

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

ENERO DE 2015

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	130,664,710,726	TOTAL DE RECURSOS	130,664,710,726
DISPONIBILIDAD INICIAL	24,045,408,622	EGRESOS	106,349,112,604
CORRIENTES	1,083,390,033	GASTO CORRIENTE	3,039,891,723
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
INGRESOS	106,619,302,104	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	32,834,751,200	CAMBIOS	
DIRECTO	32,834,751,200	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	12,658,688,500	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	3,635,907,800
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	20,176,062,700	INVERSIÓN FÍSICA	13,172,085
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		COSTO FINANCIERO	25,177,397,996
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		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		FINANCIAMIENTOS	72,367,210,500
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	72,367,210,500
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	72,367,210,500
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	6,449,607,200	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	6,449,607,200	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	6,449,607,200	CARTERA PROPIA	32,453,510,400
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	33,409,477,560	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	2,115,532,500
CORRIENTES		EXTERNO	2,106,644,100
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	857,036,900
APOYOS FISCALES		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		INTERNO	8,888,400
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	8,888,400
INGRESOS POR OPERACIÓN	32,853,764,244	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	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	1,071,701,900	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	DISPONIBILIDAD FINAL	24,315,598,122
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	