

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	16,466,022,588	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	
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	