

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

ENERO DE 2018

<b>ENTIDAD: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.</b>		<b>SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>271,896,764,672</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>271,896,764,672</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>39,510,088,840</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>232,386,675,832</b>
CORRIENTES	16,263,928,621	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,538,427,825</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	19,953,027,356	SERVICIOS PERSONALES	704,021,158
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	671,763,842
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,293,132,863	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	1,162,642,825
<b>INGRESOS</b>	<b>232,386,675,832</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>93,243,264</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>125,751,813,280</b>	CAMBIOS	40,850,412
<b>DIRECTO</b>	<b>89,557,936,325</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL	372,000,000	COMISIONES PAGADAS	11,989,104
GOBIERNO FEDERAL	10,733,868	OTROS	40,403,748
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>15,121,281,971</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	89,175,202,457	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	89,175,202,457	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>11,792,863,326</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>36,193,876,955</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	36,193,876,955	INTERNOS	10,109,862,460
BANCA COMERCIAL	16,781,375,516	EXTERNOS	1,683,000,866
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	19,412,501,439	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	1,683,000,866
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>156,150,933,369</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>156,150,933,369</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>115,966,088,543</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>62,827,926,077</b>	SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>	<b>52,827,926,077</b>	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	115,966,088,543
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	52,827,926,077	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	52,827,926,077	CARTERA PROPIA	115,966,088,543
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>40,184,844,826</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	40,184,844,826
BANXICO		BANCA COMERCIAL	18,083,180,172
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	22,101,664,654
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	10,000,000,000	FONDOS DE FOMENTO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>13,194,783,841</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>46,689,926,077</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>46,689,926,077</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	46,689,926,077
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	46,689,926,077
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>17,680,152,634</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	40,850,412	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	13,824,471,124	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	2,669,158,711	OTRAS FUENTES	
OTROS	1,345,672,387	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>12,732,000,000</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>39,510,088,840</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	16,263,928,612
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	19,953,027,365
OTROS INGRESOS	12,732,000,000	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	3,293,132,863
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	