

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

**ENTIDAD: G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.**

**SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>130,664,710,726</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>130,664,710,726</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>24,045,408,622</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>106,349,112,604</b>
CORRIENTES	1,083,390,033	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,039,891,723</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	10,639,344,971	SERVICIOS PERSONALES	910,920,962
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,254,194,668
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	874,776,093
<b>INGRESOS</b>	<b>106,619,302,104</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>32,834,751,200</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>32,834,751,200</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	12,658,688,500	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>3,635,907,800</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	20,176,062,700	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>13,172,085</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS	6,965,648,800	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,172,085
GOBIERNO DEL D.F.	866,315,300	OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	12,344,098,600	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>25,177,397,996</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		INTERNOS	24,533,522,496
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	643,875,500
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	92,070,900
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	551,804,600
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>72,367,210,500</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>72,367,210,500</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>6,449,607,200</b>	SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>	<b>6,449,607,200</b>	GOBIERNO FEDERAL	13,631,017,500
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	58,736,193,000
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	25,082,682,600
OTROS	6,449,607,200	GOBIERNO DEL D.F.	1,200,000,000
A CARGO DE LA ENTIDAD		CARTERA PROPIA	32,453,510,400
A CARGO DE OTROS	6,449,607,200	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>33,409,477,560</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>2,115,532,500</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>2,106,644,100</b>
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	857,036,900
<b>APOYOS FISCALES</b>		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	857,036,900
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	1,249,607,200
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	1,249,607,200
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	<b>8,888,400</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	8,888,400
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>32,853,764,244</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	8,888,400
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	29,272,806,144	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	2,866,473,300	OTRAS FUENTES	
OTROS	714,484,800	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,071,701,900</b>	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	1,071,701,900	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL	980,765,500	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>24,315,598,122</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	90,936,400	CORRIENTES	1,083,390,033
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	10,909,534,471
OTROS INGRESOS		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	