

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

SEPTIEMBRE 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
TOTAL DE RECURSOS	82,893,930,713	TOTAL DE RECURSOS	82,893,930,713
DISPONIBILIDAD INICIAL	26,415,231,068	EGRESOS	56,426,767,569
CORRIENTES		GASTO CORRIENTE	3,034,369,317
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	24,653,603,608	SERVICIOS PERSONALES	1,178,369,317
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,854,000,000
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,761,627,460	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	2,000,000
INGRESOS	56,478,699,645	EGRESOS DE OPERACIÓN	1,081,510,597
RECUPERACIÓN DE CARTERA	44,082,085,382	CAMBIOS	
DIRECTO	44,082,085,382	INTERESES PAGADOS	987,492,532
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	94,018,065
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	1,553,090,193
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	44,082,085,382	INVERSIÓN FÍSICA	589,178,465
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	421,565,965
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	167,612,500
CARTERA PROPIA	44,082,085,382	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	
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	50,168,618,997
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	50,168,618,997
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	50,168,618,997
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	50,168,618,997
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD		CARTERA PROPIA	50,168,618,997
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	3,268,991,600	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	8,674,593,992	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	51,787,561	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	7,327,550,737	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,495,255,694	OTRAS FUENTES	
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	253,028,671	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	26,467,163,144
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	24,705,535,684
OTROS INGRESOS	253,028,671	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,761,627,460
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	