

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

SEPTIEMBRE DE 2020

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	113,979,965,727	TOTAL DE RECURSOS	113,979,965,727
DISPONIBILIDAD INICIAL	51,138,221,446	EGRESOS	75,625,704,739
CORRIENTES		GASTO CORRIENTE	3,887,931,728
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	50,319,772,019	SERVICIOS PERSONALES	1,274,931,728
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	2,611,000,000
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	818,449,427	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	2,000,000
INGRESOS	62,841,744,281	EGRESOS DE OPERACIÓN	2,559,836,575
RECUPERACIÓN DE CARTERA	61,736,814,361	CAMBIOS	
DIRECTO	61,736,814,361	INTERESES PAGADOS	2,337,304,422
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	222,532,153
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	2,644,526,185
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	61,736,814,361	INVERSIÓN FÍSICA	388,700,000
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	131,200,000
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	257,500,000
CARTERA PROPIA	61,736,814,361	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	
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	66,144,710,251
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	66,144,710,251
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	66,144,710,251
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	66,144,710,251
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD		CARTERA PROPIA	66,144,710,251
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	-13,137,931,906	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	14,055,572,749	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	82,021,085	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	11,605,367,249	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	2,368,184,415	OTRAS FUENTES	
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	187,289,077	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	38,354,260,988
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	37,535,811,561
OTROS INGRESOS	187,289,077	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	818,449,427
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	