

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

ENERO DE 2021

<b>ENTIDAD: G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.</b>	<b>SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público</b>
--	---

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>113,979,965,727</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>113,979,965,727</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>51,138,221,446</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>75,625,704,739</b>
<b>CORRIENTES</b>		<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,887,931,728</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	50,319,772,019	SERVICIOS PERSONALES	1,274,931,728
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	2,611,000,000
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	818,449,427	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	2,000,000
<b>INGRESOS</b>	<b>62,841,744,281</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,559,836,575</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>61,736,814,361</b>	<b>CAMBIOS</b>	
<b>DIRECTO</b>	<b>61,736,814,361</b>	INTERESES PAGADOS	2,337,304,422
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	222,532,153
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>2,644,526,185</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	61,736,814,361	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>388,700,000</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	131,200,000
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	257,500,000
CARTERA PROPIA	61,736,814,361	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>		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		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>66,144,710,251</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>66,144,710,251</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>66,144,710,251</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>		SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>		GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	66,144,710,251
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD		CARTERA PROPIA	66,144,710,251
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	
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	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>-13,137,931,906</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	
CORRIENTES		<b>EXTERNO</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	
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	
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>14,055,572,749</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	82,021,085	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	11,605,367,249	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	2,368,184,415	OTRAS FUENTES	
OTROS		<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>187,289,077</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>38,354,260,988</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	37,535,811,561
OTROS INGRESOS	187,289,077	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	818,449,427
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	