

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

DICIEMBRE 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	202,782,456,600	TOTAL DE RECURSOS	202,782,456,600
DISPONIBILIDAD INICIAL	71,730,191,795	EGRESOS	101,052,264,805
CORRIENTES	1,047,663,983	GASTO CORRIENTE	3,387,641,105
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	58,359,854,194	SERVICIOS PERSONALES	1,110,179,953
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,618,798,922
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	658,662,230
INGRESOS	131,052,264,805	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	21,534,684,200	CAMBIOS	
DIRECTO	20,955,001,500	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	2,040,579,700	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	31,526,573,256
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	18,914,421,800	INVERSIÓN FÍSICA	
ESTADOS Y MUNICIPIOS	7,214,285,200	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.	523,435,600	OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	11,176,701,000	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	830,478,800
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	579,682,700	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	579,682,700	INTERNOS	830,478,800
BANCA COMERCIAL	579,682,700	EXTERNOS	33,215,400
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	797,263,400
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	9,051,900
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	788,211,500
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	64,145,455,900
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	64,145,455,900
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	4,600,903,405	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	4,600,903,405	GOBIERNO FEDERAL	1,866,505,800
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	60,571,579,100
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	39,616,697,800
OTROS	4,600,903,405	GOBIERNO DEL D.F.	2,000,000,000
A CARGO DE LA ENTIDAD	4,600,903,405	CARTERA PROPIA	18,954,881,300
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	1,707,371,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	1,707,371,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	1,707,371,000
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	64,450,000,000	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	1,162,115,744
CORRIENTES		EXTERNO	1,162,115,744
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	52,000,653
APOYOS FISCALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	52,000,653
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	1,110,115,091
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	1,110,115,091
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	39,676,126,600	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	38,655,616,200	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,020,510,400	OTRAS FUENTES	
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	790,550,600	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	69,475,000	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL	54,601,300	DISPONIBILIDAD FINAL	101,730,191,795
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	14,873,700	CORRIENTES	1,479,600,519
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	87,927,917,658
OTROS INGRESOS	721,075,600	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	