

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

ENERO DE 2016

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	52,755,160,217	TOTAL DE RECURSOS	52,755,160,217
DISPONIBILIDAD INICIAL	22,111,449,290	EGRESOS	31,500,021,301
CORRIENTES	2,369,106,461	GASTO CORRIENTE	2,613,119,561
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	19,742,342,829	SERVICIOS PERSONALES	994,502,561
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,616,617,000
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA		SUBSIDIOS	2,000,000
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	1,586,154,410
INGRESOS	30,643,710,927	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	22,910,431,354	CAMBIOS	
DIRECTO	22,910,431,354	INTERESES PAGADOS	812,630,367
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	77,369,633
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	696,154,410
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	22,910,431,354	INVERSIÓN FÍSICA	468,739,300
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	337,739,300
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	131,000,000
CARTERA PROPIA	22,910,431,354	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	26,832,008,030
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	26,832,008,030
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	26,832,008,030
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	26,832,008,030
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD		CARTERA PROPIA	26,832,008,030
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	2,143,405,199	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	5,205,049,518	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	30,373,989	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	4,297,691,192	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	876,984,337	OTRAS FUENTES	
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	384,824,856	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	21,255,138,916
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	18,886,032,455
OTROS INGRESOS	384,824,856	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	2,369,106,461
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	