

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

ENERO DE 2017

**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>123,009,402,492</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>123,009,402,492</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>25,015,617,792</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>97,661,215,200</b>
CORRIENTES	486,376,562	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,161,924,544</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	12,206,567,612	SERVICIOS PERSONALES	943,170,835
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,310,463,281
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	908,290,428
<b>INGRESOS</b>	<b>97,993,784,700</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>29,987,972,700</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>29,987,972,700</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	11,953,259,800	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>3,382,247,000</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	18,034,712,900	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>9,439,954</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS	10,046,821,500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,439,954
GOBIERNO DEL D.F.	616,892,900	OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	7,370,998,500	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>28,166,978,802</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		INTERNOS	27,418,351,802
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	748,627,000
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	11,065,300
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	737,561,700
BANCOS DE DESARROLLO			<b>61,706,218,900</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>61,706,218,900</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>61,706,218,900</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>7,019,406,000</b>	<b>DIRECTO</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>7,019,406,000</b>	SECTOR PARAESTATAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		GOBIERNO FEDERAL	12,180,219,300
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	49,525,999,600
OTROS	7,019,406,000	ESTADOS Y MUNICIPIOS	27,788,790,800
A CARGO DE LA ENTIDAD	7,019,406,000	GOBIERNO DEL D.F.	1,105,860,000
A CARGO DE OTROS		CARTERA PROPIA	20,631,348,800
<b>INTERNO</b>		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERBANCARIO		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	
BANXICO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		BANCA COMERCIAL	
LÍNEA NORMAL		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES		BANCOS DE DESARROLLO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>23,827,211,500</b>	FONDOS DE FOMENTO	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	
CORRIENTES		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>1,234,406,000</b>
DE CAPITAL		<b>EXTERNO</b>	<b>1,234,406,000</b>
<b>APOYOS FISCALES</b>		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	117,390,500
CORRIENTES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	117,390,500
SERVICIOS PERSONALES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
OTROS		OTROS	1,117,015,500
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE LA ENTIDAD	1,117,015,500
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		A CARGO DE OTROS	
INVERSIÓN FINANCIERA		<b>INTERNO</b>	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERBANCARIO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>36,355,443,600</b>	BANXICO	
CAMBIOS		SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
INTERESES COBRADOS	35,142,623,300	LÍNEA NORMAL	
COMISIONES COBRADAS	1,212,820,300	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS		OTRAS FUENTES	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>803,750,900</b>	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	244,237,800	PARA GOBIERNO FEDERAL	
PAGO DE CAPITAL	226,959,500	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	17,278,300	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>25,348,187,292</b>
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		CORRIENTES	486,376,562
OTROS INGRESOS	569,513,100	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	12,539,137,112
		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	