

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

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>52,755,160,217</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>52,755,160,217</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>22,111,449,290</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>31,500,021,301</b>
CORRIENTES	2,369,106,461	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,613,119,561</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	19,742,342,829	SERVICIOS PERSONALES	994,502,561
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,616,617,000
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA		SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	2,000,000
<b>INGRESOS</b>	<b>30,643,710,927</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,586,154,410</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>22,910,431,354</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>22,910,431,354</b>	INTERESES PAGADOS	812,630,367
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	77,369,633
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	696,154,410
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	22,910,431,354	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>468,739,300</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	337,739,300
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	131,000,000
CARTERA PROPIA	22,910,431,354	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		INTERNOS	
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	26,832,008,030
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>26,832,008,030</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>26,832,008,030</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>26,832,008,030</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>		SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>		GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	26,832,008,030
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD		CARTERA PROPIA	26,832,008,030
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES		FONDOS DE FOMENTO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>2,143,405,199</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
<b>APOYOS FISCALES</b>		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>5,205,049,518</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	30,373,989	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	4,297,691,192	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	876,984,337	OTRAS FUENTES	
OTROS		<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>384,824,856</b>	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>21,255,138,916</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	18,886,032,455
OTROS INGRESOS	384,824,856	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	2,369,106,461
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	