

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

ENERO DE 2014

**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>175,470,329,258</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>175,470,329,258</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>39,573,051,522</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>135,897,277,736</b>
CORRIENTES	16,233,418,819	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,497,110,030</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	19,990,401,020	SERVICIOS PERSONALES	600,058,589
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	877,971,441	DE OPERACIÓN	464,640,791
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	2,471,260,242	SUBSIDIOS	432,410,650
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	
<b>INGRESOS</b>	<b>135,897,277,736</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>73,346,629,299</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>59,568,082,938</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL	1,131,910,908	COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	9,564,774	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>2,090,714,444</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	58,426,607,256	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>3,000,000</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,000,000
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	58,426,607,256	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>8,185,091,887</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>13,778,546,361</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	13,699,675,349	INTERNOS	7,787,531,779
BANCA COMERCIAL	6,777,157,468	EXTERNOS	397,560,108
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	6,922,517,881	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	397,560,108
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	78,871,012	OTROS	
BANCOS DE DESARROLLO	51,870,472	<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>84,292,740,000</b>
FONDOS DE FOMENTO	27,000,540	<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>84,292,740,000</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>69,418,440,000</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>42,462,000,000</b>	SECTOR PARAESTATAL	1,674,162,000
<b>EXTERNO</b>	<b>42,462,000,000</b>	GOBIERNO FEDERAL	15,498,000
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	67,728,780,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	42,462,000,000	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	42,462,000,000	CARTERA PROPIA	67,728,780,000
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>14,874,300,000</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	14,874,300,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	6,693,435,000
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	8,180,865,000
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>9,127,474,592</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>39,828,621,375</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>39,042,863,843</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	39,042,863,843
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	39,042,863,843
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	<b>785,757,532</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	785,757,532
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>10,770,384,041</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	29,800,004	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	8,594,579,414	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	2,027,404,627	OTRAS FUENTES	
OTROS	118,799,996	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>190,789,804</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>39,573,051,522</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	16,236,314,219
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	5,000,008	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	19,993,966,513
OTROS INGRESOS	185,789,796	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	878,128,037
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	2,464,642,753
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	