

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

ENERO DE 2014

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	45,881,171,839	TOTAL DE RECURSOS	45,881,171,839
DISPONIBILIDAD INICIAL	20,311,207,237	EGRESOS	27,346,041,731
CORRIENTES	18,344,889,669	GASTO CORRIENTE	1,933,956,703
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	775,619,879
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,156,836,824
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,966,317,568	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	1,500,000
INGRESOS	25,569,964,602	EGRESOS DE OPERACIÓN	1,145,755,941
RECUPERACIÓN DE CARTERA	18,891,194,006	CAMBIOS	
DIRECTO	18,891,194,006	INTERESES PAGADOS	1,062,286,386
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	83,469,555
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	579,171,948
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	18,891,194,006	INVERSIÓN FÍSICA	699,825,000
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	554,825,000
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	145,000,000
CARTERA PROPIA	18,891,194,006	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	22,987,332,139
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	22,987,332,139
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	22,987,332,139
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	22,987,332,139
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD		CARTERA PROPIA	22,987,332,139
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	1,787,930,701	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	4,756,910,593	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	25,000,000	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	3,967,809,505	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	764,101,088	OTRAS FUENTES	
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	133,929,302	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	18,535,130,108
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	10,568,812,540
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
OTROS INGRESOS	133,929,302	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,966,317,568
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	