

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

SEPTIEMBRE 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	45,956,120,320	TOTAL DE RECURSOS	45,956,120,320
DISPONIBILIDAD INICIAL	17,296,671,695	EGRESOS	29,863,482,241
CORRIENTES	15,330,354,127	GASTO CORRIENTE	2,175,809,343
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	992,809,343
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,181,000,000
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,966,317,568	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	2,000,000
INGRESOS	28,659,448,625	EGRESOS DE OPERACIÓN	1,190,808,337
RECUPERACIÓN DE CARTERA	21,816,283,556	CAMBIOS	
DIRECTO	21,816,283,556	INTERESES PAGADOS	1,087,288,782
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	103,519,555
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	576,100,984
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	21,816,283,556	INVERSIÓN FÍSICA	665,000,000
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	568,400,000
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	96,600,000
CARTERA PROPIA	21,816,283,556	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	25,255,763,577
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	25,255,763,577
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	25,255,763,577
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	25,255,763,577
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD		CARTERA PROPIA	25,255,763,577
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	1,872,086,594	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	4,964,000,000	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	28,000,000	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	4,141,000,000	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	795,000,000	OTRAS FUENTES	
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	7,078,475	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	16,092,638,079
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	14,126,320,511
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	7,078,475	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
OTROS INGRESOS		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,966,317,568
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	