

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

SEPTIEMBRE DE 2019

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	182,564,087,168	TOTAL DE RECURSOS	182,564,087,168
DISPONIBILIDAD INICIAL	81,656,006,819	EGRESOS	100,908,080,349
CORRIENTES	1,456,064,416	GASTO CORRIENTE	3,572,923,515
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
INGRESOS	100,908,080,349	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	30,544,781,000	CAMBIOS	
DIRECTO	30,026,350,000	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	2,178,988,240	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	49,779,584,209
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	27,847,361,760	INVERSIÓN FÍSICA	
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		COSTO FINANCIERO	917,404,700
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	518,431,000	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		FINANCIAMIENTOS	45,421,292,800
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	45,421,292,800
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	40,133,862,630
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	4,017,699,901	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	4,017,699,901	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	
INTERNO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	5,287,430,170
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	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	19,619,307,148	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	1,216,875,125
CORRIENTES		EXTERNO	1,216,875,125
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	54,450,946
APOYOS FISCALES		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		INTERNO	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	46,008,189,400	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		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	718,102,900	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	DISPONIBILIDAD FINAL	81,656,006,819
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	