

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

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	199,017,010,701	TOTAL DE RECURSOS	199,017,010,701
DISPONIBILIDAD INICIAL	54,788,189,690	EGRESOS	138,164,905,679
CORRIENTES	7,934,109,835	GASTO CORRIENTE	3,690,095,082
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	34,518,963,759	SERVICIOS PERSONALES	1,216,729,240
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,897,649,342
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,335,116,096	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	575,716,500
INGRESOS	144,228,821,011	EGRESOS DE OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	42,859,135,300	CAMBIOS	
DIRECTO	42,041,511,200	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	24,863,364,000	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	50,267,368,686
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	17,178,147,200	INVERSIÓN FÍSICA	
ESTADOS Y MUNICIPIOS	8,440,667,100	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.	534,812,100	OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	8,202,668,000	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	16,573,933,479
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	817,624,100	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	16,573,933,479
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	817,624,100	INTERNOS	15,716,508,679
BANCA COMERCIAL	817,624,100	EXTERNOS	857,424,800
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	8,252,200
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	849,172,600
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	66,278,443,600
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	66,278,443,600
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	63,253,141,800
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	4,337,064,832	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	4,337,064,832	GOBIERNO FEDERAL	25,261,904,700
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	37,991,237,100
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	15,586,206,500
OTROS	4,337,064,832	GOBIERNO DEL D.F.	2,000,000,000
A CARGO DE LA ENTIDAD	4,337,064,832	CARTERA PROPIA	20,405,030,600
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	3,025,301,800
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	3,025,301,800
BANXICO		BANCA COMERCIAL	3,025,301,800
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	20,198,956,583	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	1,355,064,832
CORRIENTES		EXTERNO	1,355,064,832
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	58,778,032
APOYOS FISCALES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	58,778,032
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	1,296,286,800
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	1,296,286,800
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INTERNO	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	61,781,889,746	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	60,740,028,684	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,041,861,062	OTRAS FUENTES	
OTROS		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	15,051,774,550	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	70,739,232	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL	58,778,032	DISPONIBILIDAD FINAL	60,852,105,022
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	11,961,200	CORRIENTES	9,934,109,835
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	38,582,879,091
OTROS INGRESOS	14,981,035,318	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,335,116,096
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	