

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	319,274,514,040	TOTAL DE RECURSOS	319,274,514,040
DISPONIBILIDAD INICIAL	41,585,460,051	EGRESOS	277,689,053,989
CORRIENTES	27,398,502,300	GASTO CORRIENTE	3,172,453,198
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	10,887,211,925	SERVICIOS PERSONALES	695,098,314
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	919,377,951
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,299,745,826	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	1,557,976,933
INGRESOS	277,689,053,989	EGRESOS DE OPERACIÓN	520,000,000
RECUPERACIÓN DE CARTERA	158,642,492,619	CAMBIOS	
DIRECTO	122,035,619,352	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL	263,232,000	COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	11,541,794	OTROS	520,000,000
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	15,280,817,970
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	121,760,845,558	INVERSIÓN FÍSICA	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	121,760,845,558	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	21,129,084,082
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	36,606,873,267	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	21,129,084,082
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	36,606,873,267	INTERNOS	18,810,384,831
BANCA COMERCIAL	17,278,187,438	EXTERNOS	2,318,699,251
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	19,328,685,829	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	2,318,699,251
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	168,245,337,755
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	168,245,337,755
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	130,000,000,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	75,777,044,537	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	66,777,044,537	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	130,000,000,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	66,777,044,537	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	66,777,044,537	CARTERA PROPIA	130,000,000,000
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO	9,000,000,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	38,245,337,755
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	38,245,337,755
BANXICO		BANCA COMERCIAL	17,210,401,990
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	21,034,935,765
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	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	1,992,651,113	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	69,341,360,984
CORRIENTES		EXTERNO	61,777,044,537
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	61,777,044,537
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	61,777,044,537
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	7,564,316,447
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	6,502,830,000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	28,081,230,533	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	38,353,356	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	24,644,398,468	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,563,738,365	OTRAS FUENTES	1,061,486,447
OTROS	1,834,740,344	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	13,195,635,187	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	41,585,460,051
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	27,398,491,744
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	10,887,222,481
OTROS INGRESOS	13,195,635,187	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,299,745,826
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	