

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

**ENTIDAD: G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.**

**SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>133,483,374,615</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>133,483,374,615</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>30,941,670,015</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>102,251,292,200</b>
CORRIENTES	1,034,651,269	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,032,399,629</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	17,584,345,128	SERVICIOS PERSONALES	909,801,354
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,220,011,524
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	902,586,751
<b>INGRESOS</b>	<b>102,541,704,600</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>21,580,744,600</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>21,580,744,600</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	1,801,911,800	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>2,436,893,304</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	19,778,832,800	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
ESTADOS Y MUNICIPIOS	6,087,590,600	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL D.F.	859,620,500	OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	12,831,621,700	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>25,948,708,167</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		INTERNOS	25,356,426,267
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	592,281,900
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	59,937,600
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	532,344,300
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>69,230,596,700</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>69,230,596,700</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>69,230,596,700</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>7,721,436,600</b>	SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>	<b>7,721,436,600</b>	GOBIERNO FEDERAL	6,813,021,500
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	62,417,575,200
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	34,934,587,800
OTROS	7,721,436,600	GOBIERNO DEL D.F.	2,400,000,000
A CARGO DE LA ENTIDAD	7,721,436,600	CARTERA PROPIA	25,082,987,400
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	
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	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>38,325,747,700</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>1,602,694,400</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>1,596,896,000</b>
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	301,459,400
<b>APOYOS FISCALES</b>		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	301,459,400
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	1,295,436,600
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	1,295,436,600
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	<b>5,798,400</b>
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	5,798,400
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>33,620,882,400</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	5,798,400
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	31,746,621,800	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	2,074,260,600	OTRAS FUENTES	
OTROS		<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,092,893,300</b>	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	562,498,600	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL	493,501,800	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>31,232,082,415</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	68,996,800	CORRIENTES	1,034,651,269
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	17,874,757,528
OTROS INGRESOS	530,394,700	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	