

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO
BANCOS DE FOMENTO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
G1H BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.
(Pesos)

| Conceptos | Estimado | Modificado | Recaudado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS ^{1/} | 46,890,771,000 | 46,890,771,000 | 48,409,519,965 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL ^{2/} | 24,079,771,000 | 24,079,771,000 | 19,053,624,533 |
| CORRIENTES | - | - | - |
| FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO | 22,113,453,432 | 22,113,453,432 | 17,087,306,965 |
| FINANCIERAS EN OTROS SECTORES | - | - | - |
| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA | 1,966,317,568 | 1,966,317,568 | 1,966,317,568 |
| EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO | - | - | - |
| INGRESOS | 22,811,000,000 | 22,811,000,000 | 29,355,895,432 |
| RECUPERACIÓN DE CARTERA | 17,508,000,000 | 17,508,000,000 | 18,295,217,428 |
| DIRECTO | 17,508,000,000 | 17,508,000,000 | 18,295,217,428 |
| SECTOR PARAESTATAL | - | - | - |
| GOBIERNO FEDERAL | - | - | - |
| BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO | - | - | - |
| SECTORES PRIVADO Y SOCIAL | 17,508,000,000 | 17,508,000,000 | 18,295,217,428 |
| ESTADOS Y MUNICIPIO | - | - | - |
| GOBIERNO DEL D.F. | - | - | - |
| CARTERA PROPIA | - | - | - |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | 17,508,000,000 | 17,508,000,000 | 18,295,217,428 |
| DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | - | - | - |
| A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE | - | - | - |
| BANCA COMERCIAL | - | - | - |
| OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | - | - | - |
| A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO | - | - | - |
| BANCOS DE DESARROLLO | - | - | - |
| FONDOS DE FOMENTO | - | - | - |
| OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS | - | - | - |
| CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS | - | - | 444,441 |
| EXTERNO | - | - | - |
| A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | - | - | - |
| A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL | - | - | - |
| A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO | - | - | - |
| OTROS | - | - | - |
| A CARGO DE LA ENTIDAD | - | - | - |
| A CARGO DE OTROS | - | - | - |
| INTERNO | - | - | 444,441 |
| INTERBANCARIO | - | - | - |
| BANXICO | - | - | - |
| SUJETO A CRÉDITO EXTERNO | - | - | - |
| LÍNEA NORMAL | - | - | - |
| REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO | - | - | 444,441 |
| OTRAS FUENTES | - | - | - |
| OPERACIONES BANCARIAS NETAS | 660,000,000 | 660,000,000 | 6,806,878,046 |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | - | - | - |
| SUBSIDIOS | - | - | - |
| CORRIENTES | - | - | - |
| DE CAPITAL | - | - | - |
| APOYOS FISCALES | - | - | - |
| CORRIENTES | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | - |
| OTROS | - | - | - |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | - | - |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | - | - |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | - | - |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | - | - |
| INGRESOS POR OPERACIÓN | 4,573,000,000 | 4,573,000,000 | 4,159,240,659 |
| CAMBIOS | 21,000,000 | 21,000,000 | 32,778,904 |
| INTERESES COBRADOS | 3,462,000,000 | 3,462,000,000 | 3,076,290,645 |
| COMISIONES COBRADAS | 1,090,000,000 | 1,090,000,000 | 1,050,171,110 |
| OTROS | - | - | - |
| OTROS INGRESOS | 70,000,000 | 70,000,000 | 94,114,858 |
| RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR | - | - | - |
| PAGO DE CAPITAL | - | - | - |
| PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS | - | - | - |
| PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS | - | - | - |
| OTROS INGRESOS | 70,000,000 | 70,000,000 | 94,114,858 |

^{1/} Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

^{2/} La disponibilidad inicial reportada en la columna recaudado, corresponde al saldo al inicio del periodo que se reporta, de los recursos financieros que no tienen un fin específico y que la entidad mantiene en caja, depositados o invertidos, en tanto no son requeridos para cubrir su flujo de operación.

Fuente: Estimado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; recaudado, la entidad paraestatal.