

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2019

<b>ENTIDAD: G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.</b>		<b>SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público</b>	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>182,564,087,168</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>182,564,087,168</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>81,656,006,819</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>100,908,080,349</b>
CORRIENTES	1,456,064,416	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,572,923,515</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	67,877,268,785	SERVICIOS PERSONALES	1,232,639,631
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,793,268,884
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	547,015,000
<b>INGRESOS</b>	<b>100,908,080,349</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>30,544,781,000</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>30,026,350,000</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	2,178,988,240	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>49,779,584,209</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	27,847,361,760	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
ESTADOS Y MUNICIPIOS	16,130,927,430	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.	352,724,400	OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	11,363,709,930	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>917,404,700</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>518,431,000</b>	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	917,404,700
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	518,431,000	INTERNOS	24,784,000
BANCA COMERCIAL	518,431,000	EXTERNOS	892,620,700
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	8,052,100
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	884,568,600
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>45,421,292,800</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>45,421,292,800</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>40,133,862,630</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>4,017,699,901</b>	SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>	<b>4,017,699,901</b>	GOBIERNO FEDERAL	7,235,620,000
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	32,898,242,630
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	16,184,852,230
OTROS	4,017,699,901	GOBIERNO DEL D.F.	500,000,000
A CARGO DE LA ENTIDAD	4,017,699,901	CARTERA PROPIA	16,213,390,400
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>5,287,430,170</b>
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	5,287,430,170
BANXICO		BANCA COMERCIAL	5,287,430,170
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	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>19,619,307,148</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>1,216,875,125</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>1,216,875,125</b>
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	54,450,946
<b>APOYOS FISCALES</b>		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	54,450,946
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	1,162,424,179
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	1,162,424,179
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>46,008,189,400</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	45,066,710,400	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	941,479,000	OTRAS FUENTES	
OTROS		<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>718,102,900</b>	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	67,191,700	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL	53,924,800	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>81,656,006,819</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	13,266,900	CORRIENTES	1,456,064,416
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	67,877,268,785
OTROS INGRESOS	650,911,200	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	