

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

ENERO DE 2018

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	181,552,347,041	TOTAL DE RECURSOS	181,552,347,041
DISPONIBILIDAD INICIAL	33,386,424,602	EGRESOS	107,773,004,483
CORRIENTES	1,077,593,102	GASTO CORRIENTE	3,213,613,702
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	19,986,157,882	SERVICIOS PERSONALES	1,000,704,728
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,309,137,274
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	903,771,700
INGRESOS	148,165,922,439	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	21,397,525,300	CAMBIOS	
DIRECTO	21,397,525,300	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	4,214,563,100	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	4,198,171,400
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	17,182,962,200	INVERSIÓN FÍSICA	9,079,817
ESTADOS Y MUNICIPIOS	9,269,380,500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,079,817
GOBIERNO DEL D.F.	674,751,600	OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	7,238,830,100	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	40,821,965,064
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		INTERNOS	40,821,965,064
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	781,898,700
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	9,513,500
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	772,385,200
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	58,139,351,900
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	58,139,351,900
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	58,139,351,900
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	6,375,000,000	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	6,375,000,000	GOBIERNO FEDERAL	5,710,396,100
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	52,428,955,800
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	17,142,281,200
OTROS	6,375,000,000	GOBIERNO DEL D.F.	2,575,860,000
A CARGO DE LA ENTIDAD	6,375,000,000	CARTERA PROPIA	32,710,814,600
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	70,304,914,000	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	1,390,822,600
CORRIENTES		EXTERNO	1,390,822,600
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	58,822,000
APOYOS FISCALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	58,822,000
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	1,332,000,600
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	1,332,000,600
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	49,323,607,990	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	47,993,316,590	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,330,291,400	OTRAS FUENTES	
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	764,875,149	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	74,285,500	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL	58,697,600	DISPONIBILIDAD FINAL	73,779,342,558
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	15,587,900	CORRIENTES	1,077,593,102
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	60,379,075,838
OTROS INGRESOS	690,589,649	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	