

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

CUENTA PÚBLICA 2014
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
6 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
G1C BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS ^{1/}	92,310,425,008	136,875,385,039	128,418,649,322
DISPONIBILIDAD INICIAL	24,283,717,602	20,811,825,609	20,811,825,609
CORRIENTES	3,608,040,650	806,357,633	806,357,633
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	11,309,553,947	10,639,344,971	10,639,344,971
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	0	0	0
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	9,366,123,005	9,366,123,005	9,366,123,005
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	0	0	0
INGRESOS	68,026,707,406	116,063,559,430	107,606,823,713
RECUPERACIÓN DE CARTERA	10,246,514,200	27,856,300,089	25,845,194,340
DIRECTO	10,246,514,200	27,856,300,089	25,845,194,340
SECTOR PARAESTATAL	0	0	0
GOBIERNO FEDERAL	777,889,000	4,305,657,808	4,309,183,486
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	0	0	0
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	9,468,625,200	23,550,642,281	21,536,010,854
ESTADOS Y MUNICIPIO	5,170,940,600	7,223,618,652	10,262,148,457
GOBIERNO DEL D.F.	861,791,300	861,795,228	861,795,506
CARTERA PROPIA	3,435,893,300	15,465,228,401	10,412,066,891
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0	0
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	0	0	0
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	0	0	0
BANCA COMERCIAL	0	0	0
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	0	0	0
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	0	0	0
BANCOS DE DESARROLLO	0	0	0
FONDOS DE FOMENTO	0	0	0
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0	0
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	3,237,487,700	6,219,816,365	1,643,511,152
EXTERNO	3,237,487,700	6,219,816,365	1,643,511,152
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	0	0	0
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	0	0	0
OTROS	3,237,487,700	6,219,816,365	1,643,511,152
A CARGO DE LA ENTIDAD	3,237,487,700	6,219,816,365	1,643,511,152
A CARGO DE OTROS	0	0	0
INTERNO	0	0	0
INTERBANCARIO	0	0	0
BANXICO	0	0	0
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	0	0	0
LÍNEA NORMAL	0	0	0
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO	0	0	0
OTRAS FUENTES	0	0	0

CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
6 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
G1C BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	22,279,092,300	41,134,148,833	37,789,810,731
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	0	2,000,000,000	2,000,000,000
SUBSIDIOS	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	0	2,000,000,000	2,000,000,000
CORRIENTES	0	0	0
SERVICIOS PERSONALES	0	0	0
OTROS	0	0	0
INVERSIÓN FÍSICA	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	2,000,000,000	2,000,000,000
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIÓN	30,982,170,506	37,531,194,602	39,005,435,090
CAMBIOS	0	0	0
INTERESES COBRADOS	29,661,584,306	33,986,903,154	34,668,645,906
COMISIONES COBRADAS	963,344,300	1,855,680,004	1,941,265,057
OTROS	357,241,900	1,688,611,444	2,395,524,127
OTROS INGRESOS	1,281,442,700	1,322,099,541	1,322,872,400
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	1,281,442,700	1,322,099,541	1,322,872,400
PAGO DE CAPITAL	1,156,498,200	1,190,006,553	1,190,573,771
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	124,944,500	132,092,988	132,298,629
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	0	0	0
OTROS INGRESOS	0	0	0

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Estimado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; recaudado, la entidad paraestatal.