

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

ENERO DE 2017

<b>ENTIDAD: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.</b>		<b>SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público</b>	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>283,650,063,319</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>283,650,063,319</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>44,598,069,426</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>239,051,993,893</b>
CORRIENTES	14,534,822,960	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,114,882,734</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	25,639,553,699	SERVICIOS PERSONALES	676,944,504
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	1,145,024,745	DE OPERACIÓN	598,973,351
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,278,668,022	SUBSIDIOS	838,964,879
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	<b>300,059,089</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>239,051,993,893</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>47,666,232</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>112,790,497,804</b>	CAMBIOS	11,989,104
<b>DIRECTO</b>	<b>84,448,580,649</b>	INTERESES PAGADOS	240,403,753
SECTOR PARAESTATAL	3,482,000,000	COMISIONES PAGADAS	<b>11,261,776,388</b>
GOBIERNO FEDERAL	10,503,034	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	80,956,077,615	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	80,956,077,615	SUBSIDIOS	<b>8,139,475,596</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>28,341,917,155</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	8,139,475,596
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	28,322,414,035	INTERNOS	6,989,804,255
BANCA COMERCIAL	13,100,661,013	EXTERNOS	1,149,671,341
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	15,221,753,022	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	19,503,120	OTROS	1,149,671,341
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>144,461,455,863</b>
FONDOS DE FOMENTO	19,503,120	<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>144,461,455,863</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>112,822,571,394</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>89,644,220,675</b>	SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>	<b>79,638,820,675</b>	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	112,822,571,394
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	79,638,820,675	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	79,638,820,675	CARTERA PROPIA	112,822,571,394
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>	<b>10,005,400,000</b>	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>31,638,884,469</b>
INTERBANCARIO	5,400,000	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	31,638,884,469
BANXICO		BANCA COMERCIAL	14,237,498,008
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	17,401,386,461
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>14,765,780,053</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>72,774,344,223</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>72,722,820,682</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	72,722,820,682
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	72,722,820,682
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	<b>51,523,541</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	51,523,541
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>13,642,605,557</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	24,999,996	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	10,974,891,101	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,998,445,217	OTRAS FUENTES	
OTROS	644,269,243	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8,208,889,804</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>44,598,069,426</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	14,534,822,959
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	23,100,004	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	25,639,553,700
OTROS INGRESOS	8,185,789,800	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	1,145,024,745
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,278,668,022
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	