

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

ENERO DE 2015

**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>169,920,391,301</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>169,920,391,301</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>39,187,349,935</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>130,733,041,366</b>
CORRIENTES	18,850,932,804	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,634,903,977</b>
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	
<b>INGRESOS</b>	<b>130,733,041,366</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>65,812,120,099</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>52,653,621,285</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL	520,630,500	COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	7,430,918	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>2,088,279,663</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	52,125,559,867	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>2,600,000</b>
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		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>7,361,053,913</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>13,158,498,814</b>	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		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>83,105,490,000</b>
FONDOS DE FOMENTO	27,861,600	<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>83,105,490,000</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>67,765,490,000</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>39,570,945,427</b>	SECTOR PARAESTATAL	1,370,655,000
<b>EXTERNO</b>	<b>39,570,945,427</b>	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	
<b>INTERNO</b>		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>15,340,000,000</b>
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	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>14,191,344,366</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>36,540,713,813</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>36,450,945,433</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	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		<b>INTERNO</b>	<b>89,768,380</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	89,768,380
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>10,951,841,674</b>	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	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>206,789,800</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>39,187,349,935</b>
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	