

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

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	71,440,165,668	TOTAL DE RECURSOS	71,440,165,668
DISPONIBILIDAD INICIAL	22,477,378,303	EGRESOS	46,842,006,621
CORRIENTES		GASTO CORRIENTE	2,720,130,577
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	20,108,271,842	SERVICIOS PERSONALES	1,118,830,577
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,599,300,000
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	2,369,106,461	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	2,000,000
INGRESOS	48,962,787,365	EGRESOS DE OPERACIÓN	995,980,882
RECUPERACIÓN DE CARTERA	38,151,324,894	CAMBIOS	
DIRECTO	38,151,324,894	INTERESES PAGADOS	909,398,101
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	86,582,781
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	1,103,230,737
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	38,151,324,894	INVERSIÓN FÍSICA	520,984,845
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	395,984,845
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	125,000,000
CARTERA PROPIA	38,151,324,894	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		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	41,501,679,580
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	41,501,679,580
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	41,501,679,580
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	41,501,679,580
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS		SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO		GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	41,501,679,580
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD		CARTERA PROPIA	41,501,679,580
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	
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	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	3,555,091,907	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	
CORRIENTES		EXTERNO	
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	
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	6,931,272,251	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	40,447,336	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	5,722,994,104	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,167,830,811	OTRAS FUENTES	
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	325,098,313	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	24,598,159,047
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	22,229,052,586
OTROS INGRESOS	325,098,313	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	2,369,106,461
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	