

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	283,650,063,319	TOTAL DE RECURSOS	283,650,063,319
DISPONIBILIDAD INICIAL	44,598,069,426	EGRESOS	239,051,993,893
CORRIENTES	14,534,822,960	GASTO CORRIENTE	2,114,882,734
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	25,639,553,699	SERVICIOS PERSONALES	676,944,504
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	1,145,024,745	DE OPERACIÓN	598,973,351
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,278,668,022	SUBSIDIOS	838,964,879
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	300,059,089
INGRESOS	239,051,993,893	EGRESOS DE OPERACIÓN	47,666,232
RECUPERACIÓN DE CARTERA	112,790,497,804	CAMBIOS	11,989,104
DIRECTO	84,448,580,649	INTERESES PAGADOS	240,403,753
SECTOR PARAESTATAL	3,482,000,000	COMISIONES PAGADAS	11,261,776,388
GOBIERNO FEDERAL	10,503,034	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	80,956,077,615	INVERSIÓN FÍSICA	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	80,956,077,615	SUBSIDIOS	8,139,475,596
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	28,341,917,155	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	8,139,475,596
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	28,322,414,035	INTERNOS	6,989,804,255
BANCA COMERCIAL	13,100,661,013	EXTERNOS	1,149,671,341
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	15,221,753,022	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	19,503,120	OTROS	1,149,671,341
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	144,461,455,863
FONDOS DE FOMENTO	19,503,120	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	144,461,455,863
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	112,822,571,394
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	89,644,220,675	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	79,638,820,675	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	112,822,571,394
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	79,638,820,675	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	79,638,820,675	CARTERA PROPIA	112,822,571,394
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO	10,005,400,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	31,638,884,469
INTERBANCARIO	5,400,000	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	31,638,884,469
BANXICO		BANCA COMERCIAL	14,237,498,008
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	17,401,386,461
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	10,000,000,000	FONDOS DE FOMENTO	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	14,765,780,053	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	72,774,344,223
CORRIENTES		EXTERNO	72,722,820,682
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	72,722,820,682
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	72,722,820,682
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	51,523,541
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	51,523,541
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	13,642,605,557	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	24,999,996	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	10,974,891,101	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,998,445,217	OTRAS FUENTES	
OTROS	644,269,243	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	8,208,889,804	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	44,598,069,426
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	14,534,822,959
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	23,100,004	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	25,639,553,700
OTROS INGRESOS	8,185,789,800	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	1,145,024,745
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,278,668,022
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	