

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

ENERO DE 2017

ENTIDAD: G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>71,440,165,668</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>71,440,165,668</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>22,477,378,303</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>46,842,006,621</b>
<b>CORRIENTES</b>		<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,720,130,577</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	20,108,271,842	SERVICIOS PERSONALES	1,118,830,577
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,599,300,000
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	2,369,106,461	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	2,000,000
<b>INGRESOS</b>	<b>48,962,787,365</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>995,980,882</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>38,151,324,894</b>	<b>CAMBIOS</b>	
<b>DIRECTO</b>	<b>38,151,324,894</b>	INTERESES PAGADOS	909,398,101
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	86,582,781
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>1,103,230,737</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	38,151,324,894	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>520,984,845</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	395,984,845
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	125,000,000
CARTERA PROPIA	38,151,324,894	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>		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	41,501,679,580
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>41,501,679,580</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>41,501,679,580</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>41,501,679,580</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>		SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>		GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	41,501,679,580
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD		CARTERA PROPIA	41,501,679,580
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	
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	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>3,555,091,907</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	
CORRIENTES		<b>EXTERNO</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	
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>6,931,272,251</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	40,447,336	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	5,722,994,104	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,167,830,811	OTRAS FUENTES	
OTROS		<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>325,098,313</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>24,598,159,047</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	22,229,052,586
OTROS INGRESOS	325,098,313	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	2,369,106,461
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	