

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

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: HDA Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	306,751,982,000	TOTAL DE RECURSOS	306,751,982,000
DISPONIBILIDAD INICIAL	5,830,882,000	EGRESOS	293,904,217,209
CORRIENTES		GASTO CORRIENTE	1,311,117,209
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	531,677,853
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	5,830,882,000	DE OPERACIÓN	633,139,356
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		SUBSIDIOS	146,300,000
INGRESOS	300,921,100,000	OTRAS EROGACIONES	602,000,000
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS DE OPERACIÓN	
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES PAGADOS	2,000,000
POR EROGACIONES RECUPERABLES		COMISIONES PAGADAS	600,000,000
RECUPERACIÓN DE CARTERA	168,404,300,000	OTROS	30,000,000
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	168,404,300,000	OTROS EGRESOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	168,374,300,000	INVERSIÓN FÍSICA	
BANCA COMERCIAL	147,354,300,000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	21,020,000,000	OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	30,000,000	SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO		COSTO FINANCIERO	7,340,000,000
FONDOS DE FOMENTO		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	7,340,000,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	30,000,000	INTERNOS	6,980,000,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	122,376,800,000	EXTERNOS	360,000,000
EXTERNO	18,713,000,000	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		OTROS	360,000,000
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS	18,713,000,000	EROGACIONES RECUPERABLES	
A CARGO DE LA ENTIDAD		FINANCIAMIENTOS	182,244,300,000
A CARGO DE OTROS	18,713,000,000	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	182,244,300,000
INTERNO	103,663,800,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	182,244,300,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	182,214,300,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	161,514,300,000
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	20,700,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	30,000,000
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	103,663,800,000	FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	30,000,000
SUBSIDIOS		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	102,376,800,000
DE CAPITAL		EXTERNO	15,923,000,000
APOYOS FISCALES		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
CORRIENTES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
SERVICIOS PERSONALES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
OTROS		OTROS	15,923,000,000
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE OTROS	15,923,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERNO	86,453,800,000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	9,840,000,000	BANXICO	
INTERESES COBRADOS	9,840,000,000	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS		LÍNEA NORMAL	
OTROS		REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS	300,000,000	OTRAS FUENTES	86,453,800,000
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	300,000,000	DISPONIBILIDAD FINAL	12,847,764,791
OTROS INGRESOS		CORRIENTES	
		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	12,847,764,791
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	