

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

ENERO DE 2014

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	92,310,425,008	TOTAL DE RECURSOS	92,310,425,008
DISPONIBILIDAD INICIAL	24,283,717,602	EGRESOS	67,749,675,006
CORRIENTES	3,608,040,650	GASTO CORRIENTE	2,761,127,699
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	11,309,553,947	SERVICIOS PERSONALES	888,841,434
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,050,774,865
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	9,366,123,005	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	821,511,400
INGRESOS	68,026,707,406	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	10,246,514,200	CAMBIOS	
DIRECTO	10,246,514,200	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	777,889,000	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	788,265,107
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	9,468,625,200	INVERSIÓN FÍSICA	13,500,000
ESTADOS Y MUNICIPIOS	5,170,940,600	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,500,000
GOBIERNO DEL D.F.	861,791,300	OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	3,435,893,300	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	23,788,715,300
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	23,788,715,300
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		INTERNOS	23,247,732,400
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	540,982,900
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	100,064,900
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	440,918,000
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	38,421,978,600
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	38,421,978,600
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	3,237,487,700	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	3,237,487,700	GOBIERNO FEDERAL	1,255,226,200
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	37,166,752,400
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	21,765,810,800
OTROS	3,237,487,700	GOBIERNO DEL D.F.	2,000,000,000
A CARGO DE LA ENTIDAD	3,237,487,700	CARTERA PROPIA	13,400,941,600
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	22,279,092,300	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	1,976,088,300
CORRIENTES		EXTERNO	1,964,085,600
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	1,050,947,300
APOYOS FISCALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	1,050,947,300
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	913,138,300
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	913,138,300
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	12,002,700
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	12,002,700
INGRESOS POR OPERACIÓN	30,982,170,506	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	12,002,700
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	29,661,584,306	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	963,344,300	OTRAS FUENTES	
OTROS	357,241,900	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	1,281,442,700	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	1,281,442,700	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL	1,156,498,200	DISPONIBILIDAD FINAL	24,560,750,002
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	124,944,500	CORRIENTES	3,885,073,050
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	11,309,553,947
OTROS INGRESOS		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	9,366,123,005
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	