

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

ENERO 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	133,483,374,615	TOTAL DE RECURSOS	133,483,374,615
DISPONIBILIDAD INICIAL	30,941,670,015	EGRESOS	102,251,292,200
CORRIENTES	1,034,651,269	GASTO CORRIENTE	3,032,399,629
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	17,584,345,128	SERVICIOS PERSONALES	909,801,354
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,220,011,524
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	902,586,751
INGRESOS	102,541,704,600	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	21,580,744,600	CAMBIOS	
DIRECTO	21,580,744,600	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	1,801,911,800	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	2,436,893,304
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	19,778,832,800	INVERSIÓN FÍSICA	
ESTADOS Y MUNICIPIOS	6,087,590,600	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.	859,620,500	OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	12,831,621,700	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	25,948,708,167
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		INTERNOS	25,356,426,267
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	592,281,900
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	59,937,600
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	532,344,300
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	69,230,596,700
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	69,230,596,700
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	69,230,596,700
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	7,721,436,600	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	7,721,436,600	GOBIERNO FEDERAL	6,813,021,500
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	62,417,575,200
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	34,934,587,800
OTROS	7,721,436,600	GOBIERNO DEL D.F.	2,400,000,000
A CARGO DE LA ENTIDAD	7,721,436,600	CARTERA PROPIA	25,082,987,400
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	38,325,747,700	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	1,602,694,400
CORRIENTES		EXTERNO	1,596,896,000
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	301,459,400
APOYOS FISCALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	301,459,400
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	1,295,436,600
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	1,295,436,600
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	5,798,400
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	5,798,400
INGRESOS POR OPERACIÓN	33,620,882,400	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	5,798,400
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	31,746,621,800	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	2,074,260,600	OTRAS FUENTES	
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	1,092,893,300	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	562,498,600	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL	493,501,800	DISPONIBILIDAD FINAL	31,232,082,415
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	68,996,800	CORRIENTES	1,034,651,269
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	17,874,757,528
OTROS INGRESOS	530,394,700	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	