

# Ejecución del Programa Financiero al 30 de junio de 2015.

**Elaboró**

  
Norma Limón

Subgerente de  
Programación

**Revisó**

  
Roberto Inda

Subdirector de  
Contabilidad

**Responsable**

  
Rodrigo Jarque

Director de Finanzas

**BANBRAS**  
Banco Nacional de Crédito y Servicios Públicos S.M.C.

28 JUL 2015

PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
HORA: 3:07 Pdv

## Ejecución del Programa Financiero

### Intermediación Financiera

(Cifras en millones de pesos)

Concepto		Programa Anual	Indicador anterior	
			Programa	Realizado
	Endeudamiento neto total	37,744	9,167	(3,122)
(-)	Financiamiento neto sector público	(8)	(514)	9,852
(-)	Variación disponibilidades	0	55	(7,798)
	<b>Intermediación Financiera</b>	<b>37,752</b>	<b>9,626</b>	<b>(5,176)</b>

Indicador actual *			
<b>Resultado de Intermediación Financiera</b>	<b>3,500</b>	<b>1,750</b>	<b>3,846</b>

\* De conformidad con el primer párrafo del artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito, reformado el 10 de enero de 2014.

### Financiamiento neto acumulado

	Acumulado a Junio 2015						
	Programa			Ejercido			Avance %
	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	
<b>Total</b>	22 283	11 018	11 265	24 513	15 919	8 594	76
<b>Agente Financiero</b>		592	( 592)		651	( 651)	110
<b>Por Cuenta Propia</b>	22 283	10 426	11 857	24 513	15 269	9 245	78
<b>Sector Público Federal</b>	452	374	78	11 226	723	10 503	2
<b>Entidades Federativas y Municipios</b>	6 603	3 728	2 875	2 889	5 687	( 2 798)	( 97)
Estados	3 278	1 576	1 702	2 359	2 590	( 231)	( 14)
Fafef		109	( 109)		88	( 88)	81
Fais		145	( 145)		145	( 145)	100
Fonrec	218		218	71	294	( 222)	( 102)
Profise					95	95	
Otros	3 060	890	2 171	2 192	1 630	562	26
Gobierno del Distrito Federal		433	( 433)		433	( 433)	100
Municipios	3 325	2 152	1 172	530	3 098	( 2 567)	( 219)
Fais	2 031	1 229	802	97	1 440	( 1 343)	( 167)
Otros	1 294	924	371	433	1 658	( 1 224)	( 330)
<b>Proyectos</b>	15 101	6 324	8 777	10 296	8 858	1 437	16
Agua	1 625	128	1 497	41	146	( 105)	( 7)
Carreteros	5 068	515	4 553	4 491	4 083	408	9
Centros Penitenciarios		102	( 102)		511	( 2 601)	2
Energía	5 034	254	4 780	4 397	127	4 270	89
Contratistas	1 299	888	412	11	335	( 324)	( 79)
Otros	2 075	4 437	( 2 362)	846	1 055	( 210)	9
<b>Cetes Especiales</b>	127		127	102		102	80
<b>Cartera de Exempleados</b>			9		11	( 11)	118

2/ Superiores a 500

### Gasto Corriente

Al mes de junio se han realizado erogaciones con cargo al gasto corriente por \$1,179.6 millones, cifra inferior en 22% con relación al programa autorizado.

La variación en el capítulo de Servicios Personales obedece principalmente a la vacancia de personal.

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 ahorros en servicios de informática, asesorías, subcontratación de servicios con terceros, Servicios integrales de infraestructura de cómputo así como difusión de mensajes gubernamentales.

En Otros de Corriente, el mayor presupuesto ejercido se presenta en la partida Aportaciones a Fideicomisos, los cuales serán regularizados en el transcurso del año.

#### Gasto Corriente

(Cifras en millones de pesos)

	Programa Anual	Acumulado a Junio de 2015		Variación	
		Programa	Ejercido	Absoluto	Relativa %
<b>Total</b>	<b>3,039.9</b>	<b>1,520.5</b> ✓	<b>1,179.6</b> ✓	<b>( 341)</b>	<b>( 22)</b>
Servicios personales	910.9	431.7	380.7	( 51)	( 12)
Gasto de Operación	1,254.2	656.2	241.5	( 415)	( 63)
Otros de Corriente	874.8	432.6	557.5	125	29

### Gasto de Inversión

Al mes de junio no se registran gastos en este rubro, ya que no fue programado presupuesto en este periodo.

#### Gasto de Inversión

(Cifras en millones de pesos)

	Programa Anual	Acumulado a Junio de 2015		Variación	
		Programa	Ejercido	Absoluto	Relativa %
<b>Total</b>	<b>13.2</b>	-	-	-	-
Bienes Muebles e Inmuebles	13.2	-	-	-	-