

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

<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>355,269,580,402</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>355,269,580,402</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>43,026,102,935</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>312,243,477,467</b>
CORRIENTES	28,888,108,434	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,576,645,913</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	10,057,443,794	SERVICIOS PERSONALES	733,244,736
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	2,095,823,070	DE OPERACIÓN	1,080,306,164
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,984,727,637	SUBSIDIOS	1,763,095,013
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	1,135,000,004
<b>INGRESOS</b>	<b>312,243,477,467</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,135,000,004</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>181,648,450,850</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>123,507,191,158</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL	4,784,919,034	COMISIONES PAGADAS	1,135,000,004
GOBIERNO FEDERAL	57,507,752	OTROS	<b>25,342,377,032</b>
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	118,664,764,372	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	118,664,764,372	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>14,442,796,061</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>58,141,259,692</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	58,141,259,692	INTERNOS	12,786,438,495
BANCA COMERCIAL	26,292,636,346	EXTERNOS	1,656,357,566
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	31,848,623,346	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	1,656,357,566
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>207,146,623,366</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>207,146,623,366</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>147,060,410,427</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>69,672,869,395</b>	SECTOR PARAESTATAL	4,577,714,698
<b>EXTERNO</b>	<b>59,672,869,395</b>	GOBIERNO FEDERAL	46,239,542
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	142,436,456,187
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	59,672,869,395	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	59,672,869,395	CARTERA PROPIA	142,436,456,187
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>60,086,212,939</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	60,086,212,939
BANXICO		BANCA COMERCIAL	27,038,795,822
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	33,047,417,117
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	10,000,000,000	FONDOS DE FOMENTO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>22,688,901,640</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>60,600,035,091</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>54,347,869,395</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	54,347,869,395
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	54,347,869,395
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	<b>6,252,165,696</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	6,124,554,461
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>21,883,517,086</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	861,698,772	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	19,292,311,535	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	718,544,091	OTRAS FUENTES	127,611,235
OTROS	1,010,962,688	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>16,349,738,496</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>43,026,102,935</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	28,877,686,974
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	10,066,068,080
OTROS INGRESOS	16,349,738,496	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	2,097,620,244
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,984,727,637
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	