

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	169,920,391,301	TOTAL DE RECURSOS	169,920,391,301
DISPONIBILIDAD INICIAL	39,187,349,935	EGRESOS	130,733,041,366
CORRIENTES	18,850,932,804	GASTO CORRIENTE	1,634,903,977
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	16,231,212,930	SERVICIOS PERSONALES	640,691,495
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	819,434,211	DE OPERACIÓN	487,254,888
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,285,769,990	SUBSIDIOS	506,957,594
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS	130,733,041,366	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	65,812,120,099	CAMBIOS	
DIRECTO	52,653,621,285	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL	520,630,500	COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	7,430,918	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	2,088,279,663
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	52,125,559,867	INVERSIÓN FÍSICA	2,600,000
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,600,000
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	52,125,559,867	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	7,361,053,913
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	13,158,498,814	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	7,361,053,913
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	13,130,637,214	INTERNOS	6,996,001,218
BANCA COMERCIAL	6,235,809,916	EXTERNOS	365,052,695
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	6,894,827,298	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	27,861,600	OTROS	365,052,695
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	83,105,490,000
FONDOS DE FOMENTO	27,861,600	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	83,105,490,000
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	67,765,490,000
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	39,570,945,427	SECTOR PARAESTATAL	1,370,655,000
EXTERNO	39,570,945,427	GOBIERNO FEDERAL	13,845,000
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	66,380,990,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	39,570,945,427	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	39,570,945,427	CARTERA PROPIA	66,380,990,000
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	15,340,000,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	15,340,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	6,903,000,000
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	8,437,000,000
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	14,191,344,366	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	36,540,713,813
CORRIENTES		EXTERNO	36,450,945,433
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	36,450,945,433
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	36,450,945,433
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	89,768,380
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	89,768,380
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	10,951,841,674	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	29,600,004	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	8,524,126,670	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	2,158,179,769	OTRAS FUENTES	
OTROS	239,935,231	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	206,789,800	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	39,187,349,935
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	18,850,932,833
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	21,000,004	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	16,231,212,903
OTROS INGRESOS	185,789,796	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	819,434,209
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,285,769,990
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	