

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

ENERO DE 2016

ENTIDAD: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>214,397,672,973</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>214,397,672,973</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>42,896,927,433</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>171,500,745,540</b>
CORRIENTES	7,873,021,354	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,808,939,233</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	30,794,604,387	SERVICIOS PERSONALES	582,616,136
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	942,162,486	DE OPERACIÓN	508,191,347
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,287,139,206	SUBSIDIOS	718,131,750
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	
<b>INGRESOS</b>	<b>171,500,745,540</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>79,839,496,600</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>63,350,683,052</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL	306,000,000	COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	7,192,668	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>1,920,150,027</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	63,037,490,384	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>2,731,174</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,731,174
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	63,037,490,384	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>7,811,101,324</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>16,488,813,548</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	16,456,022,588	INTERNOS	7,811,101,324
BANCA COMERCIAL	7,771,729,357	EXTERNOS	7,420,546,257
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	8,684,293,231	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	390,555,067
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	32,790,960	OTROS	390,555,067
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>101,420,227,654</b>
FONDOS DE FOMENTO	32,790,960	<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>101,420,227,654</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>82,532,915,798</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>58,127,596,128</b>	SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>	<b>58,127,596,128</b>	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	82,532,915,798
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	58,127,596,128	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	58,127,596,128	CARTERA PROPIA	82,532,915,798
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>18,887,311,856</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	18,887,311,856
BANXICO		BANCA COMERCIAL	8,499,290,335
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	10,388,021,521
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>21,519,470,239</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>58,537,596,128</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>53,537,596,128</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	53,537,596,128
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	53,537,596,128
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	<b>5,000,000,000</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>11,807,392,773</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	24,000,000	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	9,024,520,816	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	2,357,313,499	OTRAS FUENTES	5,000,000,000
OTROS	401,558,458	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>206,789,800</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>42,896,927,433</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	7,881,492,585
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	21,000,004	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	30,794,604,342
OTROS INGRESOS	185,789,796	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	942,162,484
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,278,668,022
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	