

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

DICIEMBRE 2018

<b>ENTIDAD: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.</b>		<b>SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>295,628,185,703</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>295,628,185,703</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>41,585,460,051</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>254,042,725,652</b>
<b>CORRIENTES</b>	<b>27,572,000,820</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,649,932,801</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	8,716,745,780	SERVICIOS PERSONALES	664,265,448
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	2,000,266,975	DE OPERACIÓN	770,549,703
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,296,446,476	SUBSIDIOS	1,215,117,650
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	
<b>INGRESOS</b>	<b>254,042,725,652</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>15,491,723,956</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>151,072,724,403</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>120,002,319,622</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL	357,001,920	COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	11,022,414	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>15,491,723,956</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	119,634,295,288	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>18,298,287,325</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	119,634,295,288	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>168,729,162,835</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>31,070,404,781</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	<b>168,729,162,835</b>
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	31,070,404,781	INTERNOS	15,183,547,100
BANCA COMERCIAL	15,960,441,383	EXTERNOS	3,114,740,225
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	15,109,963,398	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	3,114,740,225
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>168,729,162,835</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>168,729,162,835</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>134,926,582,496</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>57,706,245,601</b>	SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>	<b>48,706,245,601</b>	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	134,926,582,496
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	48,706,245,601	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	48,706,245,601	CARTERA PROPIA	134,926,582,496
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>	<b>9,000,000,000</b>	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>33,802,580,339</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	33,802,580,339
BANXICO		BANCA COMERCIAL	15,211,161,153
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	18,591,419,186
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	9,000,000,000	FONDOS DE FOMENTO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>8,069,253,407</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b></b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>48,873,618,735</b>
<b>SUBSIDIOS</b>	<b></b>	<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>48,873,618,735</b>
<b>CORRIENTES</b>	<b></b>	<b>EXTERNO</b>	<b>48,873,618,735</b>
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
<b>APOYOS FISCALES</b>	<b></b>	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
<b>CORRIENTES</b>	<b></b>	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	42,873,618,735
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	42,873,618,735
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	<b>6,000,000,000</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	6,000,000,000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>24,694,502,237</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	55,850,409	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	18,269,642,112	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	4,902,586,071	OTRAS FUENTES	
OTROS	1,466,423,645	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	<b></b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>12,500,000,004</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>41,585,460,051</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	27,572,000,813
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	8,716,745,786
OTROS INGRESOS	12,500,000,004	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	2,000,266,976
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,296,446,476
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	