

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

| ENTIDAD: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | | SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público | |
|---|------------------------|---|------------------------|
| INGRESOS | MONTO | EGRESOS | MONTO |
| TOTAL DE RECURSOS | 214,397,672,973 | TOTAL DE RECURSOS | 214,397,672,973 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 42,896,927,433 | EGRESOS | 171,500,745,540 |
| CORRIENTES | 7,873,021,354 | GASTO CORRIENTE | 1,808,939,233 |
| FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO | 30,794,604,387 | SERVICIOS PERSONALES | 582,616,136 |
| FINANCIERAS EN OTROS SECTORES | 942,162,486 | DE OPERACIÓN | 508,191,347 |
| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA | 3,287,139,206 | SUBSIDIOS | 718,131,750 |
| EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO | | OTRAS EROGACIONES | |
| INGRESOS | 171,500,745,540 | EGRESOS DE OPERACIÓN | |
| RECUPERACIÓN DE CARTERA | 79,839,496,600 | CAMBIOS | |
| DIRECTO | 63,350,683,052 | INTERESES PAGADOS | |
| SECTOR PARAESTATAL | 306,000,000 | COMISIONES PAGADAS | |
| GOBIERNO FEDERAL | 7,192,668 | OTROS | |
| BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO | | OTROS EGRESOS | 1,920,150,027 |
| SECTORES PRIVADO Y SOCIAL | 63,037,490,384 | INVERSIÓN FÍSICA | 2,731,174 |
| ESTADOS Y MUNICIPIOS | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2,731,174 |
| GOBIERNO DEL D.F. | | OBRA PÚBLICA | |
| CARTERA PROPIA | 63,037,490,384 | SUBSIDIOS | |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | | COSTO FINANCIERO | 7,811,101,324 |
| DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | 16,488,813,548 | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | |
| A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE | 16,456,022,588 | INTERNOS | 7,811,101,324 |
| BANCA COMERCIAL | 7,771,729,357 | EXTERNOS | 390,555,067 |
| OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | 8,684,293,231 | DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | |
| A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO | 32,790,960 | OTROS | 390,555,067 |
| BANCOS DE DESARROLLO | | FINANCIAMIENTOS | 101,420,227,654 |
| FONDOS DE FOMENTO | 32,790,960 | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO | 101,420,227,654 |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | | DIRECTO | 82,532,915,798 |
| CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS | 58,127,596,128 | SECTOR PARAESTATAL | |
| EXTERNO | 58,127,596,128 | GOBIERNO FEDERAL | |
| A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | | BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO | |
| A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL | | SECTORES PRIVADO Y SOCIAL | 82,532,915,798 |
| A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO | | ESTADOS Y MUNICIPIOS | |
| OTROS | 58,127,596,128 | GOBIERNO DEL D.F. | |
| A CARGO DE LA ENTIDAD | 58,127,596,128 | CARTERA PROPIA | 82,532,915,798 |
| A CARGO DE OTROS | | OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | |
| INTERNO | | DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | 18,887,311,856 |
| INTERBANCARIO | | A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE | 18,887,311,856 |
| BANXICO | | BANCA COMERCIAL | 8,499,290,335 |
| SUJETO A CRÉDITO EXTERNO | | OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | 10,388,021,521 |
| LÍNEA NORMAL | | A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO | |
| REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO | | BANCOS DE DESARROLLO | |
| OTRAS FUENTES | | FONDOS DE FOMENTO | |
| OPERACIONES BANCARIAS NETAS | 21,519,470,239 | OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | | INVERSIONES FINANCIERAS NETAS | 58,537,596,128 |
| SUBSIDIOS | | AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO | 58,537,596,128 |
| CORRIENTES | | EXTERNO | 53,537,596,128 |
| DE CAPITAL | | A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | |
| APOYOS FISCALES | | A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL | |
| CORRIENTES | | A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO | |
| SERVICIOS PERSONALES | | OTROS | 53,537,596,128 |
| OTROS | | A CARGO DE LA ENTIDAD | 53,537,596,128 |
| INVERSIÓN FÍSICA | | A CARGO DE OTROS | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | INTERNO | 5,000,000,000 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | INTERBANCARIO | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | | BANXICO | |
| INGRESOS POR OPERACIÓN | 11,807,392,773 | SUJETO A CRÉDITO EXTERNO | |
| CAMBIOS | 24,000,000 | LÍNEA NORMAL | |
| INTERESES COBRADOS | 9,024,520,816 | REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO | |
| COMISIONES COBRADAS | 2,357,313,499 | OTRAS FUENTES | 5,000,000,000 |
| OTROS | 401,558,458 | RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA | |
| OTROS INGRESOS | 206,789,800 | PARA GOBIERNO FEDERAL | |
| RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR | | PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO | |
| PAGO DE CAPITAL | | DISPONIBILIDAD FINAL | 42,896,927,433 |
| PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS | | CORRIENTES | 7,881,492,585 |
| PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS | 21,000,004 | FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO | 30,794,604,342 |
| OTROS INGRESOS | 185,789,796 | FINANCIERAS EN OTROS SECTORES | 942,162,484 |
| | | DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA | 3,278,668,022 |
| | | EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO | |