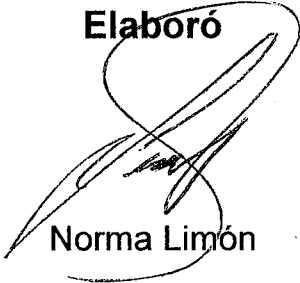


Ejecución del Programa Financiero al 30 de junio de 2017.

Elaboró



Norma Limón

Gerente de
Programación y
Control Presupuestal

Revisó



Roberto Inda

Director de
Contabilidad y
Presupuesto

Responsable



Rodrigo Jarque

Director General
Adjunto de Finanzas

BANBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

22 AGO 2017

PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
HORA: 11:48 PM

Ejecución del Programa Financiero

Límites autorizados

El programa financiero al cierre de junio considera un endeudamiento neto total por \$1,344 millones, en tanto que el observado presentó un desendeudamiento neto de \$10,628 millones. La variación obedece a una disminución de los pasivos relacionados con la captación bancaria tradicional, una mayor amortización del crédito externo así como al diferimiento en la contratación de deuda relacionada con el financiamiento de algunas operaciones crediticias que no se han concretado.

Por su parte, el avance del financiamiento neto al mes de junio presenta una variación negativa con relación al programa de \$11,737 millones motivado por el ingreso de algunos pagos anticipados y por el diferimiento en el calendario de algunas operaciones crediticias.

Límites Autorizados 2017 (Cifras en Millones de pesos)

Concepto	Programa Anual	Programa	Observado	Acumulado a Junio	
				Variación Absoluta	Variación Relativa %
Endeudamiento Neto	29,612	1,344	(10,628)	(11,971)	(791)
Interno	23,827	795	(8,085)	(8,880)	(1,017)
Externo	5,785	549	(2,543)	(3,091)	(463)
Financiamiento Neto	31,824	2,331	(9,407)	(11,737)	(404)

Intermediación Financiera

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	2017		
	Programa Anual Original	Programa a Junio	Obtenido a Junio
Endeudamiento neto total	29,612	1,344	(10,628)
(-) Financiamiento neto sector público	0	(10,539)	(8,513)
(-) Variación disponibilidades	0	279	304
Intermediación Financiera	29,612	11,603	(2,419)
Resultado de Intermediación Financiera	4,207	2,103	4,186

M.
/

La intermediación financiera presenta un observado negativo de \$2,419 millones que equivale a una variación de \$14,022 millones con relación al programa autorizado. Dicho avance obedece principalmente al nivel del desendeudamiento neto total al cierre del primer semestre del ejercicio así como al nivel de financiamiento neto otorgado al sector público federal.

Financiamiento neto acumulado

	Programa			Acumulado a Junio			Financiamiento Neto
	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	
Total	17 573	15 234	2 340	16 367	25 767	(9 400)	(402)
Agente Financiero		113	(113)		394	(394)	348
Por Cuenta Propia	17 573	15 120	2 453	16 367	25 373	(9 007)	(367)
Sector Público Federal	345	10 771	(10 426)	4 772	12 892	(8 119)	78
Entidades Federativas y Municipios	7 196	3 000	4 196	7 103	10 184	(3 080)	(73)
Estados	4 489	1 836	2 853	5 968	8 840	(2 872)	(101)
Fatef		120	(120)		120	(120)	100
Fais		118	(118)		118	(118)	100
Fam					5 459	(5 459)	
Fonrec	220		220	154		154	70
PTTU	2 193	39	2 154		18	(18)	(1)
Sistema de Justicia Penal	215		215	275		275	128
Otros	1 550	1 055	495	5 538	2 697	2 841	2/
Gobierno de la Cd México	310	303	7		427	(427)	2/
Municipios	2 707	1 364	1 343	1 135	1 344	(209)	(16)
Fais	1 872	673	999	200	569	(370)	(37)
Otros	1 035	690	345	936	773	163	47
PTTU		1	(1)		2	(2)	119
Proyectos	9 871	1 350	8 521	4 320	2 298	2 022	24
Agua	678	189	488		265	(265)	(54)
Carreteros	4 177	440	3 736	2 331	460	1 871	50
Centros Penitenciarios	244	126	116	170	154	16	14
Energía	2 539	205	2 334	1 117	438	679	29
Contratistas		11	(11)		61	(61)	2/
Otros	2 233	376	1 857	702	921	(219)	(12)
Cetes Especiales	161		161	171		171	106
Cartera de Exempleados		9	(9)		6	(6)	69

2/ Superiores a 500

Gasto Corriente

Al mes de junio se realizaron erogaciones con cargo al gasto corriente por \$1,164.3 millones, cifra inferior en 28% con relación al programa autorizado.

La variación en el capítulo de Servicios Personales obedece principalmente a las economías generadas por la vacancia y sus repercusiones salariales, ahorros de la compensación garantizada, así como las prestaciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo y otras prestaciones.

En lo referente a los Gastos de Operación se observan ahorros en la mayoría de las partidas en los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales, destacando los Servicios de mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas, asesorías, infraestructura de cómputo y los gastos relacionados con Comunicación Social.

M.
X

En Otros de Corriente, el menor presupuesto ejercido se presenta principalmente en las Aportaciones a los Fideicomisos del Plan de Pensiones así como del Fondo de Apoyo a Municipios.

Gasto Corriente

(Cifras en Millones de pesos)

Concepto	Programa Anual	Programa	Ejercido	Acumulado a Junio	
				Variación	
				Absoluta	Relativa %
Total	3,161.9	1,608.2	1,164.3	(443.9)	(28)
Servicios Personales	943.2	476.1	453.6	(22.5)	(5)
Gasto de Operación	1,310.5	675.4	296.3	(379.1)	(56)
Otros de Corriente	908.3	456.7	414.4	(42.3)	(9)

Gasto de Inversión

Al mes de junio no se registran gastos en este rubro, se espera que en los próximos meses se ejerza el presupuesto asignado.

Gasto de Inversión

(Cifras en Millones de pesos)

Concepto	Programa Anual	Programa	Ejercido	Acumulado a Junio	
				Variación	
				Absoluta	Relativa %
Total	9.4	9.4	0.0	(9.4)	(100)
Bienes muebles e inmuebles	9.4	9.4	0.0	(9.4)	(100)

R.