

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO
BANCOS DE FOMENTO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
G.1C BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
(Pesos)

Conceptos	Estimado	Modificado	Recaudado
TOTAL DE RECURSOS ^{1/}	88,953,807,183	117,287,775,876	119,879,374,391
DISPONIBILIDAD INICIAL ^{2/}	24,648,687,583	23,973,907,889	23,973,907,889
CORRIENTES	1,206,604,773	3,591,489,737	3,591,489,737
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	14,075,959,805	11,016,295,147	11,016,295,147
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	-	-	-
DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	9,366,123,005	9,366,123,005	9,366,123,005
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	-	-	-
INGRESOS	64,305,119,600	93,313,867,987	95,905,466,502
RECUPERACIÓN DE CARTERA	11,395,092,500	12,345,549,165	16,427,439,629
DIRECTO	11,395,092,500	12,345,549,165	16,427,439,629
SECTOR PARAESTATAL	-	-	-
GOBIERNO FEDERAL	737,510,100	725,987,279	703,562,625
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	-	-	-
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	10,657,582,400	11,619,561,886	15,723,877,004
ESTADOS Y MUNICIPIO	5,561,542,600	5,412,568,207	5,236,697,990
GOBIERNO DEL D.F.	653,604,200	1,152,477,004	1,153,375,340
CARTERA PROPIA	4,442,435,600	5,054,516,675	9,333,803,674
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	-	-	-
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	-	-	-
BANCA COMERCIAL	-	-	-
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	-	-	-
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	-	-	-
BANCOS DE DESARROLLO	-	-	-
FONDOS DE FOMENTO	-	-	-
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	3,047,115,200	2,976,947,349	2,702,112,219
EXTERNO	3,047,115,200	2,976,947,349	2,702,112,219
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	-	-	-
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	-	-	-
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	-	-	-
OTROS	3,047,115,200	2,976,947,349	2,702,112,219
A CARGO DE LA ENTIDAD	3,047,115,200	2,976,947,349	2,702,112,219
A CARGO DE OTROS	-	-	-
INTERNO	-	-	-
INTERBANCARIO	-	-	-
BANXICO	-	-	-
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	-	-	-
LÍNEA NORMAL	-	-	-
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO	-	-	-
OTRAS FUENTES	-	-	-
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	22,306,441,700	41,549,232,898	37,938,177,910
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	-	1,050,000,000	1,050,000,000
SUBSIDIOS	-	-	-
CORRIENTES	-	-	-
DE CAPITAL	-	-	-
APOYOS FISCALES	-	1,050,000,000	1,050,000,000
CORRIENTES	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	-	-	-
OTROS	-	-	-
INVERSIÓN FÍSICA	-	-	-
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	1,050,000,000	1,050,000,000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIÓN	26,146,884,200	33,824,244,519	36,208,457,692
CAMBIOS	-	-	-
INTERESES COBRADOS	24,702,666,300	30,324,715,845	31,930,332,962
COMISIONES COBRADAS	957,892,100	1,730,333,117	1,966,519,557
OTROS	486,325,800	1,769,195,557	2,311,605,173
OTROS INGRESOS	1,409,586,000	1,567,894,056	1,579,279,052
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	1,409,586,000	1,395,208,563	1,396,460,387
PAGO DE CAPITAL	1,245,991,200	1,231,297,415	1,231,842,481
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	163,594,800	163,911,148	164,617,907
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	-	-	-
OTROS INGRESOS	-	172,685,493	182,818,665

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

2/ La disponibilidad inicial reportada en la columna recaudado, corresponde al saldo al inicio del periodo que se reporta, de los recursos financieros que no tienen un fin específico y que la entidad mantiene en caja, depositados o invertidos, en tanto no son requeridos para cubrir su flujo de operación.

Fuente: Estimado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; recaudado, la entidad paraestatal.