

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO**  
(pesos)

ENERO DE 2018

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

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>95,220,018,379</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>95,220,018,379</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>9,639,901,139</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>82,173,659,437</b>
CORRIENTES	9,639,901,139	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,421,759,173</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	796,812,897
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,624,946,276
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA		SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	
<b>INGRESOS</b>	<b>85,590,117,240</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>61,705,340,030</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>61,705,340,030</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>1,603,300,000</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	61,705,340,030	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1,567,300,000
ESTADOS Y MUNICIPIOS		OTROS	36,000,000
GOBIERNO DEL D.F.		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>39,252,130</b>
CARTERA PROPIA	61,705,340,030	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,500,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		OBRA PÚBLICA	27,752,130
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>		SUBSIDIOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>2,307,337,793</b>
BANCA COMERCIAL		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		INTERNOS	2,307,337,793
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		EXTERNOS	2,307,337,793
BANCOS DE DESARROLLO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
FONDOS DE FOMENTO		OTROS	2,307,337,793
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>71,400,000,000</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>15,500,000,000</b>	<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>70,500,000,000</b>
<b>EXTERNO</b>	<b>3,692,010,341</b>	<b>DIRECTO</b>	<b>70,500,000,000</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	3,692,010,341	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	70,500,000,000
A CARGO DE LA ENTIDAD	3,692,010,341	ESTADOS Y MUNICIPIOS	
A CARGO DE OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
<b>INTERNO</b>	<b>11,807,989,659</b>	CARTERA PROPIA	70,500,000,000
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	11,807,989,659	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>		BANCOS DE DESARROLLO	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>900,000,000</b>	FONDOS DE FOMENTO	
<b>SUBSIDIOS</b>		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
CORRIENTES		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>900,000,000</b>
DE CAPITAL		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>4,402,010,341</b>
<b>APOYOS FISCALES</b>	<b>900,000,000</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>902,010,341</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	902,010,341
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FINANCIERA	900,000,000	A CARGO DE OTROS	902,010,341
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		<b>INTERNO</b>	<b>3,500,000,000</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>6,507,777,210</b>	INTERBANCARIO	
CAMBIOS		BANXICO	
INTERESES COBRADOS	5,881,276,930	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS	104,038,548	LÍNEA NORMAL	
OTROS	522,461,732	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>967,000,000</b>	OTRAS FUENTES	3,500,000,000
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>13,046,358,942</b>
OTROS INGRESOS	967,000,000	CORRIENTES	13,046,358,942
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	
<b>PARTIDA INFORMATIVA</b>		<b>PARTIDA INFORMATIVA</b>	
<b>POSICIÓN INICIAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO</b>	<b>9,639,901,139</b>	<b>POSICIÓN FINAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO</b>	<b>13,046,358,942</b>
COLOCACIÓN CREDITICIA	5,530,991,546	COLOCACION CREDITICIA	5,526,983,442
CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	2,083,099	CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	2,083,099
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1,609,915,191	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	942,515,191
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,497,011,303	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	5,881,276,930
OTROS PRODUCTOS		OTROS PRODUCTOS	693,500,290