTES	11,131,078,887
		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	9,092,403,775	POSICIÓN FINAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	11,131,078,887
COLOCACIÓN CREDITICIA	6,539,491,253	COLOCACION CREDITICIA	7,543,787,828
CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	2,591,015	CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	2,591,015
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	915,341,057	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15,341,057
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,634,980,450	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	3,362,139,880
OTROS PRODUCTOS		OTROS PRODUCTOS	207,219,107