

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

ENERO DE 2021

ENTIDAD: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	355,269,580,402	TOTAL DE RECURSOS	355,269,580,402
DISPONIBILIDAD INICIAL	43,026,102,935	EGRESOS	312,243,477,467
CORRIENTES	28,888,108,434	GASTO CORRIENTE	3,576,645,913
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
INGRESOS	312,243,477,467	EGRESOS DE OPERACIÓN	25,342,377,032
RECUPERACIÓN DE CARTERA	181,648,450,850	CAMBIOS	
DIRECTO	123,507,191,158	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL	4,784,919,034	COMISIONES PAGADAS	1,135,000,004
GOBIERNO FEDERAL	57,507,752	OTROS	25,342,377,032
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	118,664,764,372	INVERSIÓN FÍSICA	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	118,664,764,372	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	14,442,796,061
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	58,141,259,692	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	14,442,796,061
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		FINANCIAMIENTOS	207,146,623,366
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	207,146,623,366
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	147,060,410,427
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	69,672,869,395	SECTOR PARAESTATAL	4,577,714,698
EXTERNO	59,672,869,395	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	
INTERNO	10,000,000,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	60,086,212,939
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	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	22,688,901,640	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	60,600,035,091
CORRIENTES		EXTERNO	54,347,869,395
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	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		INTERNO	6,252,165,696
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	6,124,554,461
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	21,883,517,086	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	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	16,349,738,496	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	43,026,102,935
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	