

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público
--	---

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	123,009,402,492	TOTAL DE RECURSOS	123,009,402,492
DISPONIBILIDAD INICIAL	25,015,617,792	EGRESOS	97,661,215,200
CORRIENTES	486,376,562	GASTO CORRIENTE	3,161,924,544
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	12,206,567,612	SERVICIOS PERSONALES	943,170,835
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,310,463,281
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	908,290,428
INGRESOS	97,993,784,700	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	29,987,972,700	CAMBIOS	
DIRECTO	29,987,972,700	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	11,953,259,800	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	3,382,247,000
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	18,034,712,900	INVERSIÓN FÍSICA	9,439,954
ESTADOS Y MUNICIPIOS	10,046,821,500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,439,954
GOBIERNO DEL D.F.	616,892,900	OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	7,370,998,500	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	28,166,978,802
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		INTERNOS	27,418,351,802
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	748,627,000
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	11,065,300
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	737,561,700
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	61,706,218,900
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	61,706,218,900
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	61,706,218,900
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	7,019,406,000	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	7,019,406,000	GOBIERNO FEDERAL	12,180,219,300
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	49,525,999,600
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	27,788,790,800
OTROS	7,019,406,000	GOBIERNO DEL D.F.	1,105,860,000
A CARGO DE LA ENTIDAD	7,019,406,000	CARTERA PROPIA	20,631,348,800
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	23,827,211,500	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	1,234,406,000
CORRIENTES		EXTERNO	1,234,406,000
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	117,390,500
APOYOS FISCALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	117,390,500
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	1,117,015,500
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	1,117,015,500
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	36,355,443,600	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	35,142,623,300	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,212,820,300	OTRAS FUENTES	
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	803,750,900	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	244,237,800	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL	226,959,500	DISPONIBILIDAD FINAL	25,348,187,292
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	17,278,300	CORRIENTES	486,376,562
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	12,539,137,112
OTROS INGRESOS	569,513,100	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	