

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	271,896,764,672	TOTAL DE RECURSOS	271,896,764,672
DISPONIBILIDAD INICIAL	39,510,088,840	EGRESOS	232,386,675,832
CORRIENTES	16,263,928,621	GASTO CORRIENTE	2,538,427,825
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	19,953,027,356	SERVICIOS PERSONALES	704,021,158
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	671,763,842
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,293,132,863	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	1,162,642,825
INGRESOS	232,386,675,832	EGRESOS DE OPERACIÓN	93,243,264
RECUPERACIÓN DE CARTERA	125,751,813,280	CAMBIOS	40,850,412
DIRECTO	89,557,936,325	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL	372,000,000	COMISIONES PAGADAS	11,989,104
GOBIERNO FEDERAL	10,733,868	OTROS	40,403,748
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	15,121,281,971
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	89,175,202,457	INVERSIÓN FÍSICA	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	89,175,202,457	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	11,792,863,326
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	36,193,876,955	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	36,193,876,955	INTERNOS	10,109,862,460
BANCA COMERCIAL	16,781,375,516	EXTERNOS	1,683,000,866
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	19,412,501,439	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	1,683,000,866
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	156,150,933,369
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	156,150,933,369
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	115,966,088,543
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	62,827,926,077	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	52,827,926,077	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	115,966,088,543
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	52,827,926,077	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	52,827,926,077	CARTERA PROPIA	115,966,088,543
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO	10,000,000,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	40,184,844,826
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	40,184,844,826
BANXICO		BANCA COMERCIAL	18,083,180,172
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	22,101,664,654
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	13,194,783,841	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	46,689,926,077
CORRIENTES		EXTERNO	46,689,926,077
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	46,689,926,077
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	46,689,926,077
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	17,680,152,634	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	40,850,412	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	13,824,471,124	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	2,669,158,711	OTRAS FUENTES	
OTROS	1,345,672,387	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	12,732,000,000	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	39,510,088,840
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	16,263,928,612
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	19,953,027,365
OTROS INGRESOS	12,732,000,000	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,293,132,863
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	