

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

DICIEMBRE 2018

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	77,524,957,286	TOTAL DE RECURSOS	77,524,957,286
DISPONIBILIDAD INICIAL	26,317,332,852	EGRESOS	47,994,479,464
CORRIENTES		GASTO CORRIENTE	3,327,999,089
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	24,555,705,392	SERVICIOS PERSONALES	1,127,999,089
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	2,198,000,000
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,761,627,460	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	2,000,000
INGRESOS	51,207,624,434	EGRESOS DE OPERACIÓN	1,148,339,354
RECUPERACIÓN DE CARTERA	40,227,720,372	CAMBIOS	
DIRECTO	40,227,720,372	INTERESES PAGADOS	1,048,511,720
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	99,827,634
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	1,411,176,640
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	40,227,720,372	INVERSIÓN FÍSICA	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	40,227,720,372	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	42,106,964,381
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	42,106,964,381
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	42,106,964,381
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	42,106,964,381
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS		SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO		GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	42,106,964,381
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD		CARTERA PROPIA	42,106,964,381
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	1,110,619,956	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	9,643,158,417	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	56,272,507	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	7,982,136,931	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,624,748,979	OTRAS FUENTES	
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	226,125,689	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	29,530,477,822
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	27,768,850,362
OTROS INGRESOS	226,125,689	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,761,627,460
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	