

Anexo 8

Flujos de efectivo

PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	C
Ingreso	CORRIENTES Y DE CAPITAL	F
Ingreso	VENTA DE BIENES	C
Ingreso	INTERNAS	C
Ingreso	EXTERNAS	C
Ingreso	VENTA DE SERVICIOS	F
Ingreso	INTERNAS	C
Ingreso	EXTERNAS	C
Ingreso	INGRESOS DIVERSOS	F
Ingreso	INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	C
Ingreso	PRODUCTOS FINANCIEROS	C
Ingreso	OTROS	C
Ingreso	VENTA DE INVERSIONES	F
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	C
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	C
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	F
Ingreso	SUBSIDIOS	F
Ingreso	CORRIENTES	AC01
Ingreso	DE CAPITAL	AC01
Ingreso	APOYOS FISCALES	F
Ingreso	CORRIENTES	F
Ingreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Ingreso	OTROS	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FÍSICA	AC01
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FINANCIERA	AC01
Ingreso	AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	AC01
Ingreso	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F
Ingreso	ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	F
Ingreso	INTERNO	C
Ingreso	EXTERNO	C
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Egreso	GASTO PROGRAMABLE	F
Egreso	GASTO CORRIENTE	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Egreso	DE OPERACIÓN	AC01
Egreso	PENSIONES Y JUBILACIONES	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	INVERSIÓN FINANCIERA	AC01
Egreso	COSTO FINANCIERO	F
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	F
Egreso	INTERNOS	C
Egreso	EXTERNOS	C
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	F
Egreso	ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	F
Egreso	ORDINARIOS	C
Egreso	EXTRAORDINARIOS	C
Egreso	DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA	EJERCICIO
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	F
Egreso	VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES	F
Balance	BALANCE DE OPERACIÓN	F
Balance	BALANCE PRIMARIO	F
Balance	BALANCE FINANCIERO	F

F-Dato obtenido de fórmula

AC01-Dato Generado a partir del AC01

C-Dato capturable

EJERCICIO - Aplica para las etapas de ejercicio y control

BANCOS DE FOMENTO
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

Tipo	Concepto	Monto / Pisos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	F
Disponibilidad Inicial	CORRIENTES	C
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	C
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C
Disponibilidad Inicial	DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA	C
Disponibilidad Inicial	EN TESORERIA DERIVADA DE CREDITO EXTERNO	C
Ingreso	INGRESOS	F
Ingreso	RECUPERACION DE CARTERA	F
Ingreso	DIRECTO	F
Ingreso	SECTOR PARAESTATAL	C
Ingreso	GOBIERNO FEDERAL	C
Ingreso	BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	C
Ingreso	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	C
Ingreso	ESTADOS Y MUNICIPIOS	C
Ingreso	GOBIERNO DEL D.F.	C
Ingreso	CARTERA PROPIA	C
Ingreso	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	C
Ingreso	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	F
Ingreso	A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	F
Ingreso	BANCA COMERCIAL	C
Ingreso	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	C
Ingreso	A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	F
Ingreso	BANCOS DE DESARROLLO	C
Ingreso	FONDOS DE FOMENTO	C
Ingreso	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	C
Ingreso	CONTRATACION DE CREDITOS	F
Ingreso	EXTERNO	F
Ingreso	A TESORERIA DE LA FEDERACION	F
Ingreso	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	C
Ingreso	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Ingreso	OTROS	F
Ingreso	A CARGO DE LA ENTIDAD	C
Ingreso	A CARGO DE OTROS	C
Ingreso	INTERNO	F
Ingreso	INTERBANCARIO	C
Ingreso	BANCO	F
Ingreso	SUJETO A CREDITO EXTERNO	C
Ingreso	LINEA NORMAL	C
Ingreso	REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO	C
Ingreso	OTRAS FUENTES	C
Ingreso	OPERACIONES BANCARIAS NETAS	F
Ingreso	SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	F
Ingreso	SUBSIDIOS	F
Ingreso	CORRIENTES	AC01
Ingreso	DE CAPITAL	AC01
Ingreso	APOYOS FISCALES	F
Ingreso	CORRIENTES	F
Ingreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Ingreso	OTROS	AC01
Ingreso	INVERSION FISICA	AC01
Ingreso	INTERESES COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	AC01
Ingreso	INVERSION FINANCIERA	AC01
Ingreso	AMORTIZACION DE PASIVOS	AC01
Ingreso	INGRESOS POR OPERACION	F
Ingreso	CARGOS	C
Ingreso	INTERESES COBRADOS	C
Ingreso	COMISIONES COBRADAS	C
Ingreso	OTROS	C
Ingreso	OTROS INGRESOS	F
Ingreso	RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	F
Ingreso	PAGO DE CAPITAL	C
Ingreso	PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	C
Ingreso	PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	C
Ingreso	OTROS INGRESOS	C
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Egreso	EGRESOS	F
Egreso	GASTO CORRIENTE	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Egreso	DE OPERACION	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	EGRESOS POR OPERACION	F
Egreso	CARGOS	C
Egreso	INTERESES PAGADOS	C
Egreso	COMISIONES PAGADAS	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	OTROS EGRESOS	F
Egreso	INVERSION FISICA	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PUBLICA	AC01
Egreso	SERVICIOS	AC01
Egreso	COSTO FINANCIERO	F
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	F
Egreso	INTERIORS	C
Egreso	EXTERIORS	F
Egreso	DE TESORERIA DE LA FEDERACION	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	FINANCIAMIENTOS	F
Egreso	OTORGAMIENTO DE CREDITO	F
Egreso	DIRECTO	F
Egreso	SECTOR PARAESTATAL	C
Egreso	GOBIERNO FEDERAL	C
Egreso	BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	F
Egreso	ESTADOS Y MUNICIPIOS	C
Egreso	GOBIERNO DEL D.F.	C
Egreso	CARTERA PROPIA	C
Egreso	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	C
Egreso	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	F
Egreso	A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	F
Egreso	BANCA COMERCIAL	C
Egreso	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	C
Egreso	A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	F
Egreso	BANCOS DE DESARROLLO	C
Egreso	FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	C
Egreso	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	F
Egreso	AMORTIZACION DEL CREDITO	F
Egreso	EXTERNO	F
Egreso	A TESORERIA DE LA FEDERACION	F
Egreso	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	C
Egreso	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTROS	F
Egreso	A CARGO DE LA ENTIDAD	C
Egreso	A CARGO DE OTROS	C
Egreso	INTERNO	F
Egreso	INTERBANCARIO	C
Egreso	BANCO	F
Egreso	SUJETO A CREDITO EXTERNO	C
Egreso	LINEA NORMAL	C
Egreso	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTRAS FUENTES	C
Egreso	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERIA	F
Egreso	PARA GOBIERNO FEDERAL	C
Egreso	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	RETRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LA NACION	EJERCICIO
Egreso	DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA	EJERCICIO
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	F
Disponibilidad Final	CORRIENTES	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C
Disponibilidad Final	DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA	C
Disponibilidad Final	EN TESORERIA DERIVADA DE CREDITO EXTERNO	C
Balance	BALANCE DE OPERACION	F
Balance	BALANCE PRIMARIO	F
Balance	BALANCE FINANCIERO	F

F: Datos obtenidos de forma
AC01: Datos Generado a partir del AC01
C: Datos capturado
EJERCICIO: Aplica para las etapas de ejercicio y control

ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

Tipo	Concepto	Monto / Pesa
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	F
Disponibilidad Inicial	CORRIENTES	C
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	C
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C
Disponibilidad Inicial	DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA	C
Disponibilidad Inicial	EN TESORERIA DERIVADA DE CREDITO EXTERNO	C
Ingreso	INGRESOS	F
Ingreso	RECUPERACION DE CARTERA	F
Ingreso	DIRECTO	C
Ingreso	SECTOR PARAMESTATAL	C
Ingreso	GOBIERNO FEDERAL	C
Ingreso	BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	C
Ingreso	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	F
Ingreso	ESTADOS Y MUNICIPIOS	C
Ingreso	GOBIERNO DEL D.F.	C
Ingreso	CARTERA PROPIA	F
Ingreso	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	C
Ingreso	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	F
Ingreso	A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	F
Ingreso	BANCA COMERCIAL	C
Ingreso	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	C
Ingreso	A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	F
Ingreso	BANCOS DE DESARROLLO	C
Ingreso	FONDOS DE FOMENTO	C
Ingreso	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	C
Ingreso	CONTRATACION DE CREDITOS	F
Ingreso	EXTERNO	F
Ingreso	A TESORERIA DE LA FEDERACION	F
Ingreso	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	C
Ingreso	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Ingreso	OTROS	F
Ingreso	A CARGO DE LA ENTIDAD	C
Ingreso	A CARGO DE OTROS	C
Ingreso	INTERNO	F
Ingreso	INTERBANCARIO	C
Ingreso	BANCAJO	C
Ingreso	SUJETO A CREDITO EXTERNO	C
Ingreso	LINEA NORMAL	C
Ingreso	REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO	C
Ingreso	OTRAS FUENTES	C
Ingreso	OPERACIONES BANCARIAS NETAS	C
Ingreso	SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	F
Ingreso	SUBSIDIOS	F
Ingreso	CORRIENTES	ACD1
Ingreso	DE CAPITAL	ACD1
Ingreso	APOYOS FISCALES	F
Ingreso	CORRIENTES	ACD1
Ingreso	SERVICIOS PERSONALES	ACD1
Ingreso	OTROS	ACD1
Ingreso	INVERSION FISICA	ACD1
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	ACD1
Ingreso	INVERSION FINANCIERA	ACD1
Ingreso	AMORTIZACION DE PASIVOS	ACD1
Ingreso	INGRESOS POR OPERACION	C
Ingreso	CAMBIOS	C
Ingreso	INTERES COBRADOS	C
Ingreso	COMISIONES COBRADAS	C
Ingreso	OTROS	C
Ingreso	OTROS INGRESOS	F
Ingreso	RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	C
Ingreso	PAGO DE CAPITAL	C
Ingreso	PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	C
Ingreso	PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	C
Ingreso	OTROS INGRESOS	C
Ingreso	PARTIDA INFORMATIVA	C
Ingreso	POSICION INICIAL LIQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL	C
Ingreso	COLOCACION CREDITICA	C
Ingreso	CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	C
Ingreso	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	C
Ingreso	GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	C
Ingreso	INGRESOS POR INTERESES	C
Ingreso	OTROS PRODUCTOS	C
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Egreso	EGRESOS	F
Egreso	GASTO CORRIENTE	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	ACD1
Egreso	DE OPERACION	ACD1
Egreso	SUBSIDIOS	ACD1
Egreso	OTRAS EROGACIONES	ACD1
Egreso	EGRESOS DE OPERACION	F
Egreso	CAMBIOS	C
Egreso	INTERESES PAGADOS	C
Egreso	COMISIONES PAGADAS	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	OTROS EGRESOS	F
Egreso	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	INVERSION FISICA	F
Egreso	BENES MUEBLES E INMUEBLES	ACD1
Egreso	OPERACIONES PUBLICAS	ACD1
Egreso	SUBSIDIOS	ACD1
Egreso	COSTO FINANCIERO	F
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	F
Egreso	INTERESES	C
Egreso	EXTERNOS	C
Egreso	DE TESORERIA DE LA FEDERACION	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	FINANCIAMIENTOS	F
Egreso	OTORGAMIENTO DE CREDITO	F
Egreso	DIRECTO	F
Egreso	SECTOR PARAMESTATAL	C
Egreso	GOBIERNO FEDERAL	C
Egreso	BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	C
Egreso	ESTADOS Y MUNICIPIOS	C
Egreso	GOBIERNO DEL D.F.	C
Egreso	CARTERA PROPIA	C
Egreso	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	C
Egreso	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	F
Egreso	A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	F
Egreso	BANCA COMERCIAL	C
Egreso	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	C
Egreso	A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	F
Egreso	BANCOS DE DESARROLLO	C
Egreso	FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	C
Egreso	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	C
Egreso	AMORTIZACION DE CREDITO	F
Egreso	EXTERNO	F
Egreso	A TESORERIA DE LA FEDERACION	F
Egreso	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	C
Egreso	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTROS	F
Egreso	A CARGO DE LA ENTIDAD	C
Egreso	A CARGO DE OTROS	C
Egreso	INTERNO	F
Egreso	INTERBANCARIO	C
Egreso	BANCAJO	C
Egreso	SUJETO A CREDITO EXTERNO	C
Egreso	LINEA NORMAL	C
Egreso	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTRAS FUENTES	C
Egreso	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERIA	F
Egreso	PARA GOBIERNO FEDERAL	C
Egreso	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA	EJERCICIO
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	C
Disponibilidad Final	CORRIENTES	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C
Disponibilidad Final	DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA	C
Disponibilidad Final	EN TESORERIA DERIVADA DE CREDITO EXTERNO	C
Egreso	PARTIDA INFORMATIVA	C
Egreso	POSICION FINAL LIQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL	F
Egreso	COLOCACION CREDITICA	C
Egreso	CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	C
Egreso	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	C
Egreso	GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	C
Egreso	INGRESOS POR INTERESES	C
Egreso	OTROS PRODUCTOS	C
Balanco	BALANCE DE OPERACION	F
Balanco	BALANCE FINANCIERO	F

F: Data obtenido de formula
ACD1: Data Generado a partir del ACD1
C: Data capturable
EJERCICIO - Aplica para las etapas de ejercicio y control

ENTIDADES PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (IPAB)
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	F
Disponibilidad Inicial	PARA PAGOS DE LA DEUDA	F
Disponibilidad Inicial	PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS	F
Disponibilidad Inicial	PARA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO	F
Disponibilidad Inicial	PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	F
Ingreso	CORRIENTES Y DE CAPITAL	F
Ingreso	VENTA DE BIENES	F
Ingreso	INTERNAS	C
Ingreso	EXTERNAS	C
Ingreso	VENTA DE SERVICIOS	F
Ingreso	INTERNAS	F
Ingreso	CUOTAS 75%	C
Ingreso	CUOTAS 25%	C
Ingreso	EXTERNAS	C
Ingreso	INGRESOS DIVERSOS	F
Ingreso	INTERESES POR INVERSIONES	C
Ingreso	OTROS INGRESOS	C
Ingreso	VENTA DE INVERSIONES	F
Ingreso	RECUPERACIONES	C
Ingreso	CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS	C
Ingreso	CUOTAS Y APORTACIONES PARA ISSSTE Y FOVISSSTE	C
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	F
Ingreso	OPERACIONES DE REFINANCIAMIENTO	F
Ingreso	REFINANCIAMIENTO DE PRINCIPAL	F
Ingreso	REFINANCIAMIENTO PARCIAL DEL COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	F
Ingreso	FINANCIAMIENTO ART. 46 LPAB	F
Ingreso	APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	F
Ingreso	AHORRADORES DE LA BANCA	AC01
Ingreso	DEUDORES DE LA BANCA	AC01
Ingreso	SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	F
Ingreso	SUBSIDIOS	F
Ingreso	CORRIENTES	AC01
Ingreso	DE CAPITAL	AC01
Ingreso	APOYOS FISCALES	F
Ingreso	CORRIENTES	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FÍSICA	AC01
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FINANCIERA	AC01
Ingreso	AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	AC01
Ingreso	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Egreso	GASTO PROGRAMABLE	F
Egreso	GASTO CORRIENTE	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Egreso	DE OPERACIÓN	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	INVERSIÓN FINANCIERA	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	F
Egreso	PARA APOYOS FINANCIEROS	F
Egreso	PARA OBLIGACIONES GARANTIZADAS	F
Egreso	APOYOS A DEUDORES DE LA BANCA	F
Egreso	COSTO FINANCIERO	F
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	F
Egreso	INTERNOS	F
Egreso	PASIVOS REFINANCIAMIENTO (PAGADO)	C
Egreso	PASIVOS ART. 46 LPAB (DEVENGADO NO PAGADO)	C
Egreso	EXTERNOS	C
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	F
Egreso	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	F
Egreso	A PRINCIPAL PASIVOS REFINANCIAMIENTO	C
Egreso	A PRINCIPAL PASIVOS ART. 46 LPAB	C
Egreso	RETIRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LA NACIÓN	EJERCICIO
Egreso	DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA	EJERCICIO
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	F
Disponibilidad Final	PARA PAGOS DE LA DEUDA	C
Disponibilidad Final	PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS	C
Disponibilidad Final	PARA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO	C
Disponibilidad Final	PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	C
Balance	BALANCE DE OPERACIÓN	F
Balance	BALANCE PRIMARIO	F
Balance	BALANCE FINANCIERO	F

F-Dato obtenido de fórmula

AC01-Dato Generado a partir del AC01

C-Dato capturable

EJERCICIO - Aplica para las etapas de ejercicio y control

ASEGURADORAS
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	F
Disponibilidad Inicial	CORRIENTES	C
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	C
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C
Ingreso	CORRIENTES Y DE CAPITAL	F
Ingreso	BENEFICIOS	C
Ingreso	COMISIONES COBRADAS	C
Ingreso	DIVIDENDOS	C
Ingreso	INCREMENTO DE CAPITAL	C
Ingreso	INGRESOS POR PRIMAS	C
Ingreso	INGRESOS POR REAFIANZAMIENTO	C
Ingreso	INGRESOS POR REASEGURO	C
Ingreso	INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	C
Ingreso	PRODUCTOS DE INMUEBLES	C
Ingreso	PRODUCTOS EN TRÁMITE	C
Ingreso	PRODUCTOS VARIOS	C
Ingreso	RECUPERACIÓN DE CARTERA	C
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	INGRESOS DIVERSOS	F
Ingreso	CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	F
Ingreso	SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	F
Ingreso	SUBSIDIOS	F
Ingreso	CORRIENTES	AC01
Ingreso	DE CAPITAL	AC01
Ingreso	APOYOS FISCALES	F
Ingreso	CORRIENTES	F
Ingreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Ingreso	OTROS	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FÍSICA	AC01
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FINANCIERA	AC01
Ingreso	AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	AC01
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Egreso	GASTO CORRIENTE	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Egreso	DE OPERACIÓN	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	INVERSIÓN FINANCIERA	AC01
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	REASEGUROS	C
Egreso	SINIESTROS	C
Egreso	REAFIANZAMIENTOS	C
Egreso	RECLAMACIONES	C
Egreso	OTROS EGRESOS	C
Egreso	ADQUISICIÓN	F
Egreso	OPERACIÓN	C
Egreso	PROMOCIÓN	C
Egreso	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN	C
Egreso	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	F
Egreso	RETIRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LA NACIÓN	EJERCICIO
Egreso	DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA	EJERCICIO
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	F
Disponibilidad Final	CORRIENTES	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C
Balance	BALANCE DE OPERACIÓN	F
Balance	BALANCE PRIMARIO	F
Balance	BALANCE FINANCIERO	F

F-Dato obtenido de fórmula

AC01-Dato Generado a partir del AC01

C-Dato capturable

EJERCICIO - Aplica para las etapas de ejercicio y control

FONDOS Y FIDEICOMISOS
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	F
Disponibilidad Inicial	CORRIENTES	C
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	C
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C
Disponibilidad Inicial	EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	C
Ingreso	INGRESOS	F
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	RECUPERACIÓN DE CARTERA	F
Ingreso	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	F
Ingreso	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	F
Ingreso	BANCA COMERCIAL	C
Ingreso	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	C
Ingreso	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	F
Ingreso	BANCOS DE DESARROLLO	C
Ingreso	FONDOS DE FOMENTO	C
Ingreso	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	C
Ingreso	CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	F
Ingreso	EXTERNO	F
Ingreso	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	F
Ingreso	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	C
Ingreso	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Ingreso	OTROS	F
Ingreso	A CARGO DE LA ENTIDAD	C
Ingreso	A CARGO DE OTROS	C
Ingreso	INTERNO	F
Ingreso	INTERBANCARIO	C
Ingreso	BANXICO	F
Ingreso	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	C
Ingreso	LÍNEA NORMAL	C
Ingreso	REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO	C
Ingreso	OTRAS FUENTES	C
Ingreso	SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	F
Ingreso	SUBSIDIOS	F
Ingreso	CORRIENTES	AC01
Ingreso	DE CAPITAL	AC01
Ingreso	APOYOS FISCALES	F
Ingreso	CORRIENTES	F
Ingreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Ingreso	OTROS	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FÍSICA	AC01
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FINANCIERA	AC01
Ingreso	AMORTIZACIÓN DE PAGIVOS	AC01
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIÓN	F
Ingreso	INTERESES COBRADOS	C
Ingreso	COMISIONES COBRADAS	C
Ingreso	OTROS	C
Ingreso	OTROS INGRESOS	F
Ingreso	PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	C
Ingreso	OTROS INGRESOS	C
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Egreso	EGRESOS	F
Egreso	GASTO CORRIENTE	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Egreso	DE OPERACIÓN	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	EGRESOS POR OPERACIÓN	F
Egreso	INTERESES PAGADOS	C
Egreso	COMISIONES PAGADAS	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	OTROS EGRESOS	C
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	COSTO FINANCIERO	F
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	F
Egreso	INTERNOS	C
Egreso	EXTERNOS	F
Egreso	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	FINANCIAMIENTOS	F
Egreso	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	F
Egreso	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	F
Egreso	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	F
Egreso	BANCA COMERCIAL	C
Egreso	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	C
Egreso	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	F
Egreso	BANCOS DE DESARROLLO	C
Egreso	FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	C
Egreso	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	F
Egreso	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	F
Egreso	EXTERNO	F
Egreso	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	F
Egreso	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	C
Egreso	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTROS	F
Egreso	A CARGO DE LA ENTIDAD	C
Egreso	A CARGO DE OTROS	C
Egreso	INTERNO	F
Egreso	INTERBANCARIO	C
Egreso	BANXICO	F
Egreso	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	C
Egreso	LÍNEA NORMAL	C
Egreso	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTRAS FUENTES	C
Egreso	DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA	EJERCICIO
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	F
Disponibilidad Final	CORRIENTES	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C
Disponibilidad Final	EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	C
Balance	BALANCE DE OPERACIÓN	F
Balance	BALANCE PRIMARIO	F
Balance	BALANCE FINANCIERO	F

F: Datos obtenidos de forma

AC01: Datos generados a partir del AC01

C: Datos captulados

EJERCICIO: Aplica para las etapas de ejercicio y control

**ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO (CFE)**

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	C
Ingreso	CORRIENTES Y DE CAPITAL	F
Ingreso	VENTA DE BIENES	F
Ingreso	INTERNAS	F
Ingreso	EXTERNAS	C
Ingreso	VENTA DE SERVICIOS	F
Ingreso	INTERNAS	C
Ingreso	EXTERNAS	C
Ingreso	INGRESOS DIVERSOS	F
Ingreso	PRODUCTOS FINANCIEROS	F
Ingreso	OTROS	F
Ingreso	VENTA DE INVERSIONES	F
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	C
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	C
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	F
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	F
Ingreso	SUBSIDIOS	F
Ingreso	CORRIENTES	AC01
Ingreso	DE CAPITAL	AC01
Ingreso	APOYOS FISCALES	F
Ingreso	CORRIENTES	F
Ingreso	OTROS	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FÍSICA	AC01
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FINANCIERA	AC01
Ingreso	AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	AC01
Ingreso	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F
Ingreso	ENDEUDAMIENTO (O DESENUDAMIENTO) NETO	F
Ingreso	INTERNO	C
Ingreso	EXTERNO	C
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Egreso	GASTO PROGRAMABLE	F
Egreso	GASTO CORRIENTE	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	F
Egreso	SUELDOS Y SALARIOS	AC01
Egreso	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	AC01
Egreso	OTROS	AC01
Egreso	DE OPERACIÓN	F
Egreso	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	AC01
Egreso	ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	AC01
Egreso	FLETES	AC01
Egreso	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	AC01
Egreso	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	AC01
Egreso	SEGUROS	AC01
Egreso	OTROS	AC01
Egreso	PENSIONES Y JUBILACIONES	AC01
Egreso	PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	F
Egreso	CARGOS FIJOS	AC01
Egreso	CARGOS VARIABLES	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	PAGO DE PIDIREGAS	AC01
Egreso	PAGO DE BLTS	AC01
Egreso	MANTENIMIENTO	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	INVERSIÓN FINANCIERA	F
Egreso	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	AC01
Egreso	ADQUISICIÓN DE VALORES	AC01
Egreso	COSTO FINANCIERO NETO	F
Egreso	COSTO FINANCIERO BRUTO	F
Egreso	INTERNOS	F
Egreso	INTERESES	C
Egreso	RENDIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL	C
Egreso	PIDIREGAS	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	EXTERNOS	F
Egreso	INTERESES	C
Egreso	PIDIREGAS	C
Egreso	BLTS	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	OTROS	F
Egreso	INTERNOS	C
Egreso	EXTERNOS	C
Egreso	INGRESOS POR INTERESES	C
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	F
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	F
Egreso	ENTROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	F
Egreso	ORDINARIOS	C
Egreso	EXTRAORDINARIOS	C
Egreso	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	C
Egreso	RETRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LA NACIÓN	EJERCICIO
Egreso	DISPONIBILIDAD FINAL PREVA	EJERCICIO
Egreso	VARIACION EN DISPONIBILIDADES	F
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	F
Balance	BALANCE FINANCIERO	F
Balance	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F
Balance	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	F
Balance	COSTO FINANCIERO NETO	F
Balance	BALANCE DE OPERACIÓN	F
Balance	BALANCE PRIMARIO	F

F-Dato obtenido de fórmula
AC01-Dato Generado a partir del AC01
C-Dato capturable
E,EJERCICIO - Aplica para las etapas de ejercicio y control

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO (PEMEX)

Tipo	Concepto	Monto /Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	F
Ingreso	CORRIENTES Y DE CAPITAL	F
Ingreso	VENTA DE BIENES	C
Ingreso	INTERNAS	C
Ingreso	EXTERNAS	C
Ingreso	VENTA DE SERVICIOS	C
Ingreso	INTERNAS	C
Ingreso	DERIVADAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	C
Ingreso	OTRAS	C
Ingreso	EXTERNAS	C
Ingreso	INGRESOS DIVERSOS	C
Ingreso	PRODUCTOS FINANCIEROS	C
Ingreso	OTROS	C
Ingreso	VENTA DE INVERSIONES	C
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	C
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	C
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	F
Ingreso	SUBSIDIOS	F
Ingreso	CORRIENTES	AC01
Ingreso	DE CAPITAL	AC01
Ingreso	APOYOS FISCALES	F
Ingreso	CORRIENTES	F
Ingreso	OTROS	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FÍSICA	AC01
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FINANCIERA	AC01
Ingreso	AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	AC01
Ingreso	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F
Ingreso	ENDEUDAMIENTO (O DESENUDEAMIENTO) NETO	F
Ingreso	INTERNO	C
Ingreso	EXTERNO	C
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Egreso	GASTO PROGRAMABLE	F
Egreso	GASTO CORRIENTE	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	F
Egreso	SUELDOS Y SALARIOS	AC01
Egreso	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	AC01
Egreso	OTROS	AC01
Egreso	DE OPERACIÓN	F
Egreso	FLETES	AC01
Egreso	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	AC01
Egreso	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	AC01
Egreso	SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	C
Egreso	SEGUROS	AC01
Egreso	OTROS	C
Egreso	PENSIONES Y JUBILACIONES	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	OPERACIONES INTERORGANISMOS	F
Egreso	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	AC01
Egreso	SERVICIOS CORPORATIVOS	AC01
Egreso	SERVICIOS INTERORGANISMOS	AC01
Egreso	OTROS	AC01
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	INVERSIÓN FINANCIERA	F
Egreso	OTORGAMIENTO O DE CRÉDITO	AC01
Egreso	ADQUISICIÓN DE VALORES	AC01
Egreso	OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	AC01
Egreso	COSTO FINANCIERO NETO	F
Egreso	COSTO FINANCIERO BRUTO	F
Egreso	INTERNOS	F
Egreso	INTERESES	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	EXTERNOS	F
Egreso	INTERESES	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	OTROS	F
Egreso	INTERNOS	C
Egreso	EXTERNOS	C
Egreso	INGRESOS POR INTERESES	C
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	F
Egreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	F
Egreso	ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	F
Egreso	ORDINARIOS	C
Egreso	EXTRAORDINARIOS	C
Egreso	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO
Egreso	RETRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LA NACIÓN	EJERCICIO
Egreso	DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA	EJERCICIO
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	F
Egreso	VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES	F
Egreso	REEVALUACIÓN CAMBIARIA DE LOS SALDOS DE DISPONIBILIDADES EN MONEDA EXTRANJERA	EJERCICIO
Balances	BALANCE FINANCIERO	F
Balances	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F
Balances	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	F
Balances	COSTO FINANCIERO NETO	F
Balances	BALANCE PRIMARIO	F

F-Dato obtenido de fórmula

AC01-Dato Generado a partir del AC01

C-Dato capturable

EJERCICIO - Aplica para las etapas de ejercicio y control

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO (ISSSTE)

Tipo	Concepto	Monto
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	C
Ingreso	CORRIENTES Y DE CAPITAL	F
Ingreso	VENTA DE BIENES	F
Ingreso	INTERNAS	C
Ingreso	EXTERNAS	C
Ingreso	VENTA DE SERVICIOS	F
Ingreso	INTERNAS	C
Ingreso	EXTERNAS	C
Ingreso	INGRESOS DIVERSOS	F
Ingreso	PRODUCTOS FINANCIEROS	C
Ingreso	OTROS	C
Ingreso	VENTA DE INVERSIONES	F
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	C
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	C
Ingreso	CUOTAS DE TRABAJADORES AL ISSSTE	F
Ingreso	APF (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)	F
Ingreso	CUOTAS PARA PENSIONES	C
Ingreso	OTRAS	C
Ingreso	ADM. PUB. ESTATAL Y MUNICIPAL (DEP. Y ENT.)	F
Ingreso	CUOTAS PARA PENSIONES	C
Ingreso	OTRAS	C
Ingreso	CUOTAS DIVERSAS	C
Ingreso	APORTACIONES FED. PARA EL ISSSTE Y EL FOVISSSTE	F
Ingreso	APF (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)	F
Ingreso	APORTACIONES PARA PENSIONES	C
Ingreso	OTRAS ISSSTE	C
Ingreso	ADM. PUB. ESTATAL Y MUNICIPAL (DEP. Y ENT.)	F
Ingreso	APORTACIONES PARA PENSIONES	C
Ingreso	OTRAS ISSSTE	C
Ingreso	APORTACIONES DIVERSAS ISSSTE	C
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	F
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	F
Ingreso	SUBSIDIOS	F
Ingreso	CORRIENTES	AC01
Ingreso	DE CAPITAL	AC01
Ingreso	APOYOS FISCALES	F
Ingreso	CORRIENTES	F
Ingreso	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	AC01
Ingreso	CUOTA SOCIAL	AC01
Ingreso	OTROS	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FÍSICA	AC01
Ingreso	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F
Ingreso	ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	F
Ingreso	INTERNO	C
Ingreso	EXTERNO	C
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Egreso	GASTO PROGRAMABLE	F
Egreso	GASTO CORRIENTE	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Egreso	DE OPERACIÓN	F
Egreso	MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MEDICOS	AC01
Egreso	OTROS	AC01
Egreso	PENSIONES Y JUBILACIONES	F
Egreso	PENSIONES FEDERALIZADAS	C
Egreso	PENSIONES NO FEDERALIZADAS	C
Egreso	RENTAS VITALICIAS A CARGO DEL ISSSTE	C
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	F
Egreso	TRASLADO DE ENFERMOS Y APOYO DE ACT. CULTURALES	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	INVERSIÓN FINANCIERA	F
Egreso	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	AC01
Egreso	ADQUISICIÓN DE VALORES	AC01
Egreso	COSTO FINANCIERO	C
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	F
Egreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	F
Egreso	ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	F
Egreso	ORDINARIOS	C
Egreso	EXTRAORDINARIOS	C
Egreso	RETRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LA NACIÓN	EJERCICIO
Egreso	DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA	EJERCICIO
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	C
Egreso	VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES	F
Balance	BALANCE DE OPERACIÓN	F
Balance	BALANCE PRIMARIO	F
Balance	BALANCE FINANCIERO	F
Balance	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F
Balance	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	F
Balance	COSTO FINANCIERO	F

F-Dato obtenido de fórmula

AC01-Dato generado a partir del AC01

C-Dato capturable

EJERCICIO - Aplica para las etapas de ejercicio y control

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO (IMSS)

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	F
Ingreso	CORRIENTES Y DE CAPITAL	F
Ingreso	VENTA DE BIENES	F
Ingreso	INTERNAS	C
Ingreso	EXTERNAS	C
Ingreso	VENTA DE SERVICIOS	F
Ingreso	INTERNAS	C
Ingreso	EXTERNAS	C
Ingreso	INGRESOS DIVERSOS	F
Ingreso	PRODUCTOS FINANCIEROS	C
Ingreso	OTROS	C
Ingreso	VENTA DE INVERSIONES	F
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	C
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	C
Ingreso	CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS	C
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	F
Ingreso	SUBSIDIOS	F
Ingreso	CORRIENTES	AC01
Ingreso	DE CAPITAL	AC01
Ingreso	APOYOS FISCALES	F
Ingreso	CORRIENTES	F
Ingreso	ESTATUTARIAS AL IMSS	F
Ingreso	ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	AC01
Ingreso	INVALIDEZ Y VIDA	AC01
Ingreso	SALUD PARA LA FAMILIA	AC01
Ingreso	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	AC01
Ingreso	OTROS	AC01
Ingreso	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F
Ingreso	ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	F
Ingreso	INTERNO	C
Ingreso	EXTERNO	C
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Egreso	GASTO PROGRAMABLE	F
Egreso	GASTO CORRIENTE	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	F
Egreso	SUELDOS Y SALARIOS	AC01
Egreso	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	AC01
Egreso	OTROS	AC01
Egreso	DE OPERACIÓN	F
Egreso	MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	AC01
Egreso	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	AC01
Egreso	OTROS	AC01
Egreso	PENSIONES Y JUBILACIONES	F
Egreso	PENSIONES EN CURSO DE PAGO	C
Egreso	SUMAS ASEGURADAS	C
Egreso	REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL IMSS	C
Egreso	SUBSIDIOS, AYUDAS E INDEMNIZACIONES	C
Egreso	PENSIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES	C
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	INVERSIÓN FINANCIERA	F
Egreso	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	AC01
Egreso	ADQUISICIÓN DE VALORES	AC01
Egreso	COSTO FINANCIERO	F
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	F
Egreso	INTERNO	C
Egreso	EXTERNO	C
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	F
Egreso	ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	F
Egreso	ORDINARIOS	C
Egreso	EXTRAORDINARIOS	C
Egreso	RETIRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LA NACIÓN	EJERCICIO
Egreso	DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA	EJERCICIO
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	F
Egreso	VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES	F
Balance	BALANCE FINANCIERO	F
Balance	COSTO FINANCIERO	F
Balance	BALANCE PRIMARIO	F
Balance	SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	F
Balance	BALANCE DE OPERACIÓN	F
Balance	SUMA DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO	F
Balance	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO (SIN COSTO FINANCIERO)	F

F-Dato obtenido de fórmula

AC01-Dato generado a partir del AC01

C-Dato capturable

EJERCICIO - Aplica para las etapas de ejercicio y control

**FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:					
INGRESOS		CLAVE	FÓRMULA	EGRESOS		CLAVE	FÓRMULA
TOTAL DE RECURSOS		A	B+F+G	TOTAL DE RECURSOS		H	O+P+Q
DISPONIBILIDAD INICIAL		B		GASTO PROGRAMABLE ⁽²⁾		I	J+K+L+N
CORRIENTES Y DE CAPITAL		C	C.1+C.2+C.3 + C.4	GASTO CORRIENTE		J	SUMA J.1 a la J.5
VENTA DE BIENES		C.1	C.1.1+C.1.2	SERVICIOS PERSONALES		J.1	
INTERNAS		C.1.1		DE OPERACIÓN		J.2	
EXTERNAS		C.1.2		PENSIONES Y JUBILACIONES		J.3	
VENTA DE SERVICIOS		C.2	C.2.1+C.2.2	SUBSIDIOS		J.4	
INTERNAS		C.2.1		OTRAS EROGACIONES		J.5	
EXTERNAS		C.2.2					
INGRESOS DIVERSOS		C.3	C.3.1+C.3.2	INVERSIÓN FÍSICA		K	SUMA K.1 a la K.4
PRODUCTOS FINANCIEROS		C.3.1		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		K.1	
OTROS		C.3.2		OBRA PÚBLICA		K.2	
VENTA DE INVERSIONES		C.4	C.4.1+C.4.2	SUBSIDIOS		K.3	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		C.4.1		OTRAS EROGACIONES		K.4	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		C.4.2					
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		D	D.1+D.2	INVERSIÓN FINANCIERA		L	
POR CUENTA DE TERCEROS		D.1	D.1.1-D.1.1				
POR CUENTA DE TERCEROS ⁽¹⁾		D.1.1		COSTO FINANCIERO		M	
EROGACIONES RECUPERABLES ⁽¹⁾		D.2	D.2.1-D.2.1	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		M.1	M.1.1+ M.1.2
		D.2.1		INTERNOS		M.1.1	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		E	E.1+E.2	EXTERNOS		M.1.2	
SUBSIDIOS		E.1	E.1.1+E.1.2				
CORRIENTES		E.1.1		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		N	N.1+N.2
DE CAPITAL		E.1.2		POR CUENTA DE TERCEROS		N.1	N.1.1-D.1.1
APOYOS FISCALES		E.2	E.2.1+E.2.2+E.2.3+E.2.4+ E.2.5	POR CUENTA DE TERCEROS ⁽¹⁾		N.1.1	
CORRIENTES		E.2.1	E.2.1.1 + E.2.1.2	EROGACIONES RECUPERABLES		N.2	N.2.1-D.2.1
SERVICIOS PERSONALES		E.2.1.1		POR EROGACIONES RECUPERABLES ⁽¹⁾		N.2.1	
OTROS		E.2.1.2					
INVERSIÓN FÍSICA		E.2.2		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO		O	J+K+L+M+N
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		E.2.3					
INVERSIÓN FINANCIERA		E.2.4		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		P	P.1+P.2
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		E.2.5		ORDINARIOS		P.1	
				EXTRAORDINARIOS		P.2	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO		F	C+D+E	DISPONIBILIDAD FINAL		Q	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERAMIENTO) NETO		G	G.1+G.2	VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES ⁽²⁾		R	B - Q
INTERNO		G.1					
EXTERNO		G.2					
Nota: (1) Estas filas solo son capturables en planillas, no deben mostrarse para reporte.				BALANCE DE OPERACIÓN ⁽²⁾		S	C+D+H
(2) Estas filas se calculan por fórmula, no deben mostrarse para reporte.				BALANCE PRIMARIO ⁽²⁾		T	S-E
				BALANCE FINANCIERO ⁽²⁾		U	T-M-P

**FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO**
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:				
INGRESOS		CLAVE	FÓRMULA	EGRESOS	CLAVE	FÓRMULA
TOTAL DE RECURSOS		A	B+C	TOTAL DE RECURSOS	J	K+X
DISPONIBILIDAD INICIAL	B	SUMA B.1 a B.5	EGRESOS	L	L+P+Q+R+S+T+U+V+W	
CORRIENTES	B.1		GASTO CORRIENTE	M	M+H+O+P	
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	B.2		SERVICIOS PERSONALES	N		
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	B.3		DE OPERACIÓN	O		
DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	B.4		SUBSIDIOS	P		
EN TESORERÍA: DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	B.5		OTRAS EROGACIONES	Q	SUMA Q.1 a Q.4	
INGRESOS	C	D+E+F+G+H+I	EGRESOS POR OPERACIÓN	Q.1		
RECUPERACIÓN DE CARTERA	D	D.1+D.2	CAMBIOS	Q.2		
DIRECTO	D.1	D.1.1+D.1.2+D.1.3+D.1.4+D.1.5	INTERESES PAGADOS	Q.3		
SECTOR PARAMESTATAL	D.1.1		COMISIONES PAGADAS	Q.4		
GOBIERNO FEDERAL	D.1.2		OTROS	R		
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	D.1.3		OTROS EGRESOS	S	S.1+S.2+S.3	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	D.1.4	D.1.4.1 + D.1.4.2 + D.1.4.3	INVERSIÓN FÍSICA	S.1		
ESTADOS Y MUNICIPIOS	D.1.4.1		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	S.2		
GOBIERNO DEL DF	D.1.4.2		OBRA PÚBLICA	S.3		
CARTERA PROPIA	D.1.4.3		SUBSIDIOS	T	T.1	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	D.1.5		COSTO FINANCIERO	T.1	T.1.1+T.1.2	
DESCUENTOS Y REDECUENTOS	D.2	D.2.1+D.2.2	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	T.1.1	T.1.1	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	D.2.1	D.2.1.1+D.2.1.2	INTERNO	T.1.2	T.2.1+T.2.2	
BANCA COMERCIAL	D.2.1.1		EXTERNO	T.1.2.1		
OTROS INTERBANCARIOS FINANCIEROS	D.2.1.2		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	T.1.2.2		
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	D.2.2	SUMA D.2.2.1 a D.2.2.3	OTROS	U	U.1+U.2	
BANCOS DE DESARROLLO	D.2.2.1		FINANCIAMIENTOS	U.1	U.1.1+U.1.2	
FONDOS DE FOMENTO	D.2.2.2		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	U.1.1	U.1.1.1+U.1.1.2+U.1.1.3+U.1.1.4+U.1.1.5	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	D.2.2.3		DIRECTO	U.1.1.1		
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	E	E.1+E.2	SECTOR PARAMESTATAL	U.1.1.2		
EXTERNO	E.1	E.1.1+E.1.2	GOBIERNO FEDERAL	U.1.1.3		
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	E.1.1	E.1.1.1+E.1.1.2	BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	U.1.1.4	SUMA U.1.1.4.1 a U.1.1.4.3	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	E.1.1.1		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	U.1.1.4.1		
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	E.1.1.2		ESTADOS Y MUNICIPIOS	U.1.1.4.2		
OTROS	E.1.2	E.1.2.1+E.1.2.2	GOBIERNO DEL DF	U.1.1.4.3		
A CARGO DE LA ENTIDAD	E.1.2.1		CARTERA PROPIA	U.1.1.5		
A CARGO DE OTROS	E.1.2.2	E.2.1+E.2.2+E.2.3+E.2.4	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	U.1.2	U.1.2.1+U.1.2.2	
INTERNO	E.2		DESCUENTOS Y REDECUENTOS	U.1.2.1	U.1.2.1.1+U.1.2.1.2	
INTERBANCARIO	E.2.1		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	U.1.2.1.1		
BANCO	E.2.2	E.2.2.1+E.2.2.2	BANCA COMERCIAL	U.1.2.1.2		
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	E.2.2.1		OTROS INTERBANCARIOS FINANCIEROS	U.1.2.2	SUMA U.1.2.2.1 a U.1.2.2.3	
LÍNEA NORMAL	E.2.2.2		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	U.1.2.2.1		
REDECUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	E.2.3		BANCOS DE DESARROLLO	U.1.2.2.2		
OTRAS FUENTES	E.2.4		FONDOS DE FOMENTO	U.1.2.2.3		
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	F	G.1+G.2	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	U.1.2.2.3		
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	G	G.1+G.2	FONDOS DE FOMENTO	U.2		
SUBSIDIOS	G.1	G.1.1+G.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	V	V.1+V.2	
CORRIENTES	G.1.1		AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	V.1	V.1.1+V.1.2	
DE CAPITAL	G.1.2		EXTERNO	V.1.1	V.1.1.1+V.1.1.2	
APOYOS FISCALES	G.2	G.2.1+G.2.2+G.2.3+G.2.4+G.2.5	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	V.1.1.1		
CORRIENTES	G.2.1	G.2.1.1+G.2.1.2	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	V.1.1.2		
SERVICIOS PERSONALES	G.2.1.1		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	V.1.2	V.1.2.1+V.1.2.2	
OTROS	G.2.1.2		A CARGO DE LA ENTIDAD	V.1.2.1		
INVERSIÓN FÍSICA	G.2.2		A CARGO DE OTROS	V.1.2.2	V.2.1+V.2.2+V.2.3+V.2.4	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	G.2.3		INTERNO	V.2		
INVERSIÓN FINANCIERA	G.2.4		INTERBANCARIO	V.2.1	V.2.1.1+V.2.1.2	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	G.2.5		BANCO	V.2.2	V.2.2.1+V.2.2.2	
INGRESOS POR OPERACIÓN	H	SUMA H.1 a H.4	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	V.2.2.1		
CAMBIOS	H.1		LÍNEA NORMAL	V.2.2.2		
INTERESES CORRIENTES	H.2		REDECUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	V.2.3		
COMISIONES CORRIENTES	H.3		OTRAS FUENTES	V.2.4		
OTROS	H.4		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	W	W.1+W.2	
OTROS INGRESOS	I	I.1+I.2+I.3	PARA GOBIERNO FEDERAL	W.1		
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	I.1	I.1.1+I.1.2	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	W.2		
PAGO DE CAPITAL	I.1.1		DISPONIBILIDAD FINAL	X	SUMA X.1 a X.5	
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	I.1.2		CORRIENTES	X.1		
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	I.2		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	X.2		
OTROS INGRESOS	I.3		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	X.3		
			DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	X.4		
			EN TESORERÍA: DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	X.5		
				Y	H-L-S	
				Z	Y+G	
				AA	Z+T	

NOTA: (1) Estas filas se calculan por fórmula, no deben mostrarse para reporte.

FÓRMULA GLOBAL: A = J

BALANCE DE OPERACIÓN (1)	Y	H-L-S
BALANCE PRIMARIO (1)	Z	Y+G
BALANCE FINANCIERO (1)	AA	Z+T

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:			
INGRESOS		FÓRMULA	EGRESOS		FÓRMULA
CLAVE	FÓRMULA	CLAVE	FÓRMULA	CLAVE	FÓRMULA
TOTAL DE RECURSOS		A	TOTAL DE RECURSOS		J
DISPONIBILIDAD INICIAL		B	EGRESOS		K
CORRIENTES		B.1	GASTO CORRIENTE		L
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		B.2	SERVICIOS PERSONALES		M
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		B.3	DE OPERACIÓN		N
DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA		B.4	SUBSIDIOS		O
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		B.5	OTRAS ERROGACIONES		P
INGRESOS		C	EGRESOS POR OPERACIÓN		Q
RECUPERACIÓN DE CARTERA		D	CAMBIOS		Q.1
DIRECTO		D.1	INTERESES PAGADOS		Q.2
SECTOR PARAESTATAL		D.1.1	COMISIONES PAGADAS		Q.3
GOBIERNO FEDERAL		D.1.2	OTROS		Q.4
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		D.1.3	OTROS EGRESOS		R
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL		D.1.4	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		R.1+R.2
ESTADOS Y MUNICIPIOS		D.1.4.1	OTROS		S
GOBIERNO DEL DF		D.1.4.2	INVERSIÓN FÍSICA		S.1+S.2+S.3
CARTERA PROPIA		D.1.4.3	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		S.1
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		D.1.5	OBRA PÚBLICA		S.2
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		D.2	SUBSIDIOS		S.3
A TRAVÉS DE LA BANCA MULTIPLE		D.2.1	COSTO FINANCIERO		T
BANCA COMERCIAL		D.2.1.1	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		T.1
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		D.2.1.2	INTERNO		T.1.1+T.1.2
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		D.2.2	EXTERNO		T.2
BANCOS DE DESARROLLO		D.2.2.1	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		T.2.1
FONDOS DE FOMENTO		D.2.2.2	OTROS		T.2.2
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		D.2.2.3	FINANCIAMIENTOS		U
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS		E	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO		U.1
EXTERNO		E.1	DIRECTO		U.1.1
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		E.1.1	SECTOR PARAESTATAL		U.1.1.1
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		E.1.1.1	GOBIERNO FEDERAL		U.1.1.2
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		E.1.2	BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		U.1.1.3
OTROS		E.1.2.1	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL		U.1.1.4
A CARGO DE LA ENTIDAD		E.1.2.2	ESTADOS Y MUNICIPIOS		U.1.1.4.1
A CARGO DE OTROS		E.2	GOBIERNO DEL DF		U.1.1.4.2
INTERNO		E.2.1	CARTERA PROPIA		U.1.1.4.3
INTERBANCARIO		E.2.1	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		U.1.1.5
BANCARIO		E.2.2	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		U.1.2
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		E.2.2.1	A TRAVÉS DE LA BANCA MULTIPLE		U.1.2.1
LÍNEA NORMAL		E.2.2.2	BANCA COMERCIAL		U.1.2.1.1
REDESOLUENTO CON FONDOS DE FOMENTO		E.2.3	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		U.1.2.1.2
OTRAS FUENTES		E.2.4	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		U.1.2.2
OPERACIONES BANCARIAS NETAS		F	BANCOS DE DESARROLLO		U.1.2.2.1
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		G	FONDOS DE FOMENTO		U.1.2.2.2
CORRIENTES		G.1	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		U.1.2.2.3
DE CAPITAL		G.1.1	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS		U.2
APOYOS FISCALES		G.2	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO		V
CORRIENTES		G.2.1	EXTERNO		V.1
SERVICIOS PERSONALES		G.2.1.1	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		V.1.1
OTROS		G.2.1.2	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		V.1.1.1
INVERSIÓN FÍSICA		G.2.2	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		V.1.1.2
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		G.2.3	OTROS		V.1.2
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		G.2.4	A CARGO DE LA ENTIDAD		V.1.2.1
INGRESOS POR OPERACIÓN		G.2.5	A CARGO DE OTROS		V.1.2.2
CAMBIOS		H	INTERNO		V.2
INTERESES CORRIENTES		H.1	INTERBANCARIO		V.2.1
COMISIONES CORRIENTES		H.2	BANCARIO		V.2.2
OTROS		H.3	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		V.2.1
OTROS INGRESOS		H.4	LÍNEA NORMAL		V.2.2.2
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		I	REDESOLUENTO CON FONDOS DE FOMENTO		V.2.3
PAGOS DE CAPITAL		I.1	OTRAS FUENTES		V.2.4
PAGO DE INTERESES COMISIONES Y GASTOS		I.1.1	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA		W
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		I.1.2	PARA GOBIERNO FEDERAL		W.1
OTROS INGRESOS		I.3	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		W.2
PARTIDA INFORMATIVA 1/		Y	PARTIDA INFORMATIVA 1/		Z
POSICIÓN INICIAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL		Y.1	POSICIÓN FINAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL		Z.1
COLOCACIÓN CREDITICIA		Y.2	COLOCACIÓN CREDITICIA		Z.2
CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.		Y.3	CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.		Z.3
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		Y.4	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		Z.4
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		Y.5	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		Z.5
INGRESOS POR INTERESES		Y.6	INGRESOS POR INTERESES		Z.6
OTROS PRODUCTOS		Y.6	OTROS PRODUCTOS		Z.6
NOTA: 1/ Las partidas informativas en los ingresos y egresos no suman en el flujo.			BALANCE DE OPERACIÓN 2/		AA
2/ Estas filas se calculan por fórmula, no deben mostrarse para reporte.			BALANCE PRIMARIO 2/		AB
			BALANCE FINANCIERO 2/		AC
					H+L+S+U.2
					AA+G
					AB-T

FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS (IPAB)
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:				
INGRESOS		CLAVE	FÓRMULA	EGRESOS	CLAVE	FÓRMULA
TOTAL DE RECURSOS		A	B+C+D+E+F+G	TOTAL DE RECURSOS	I	K+L+M+N+O+Q+R
DISPONIBILIDAD INICIAL		B	B.1+B.2+B.3+B.4	GASTO PROGRAMABLE (2)	J	K+L+M+O
PARA PAGOS DE LA DEUDA		B.1		GASTO CORRIENTE	K	K.1+K.2+K.3+K.4
PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS		B.2		SERVICIOS PERSONALES	K.1	
PARA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO		B.3		DE OPERACIÓN	K.2	
PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		B.4		SUBSIDIOS	K.3	
CORRIENTES Y DE CAPITAL		C	C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6	OTRAS EROGACIONES	K.4	
VENTA DE BIENES		C.1	C.1.1+C.1.2	INVERSIÓN FÍSICA	L	L.1+L.2+L.3+L.4
INTERNAS		C.1.1		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	L.1	
EXTERNAS		C.1.2		OBRA PÚBLICA	L.2	
VENTA DE SERVICIOS		C.2	C.2.1+C.2.2	SUBSIDIOS	L.3	
INTERNAS		C.2.1	C.2.1.1+C.2.1.2	OTRAS EROGACIONES	L.4	
CUOTAS 75%		C.2.1.1		INVERSIÓN FINANCIERA	M	
CUOTAS 25%		C.2.1.2		OTRAS EROGACIONES	N	N.1+N.2+N.3
EXTERNAS		C.2.2		PARA APOYOS FINANCIEROS	N.1	
INGRESOS DIVERSOS		C.3	C.3.1+C.3.2	PARA OBLIGACIONES GARANTIZADAS	N.2	
INTERESES POR INVERSIONES		C.3.1		APOYOS A DEUDORES DE LA BANCA	N.3	
OTROS INGRESOS		C.3.2		COSTO FINANCIERO	Ñ	Ñ.1
VENTA DE INVERSIONES		C.4	C.4.1	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	Ñ.1	Ñ.1.1+Ñ.1.2
RECUPERACIONES		C.4.1		INTERNOS	Ñ.1.1	Ñ.1.1.1+Ñ.1.1.2
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS		C.5		PASIVOS REFINANCIAMIENTO (PAGADO)	Ñ.1.1.1	
CUOTAS Y APORTACIONES PARA ISSSTE Y FOVISSSTE		C.6		PASIVOS ART. 46 LPAB (DEVENGADO NO PAGADO)	Ñ.1.1.2	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		D	D.1+D.2	EXTERNOS	Ñ.2	
POR CUENTA DE TERCEROS		D.1	D.1.1+D.1.1	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	O	O.1+O.2
POR CUENTA DE TERCEROS (1)		D.1.1		POR CUENTA DE TERCEROS	O.1	O.1.1+O.1.1
EROGACIONES RECUPERABLES		D.2	D.2.1+D.2.1	POR CUENTA DE TERCEROS (1)	O.1.1	
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)		D.2.1		EROGACIONES RECUPERABLES	O.2	O.2.1+O.2.1
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS		E	E.1+E.2+E.3	POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	O.2.1	
OPERACIONES DE REFINANCIAMIENTO		E.1		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	P	K+L+M+N+Ñ+O
REFINANCIAMIENTO DE PRINCIPAL		E.2		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	Q	Q.1+Q.2
REFINANCIAMIENTO PARCIAL DEL COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		E.3		A PRINCIPAL PASIVOS REFINANCIAMIENTO	Q.1	
FINANCIAMIENTO ART. 46 LPAB		E.3		A PRINCIPAL PASIVOS ART. 46 LPAB	Q.2	
APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA		F	F.1+F.2	DISPONIBILIDAD FINAL	R	R.1+R.2+R.3+R.4
AHORRADORES DE LA BANCA		F.1		PARA PAGOS DE LA DEUDA	R.1	
DEUDORES DE LA BANCA		F.2		PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS	R.2	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		G	G.1+G.2	PARA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO	R.3	
SUBSIDIOS		G.1	G.1.1+G.1.2	PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	R.4	
CORRIENTES		G.1.1				
DE CAPITAL		G.1.2				
APOYOS FISCALES		G.2	G.2.1+G.2.2+G.2.3+G.2.4+G.2.5			
CORRIENTES		G.2.1				
INVERSIÓN FÍSICA		G.2.2				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		G.2.3				
INVERSIÓN FINANCIERA		G.2.4				
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		G.2.5				
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO		H	C+D+E+F+G			
Nota: (1) Estas filas solo son capturables en planillas, no deben mostrarse para reporte.		FÓRMULA GLOBAL: A = I		BALANCE DE OPERACIÓN (2)	S	T+F.2
(2) Estas filas se calculan por fórmula, no deben mostrarse para reporte.				BALANCE PRIMARIO (2)	T	U+R.1
				BALANCE FINANCIERO (2)	U	C+D+F.2-K-L-N-Ñ.1

**FLUJO DE EFECTIVO
ASEGURADORAS**
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR :			
INGRESOS	CLAVE	FÓRMULA	EGRESOS	CLAVE	FÓRMULA
TOTAL DE RECURSOS	A	B+C	TOTAL DE RECURSOS	H	I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T
DISPONIBILIDAD INICIAL	B	B.1+B.2+B.3	GASTO CORRIENTE	I	I.1+I.2+I.3+I.4
CORRIENTES	B.1		SERVICIOS PERSONALES	L1	
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	B.2		DE OPERACIÓN	L2	
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	B.3		SUBSIDIOS	L3	
			OTRAS EROGACIONES	L4	
CORRIENTES Y DE CAPITAL	C	SUMA C.1 a C.12	INVERSIÓN FÍSICA	J	J.1+J.2+J.3+J.4
BENEFICIOS	C.1		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	J.1	
COMISIONES COBRADAS	C.2		OBRA PÚBLICA	J.2	
DIVIDENDOS	C.3		SUBSIDIOS	J.3	
INCREMENTO DE CAPITAL	C.4		OTRAS EROGACIONES	J.4	
INGRESOS POR PRIMAS	C.5		INVERSIÓN FINANCIERA	K	
INGRESOS POR REAFIANZAMIENTO	C.6				
INGRESOS POR REASEGURO	C.7		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	L	L.1+L.2
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	C.8		POR CUENTA DE TERCEROS	L.1	L.1.1+D.1.1
PRODUCTOS DE INMUEBLES	C.9		POR CUENTA DE TERCEROS (1)	L.1.1	
PRODUCTOS DE TRÁMITE	C.10		EROGACIONES RECUPERABLES	L.2	L.2.1+D.2.1
PRODUCTOS VARIOS	C.11		POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	L.2.1	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	C.12				
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D	D.1+D.2	REASEGUROS	M	
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1	D.1.1+D.1.1	SINIESTROS	N	
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1		REAFIANZAMIENTOS	O	
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2	D.2.1+D.2.1	RECLAMACIONES	P	
INGRESO POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1		OTROS EGRESOS	Q	
INGRESOS DIVERSOS	E		ADQUISICIÓN	R	R.1+R.2+R.3
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	F		OPERACIÓN	R.1	
			PROMOCIÓN	R.2	
			OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN	R.3	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	G	G.1+G.2	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	S	
SUBSIDIOS	G.1	G.1.1+G.1.2			
CORRIENTES	G.1.1				
DE CAPITAL	G.1.2				
APOYOS FISCALES	G.2	G.2.1+G.2.2+G.2.3+G.2.4+G.2.5			
CORRIENTES	G.2.1	G.2.1.1+G.2.1.2	DISPONIBILIDAD FINAL	T	T.1+T.2+T.3
SERVICIOS PERSONALES	G.2.1.1		CORRIENTES	T.1	
OTROS	G.2.1.2		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	T.2	
INVERSIÓN FÍSICA	G.2.2		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	T.3	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	G.2.3				
INVERSIÓN FINANCIERA	G.2.4				
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	G.2.5				
Nota: (1) Estas filas solo son capturables en planillas, no deben mostrarse para reporte.		FÓRMULA GLOBAL: A = H	BALANCE DE OPERACIÓN (2)	U	C+D+E+F+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S
(2) Estas filas se calculan por fórmula, no deben mostrarse para reporte.			BALANCE PRIMARIO (2)	V	U+G
			BALANCE FINANCIERO (2)	WW	V

**FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS**
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:			
INGRESOS	CLAVE	FÓRMULAS	EGRESOS	CLAVE	FÓRMULAS
TOTAL DE RECURSOS	A	B+C	TOTAL DE RECURSOS	J	K+X
DISPONIBILIDAD INICIAL	B	SUMAB.1 a B.4	EGRESOS	K	L+Q+R+S+T+U+V+W
CORRIENTES	B.1		GASTO CORRIENTE	L	M+N+O+P
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	B.2		SERVICIOS PERSONALES	M	
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	B.3		DE OPERACIÓN	N	
EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	B.4		SUBSIDIOS	O	
INGRESOS	C	E+F+G+H+I	OTRAS EROGACIONES	P	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D		EGRESOS POR OPERACIÓN	Q	Q.1+Q.2+Q.3
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1	D.1.1-D.1.1.	INTERESES PAGADOS	Q.1	
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1		COMISIONES PAGADAS	Q.2	
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2	D.2.1-D.2.1	OTROS	Q.3	
EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1		OTROS EGRESOS	R	
RECUPERACIÓN DE CARTERA	E	E.1	INVERSIÓN FÍSICA	S	S.1+S.2+S.3
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	E.1	E.1.1+E.1.2	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	S.1	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	E.1.1	E.1.1.1+E.1.1.2	OBRA PÚBLICA	S.2	
BANCA COMERCIAL	E.1.1.1		SUBSIDIOS	S.3	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	E.1.1.2		COSTO FINANCIERO	T	T.1
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	E.1.2	SUMA E.1.2.1 a E.1.2.3	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	T.1	T.1.1+T.1.2
BANCOS DE DESARROLLO	E.1.2.1		INTERNO	T.1.1	
FONDOS DE FOMENTO	E.1.2.2		EXTERNO	T.1.2	T.1.2.1+T.1.2.2
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	E.1.2.3		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	T.1.2.1	
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	F	F.1+F.2	OTROS	T.1.2.2	
EXTERNO	F.1	F.1.1 + F.1.2	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	U	U.1+U.2
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	F.1.1	F.1.1.1 + F.1.1.2	POR CUENTA DE TERCEROS	U.1	U.1.1+U.1.1
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	F.1.1.1		POR CUENTA DE TERCEROS (1)	U.1.1	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	F.1.1.2		EROGACIONES RECUPERABLES	U.2	U.2.1+U.2.1
OTROS	F.1.2	F.1.2.1+F.1.2.2	EROGACIONES RECUPERABLES (1)	U.2.1	
A CARGO DE LA ENTIDAD	F.1.2.1		FINANCIAMIENTOS	V	V.1+V.2
A CARGO DE OTROS	F.1.2.2		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	V.1	V.1.2
INTERNO	F.2	F.2.1+F.2.2+F.2.3+F.2.4	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	V.2	V.1.2.1+V.1.2.2
INTERBANCARIO	F.2.1		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	V.1.2.1	V.1.2.1.1+V.1.2.1.2
BANXICO	F.2.2	F.2.2.1+F.2.2.2	BANCA COMERCIAL	V.1.2.1.1	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	F.2.2.1		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	V.1.2.1.2	
LÍNEA NORMAL	F.2.2.2		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	V.1.2.2	SUMA V.1.2.2.1 a V.1.2.2.3
REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	F.2.3		BANCA DE DESARROLLO	V.1.2.2.1	
OTRAS FUENTES	F.2.4		FONDOS DE FOMENTO	V.1.2.2.2	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	G	G.1+G.2	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	V.1.2.2.3	
SUBSIDIOS	G.1	G.1.1+G.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	V.2	
CORRIENTES	G.1.1		AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	W	W.1+W.2
DE CAPITAL	G.1.2		EXTERNO	W.1	W.1.1+W.1.2
APOYOS FISCALES	G.2	G.2.1+G.2.2+G.2.3+G.2.4+ G.2.5	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	W.1.1	W.1.1.1+W.1.1.2
CORRIENTES	G.2.1	G.2.1.1+G.2.1.2	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	W.1.1.1	
SERVICIOS PERSONALES	G.2.1.1		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	W.1.1.2	
OTROS	G.2.1.2		OTROS	W.1.2	W.1.2.1+W.1.2.2
INVERSIÓN FÍSICA	G.2.2		A CARGO DE LA ENTIDAD	W.1.2.1	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	G.2.3		A CARGO DE OTROS	W.1.2.2	W.2.1+W.2.2+W.2.3+W.2.4
INVERSIÓN FINANCIERA	G.2.4		INTERNO	W.2	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	G.2.5		INTERBANCARIO	W.2.1	W.2.1.1+W.2.1.2
INGRESOS POR OPERACIÓN	H	H.1+H.2+H.3	BANXICO	W.2.2	W.2.2.1+W.2.2.2
INTERESES COBRADOS	H.1		SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	W.2.2.1	
COMISIONES COBRADAS	H.2		LÍNEA NORMAL	W.2.2.2	
OTROS	H.3		REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	W.2.3	
OTROS INGRESOS	I	I.1+I.2	OTRAS FUENTES	W.2.4	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	I.1		DISPONIBILIDAD FINAL	X	SUMA X.1 a X.4
OTROS INGRESOS	I.2		CORRIENTES	X.1	
			FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	X.2	
			FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	X.3	
			EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	X.4	
			BALANCE DE OPERACIÓN (2)	Y	D+H-L-S-U
			BALANCE PRIMARIO (2)	Z	Y+G
			BALANCE FINANCIERO (2)	AA	Z-T

Nota: (1) Estas filas solo son capturables en planillas, no deben mostrarse para reporte.

(2) Estas filas se calculan por fórmula, no deben mostrarse para reporte.

FÓRMULA GLOBAL: A = J

BALANCE DE OPERACIÓN (2)
BALANCE PRIMARIO (2)
BALANCE FINANCIERO (2)

Y
Z
AA

D+H-L-S-U
Y+G
Z-T

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO CFE
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:			
INGRESOS	CLAVE	FÓRMULA	EGRESOS	CLAVE	FÓRMULA
TOTAL DE RECURSOS	A	B + F + G	TOTAL DE RECURSOS	H	O + P + Q + R
DISPONIBILIDAD INICIAL	B		GASTO PROGRAMABLE (2)	I	J + K + L + N
CORRIENTES Y DE CAPITAL	C	C.1 + C.2 + C.3 + C.4	GASTO CORRIENTE	J	J.1 + J.2 + J.3 + J.4 + J.5 + J.6
VENTA DE BIENES	C.1	C.1.1 + C.1.2	SERVICIOS PERSONALES	J.1	J.1.1 + J.1.2 + J.1.3
INTERNAS	C.1.1		SUELDOS Y SALARIOS	J.1.1	
EXTERNAS	C.1.2		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	J.1.2	
VENTA DE SERVICIOS	C.2	C.2.1 + C.2.2	OTROS	J.1.3	
INTERNAS	C.2.1		DE OPERACIÓN	J.2	SUMA J.2.1 + J.2.7
EXTERNAS	C.2.2		COMBUSTIBLES PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA	J.2.1	
INGRESOS DIVERSOS	C.3	C.3.1 + C.3.2	ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	J.2.2	
PRODUCTOS FINANCIEROS	C.3.1	«BLOQUEAR CAPTURAS»	FILETES	J.2.3	
OTROS	C.3.2		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	J.2.4	
VENTA DE INVERSIONES	C.4	C.4.1 + C.4.2	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	J.2.5	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	C.4.1		SEGUROS	J.2.6	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	C.4.2		OTROS	J.2.7	
			PENSIONES Y JUBILACIONES	J.3	
			PAGOS RELATIVOS A PIDREGAS	J.4	J.4.1 + J.4.2
			CARGOS FIJOS	J.4.1	
			CARGOS VARIABLES	J.4.2	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D	D.1 + D.2	SUBSIDIOS	J.5	
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1	D.1.1 + D.1.1	OTRAS EROGACIONES	J.6	
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1				
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2	D.2.1 + D.2.1	INVERSIÓN FÍSICA	K	SUMA K.1 + K.6
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	K.1	
			OBRA PÚBLICA	K.2	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	E	E.1 + E.2	PAGO DE PIDREGAS	K.3	
SUBSIDIOS	E.1	E.1.1 + E.1.2	PAGO DE BLT'S	K.4	
CORRIENTES	E.1.1		MANTENIMIENTO	K.5	
DE CAPITAL	E.1.2		OTRAS EROGACIONES	K.6	
APOYOS FISCALES	E.2	E.2.1 + E.2.2 + E.2.3 + E.2.4 + E.2.5	INVERSIÓN FINANCIERA	L	L.1 + L.2
CORRIENTES	E.2.1	E.2.1.1	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	L.1	
OTROS	E.2.1.1		ADQUISICIÓN DE VALORES	L.2	
INVERSIÓN FÍSICA	E.2.2		COSTO FINANCIERO NETO	M	M.1 + M.2
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	E.2.3		COSTO FINANCIERO BRUTO	M.1	M.1.1 + M.1.2 + M.1.3
INVERSIÓN FINANCIERA	E.2.4		INTERNOS	M.1.1	SUMA M.1.1.1 + M.1.1.4
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	E.2.5		INTERESES	M.1.1.1	
			RENDIMIENTOS GOBIERNO FEDERAL	M.1.1.2	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F	C + D + E	PIDREGAS	M.1.1.3	
			OTROS	M.1.1.4	
ENDEUDAMIENTO (O DESENUDAMIENTO) NETO	G	G.1 + G.2	EXTERNOS	M.1.2	SUMA M.1.2.1 + M.1.2.4
INTERNO	G.1		INTERESES	M.1.2.1	
EXTERNO	G.2		PIDREGAS	M.1.2.2	
			BLT'S	M.1.2.3	
			OTROS	M.1.2.4	
			OTROS	M.1.3	M.1.3.1 + M.1.3.2
			INTERNOS (1)	M.1.3.1	
			EXTERNOS (1)	M.1.3.2	
			INGRESOS POR INTERESES	M.2	
			EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	N	N.1 + N.2
			POR CUENTA DE TERCEROS	N.1	N.1.1 + D.1.1
			POR CUENTA DE TERCEROS (1)	N.1.1	
			EROGACIONES RECUPERABLES	N.2	N.2.1 + D.2.1
			POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	N.2.1	
			SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	O	J + K + L + M + N
			ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	P	P.1 + P.2
			ORDINARIOS	P.1	
			EXTRAORDINARIOS	P.2	
			REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	Q	
			VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES (2)	R	B - S
			DISPONIBILIDAD FINAL	S	

Nota: (1) Estas filas solo son capturables en planillas, no deben mostrarse para reporte.
(2) Estas filas se calculan por fórmula, no deben mostrarse para reporte.

FÓRMULA GLOBAL: A = H

BALANCES	CLAVE	FÓRMULA
BALANCE FINANCIERO	T	F - O - P - Q
INGRESOS DEL AÑO	F	
EGRESOS DEL AÑO	O	
COSTO FINANCIERO	H	
BALANCE OPERACIÓN (2)	U	C - D - I
BALANCE PRIMARIO	V	F - J - K - L - N

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO PEXEX
 (Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:			
INGRESOS	CLAVE	FÓRMULA	EGRESOS	CLAVE	FÓRMULA
TOTAL DE RECURSOS	A	B + F + G	TOTAL DE RECURSOS	H	O + P + Q + R
DISPONIBILIDAD INICIAL	B		GASTO PROGRAMABLE (2)	I	
CORRIENTES Y DE CAPITAL	C	C.1+C.2+C.3+C.4	GASTO CORRIENTE	J	L.1+L.2+L.3+L.4+L.5
VENTA DE BIENES	C.1	C.1.1+C.1.2	SERVICIOS PERSONALES	L.1	L.1.1+L.1.2+L.1.3
INTERNAS	C.1.1		SUELDOS Y SALARIOS	L.1.1	
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	C.1.1.1		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	L.1.2	
OTRAS	C.1.1.2		OTROS	L.1.3	
EXTERNAS	C.1.2		DE OPERACIÓN	L.2	SUMA L.2.1 a L.2.6
VENTA DE SERVICIOS	C.2	C.2.1+C.2.2	FILETES	L.2.1	
INTERNAS	C.2.1		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	L.2.2	
EXTERNAS	C.2.2		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	L.2.3	
INGRESOS DIVERSOS	C.3	C.3.1+C.3.2	SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	L.2.4	
PRODUCTOS FINANCIEROS	C.3.1	<BLOQUEAR CAPTURA>	SEGUROS	L.2.5	
OTROS	C.3.2		OTROS	L.2.6	
VENTA DE INVERSIONES	C.4	C.4.1+C.4.2	PENSIONES Y JUBILACIONES	L.3	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	C.4.1		OTRAS EROGACIONES	L.4	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	C.4.2		OPERACIONES INTERORGANISMOS	L.5	L.5.1+L.5.2+L.5.3+L.5.4
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D	D.1+D.2	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	L.5.1	
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1	D.1.1+D.1.1	SERVICIOS CORPORATIVOS	L.5.2	
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1		SERVICIOS INTERORGANISMOS	L.5.3	
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2	D.2.1+D.2.1	OTROS	L.5.4	
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1		INVERSIÓN FÍSICA	K	SUMA J.1 a J.3
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	E	E.1+E.2	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	J.1	
SUBSIDIOS	E.1	E.1.1+E.1.2	OBRA PÚBLICA	J.2	
CORRIENTES	E.1.1		OTRAS EROGACIONES	J.3	
DE CAPITAL	E.1.2		INVERSIÓN FINANCIERA	L	K.1 + K.2+K.3
APOYOS FISCALES	E.2	E.2.1+E.2.2+E.2.3+E.2.4+E.2.5	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	K.1	
CORRIENTES	E.2.1	E.2.1.1	ADQUISICIÓN DE VALORES	K.2	
OTROS	E.2.1.1		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	K.3	
INVERSIÓN FÍSICA	E.2.2		COSTO FINANCIERO NETO	M	L.1-L.2
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	E.2.3		COSTO FINANCIERO BRUTO	L.1	L.1.1 + L.1.2+L.1.3
INVERSIÓN FINANCIERA	E.2.4		INTERNOS	L.1.1	SUMA L.1.1 + L.1.1.2
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	E.2.5		INTERESES	L.1.1.1	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F	C+D+E	OTROS	L.1.1.2	
ENDEUDAMIENTO (O DESENUDAMIENTO) NETO	G	G.1+G.2	EXTERNOS	L.1.2	SUMA L.1.2.1 + L.1.2.2
INTERNO	G.1		INTERESES	L.1.2.1	
EXTERNO	G.2		OTROS	L.1.2.2	
			OTROS (1)	L.1.3	SUMA L.1.3.1 + L.1.3.2
			EXTERNOS (1)	L.1.3.1	
			INGRESOS POR INTERESES	L.1.3.2	
			EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	N	M.1+M.2
			POR CUENTA DE TERCEROS	M.1	M.1.1-D.1.1
			POR CUENTA DE TERCEROS (1)	M.1.1	
			EROGACIONES RECUPERABLES	M.2	M.2.1-D.2.1
			POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	M.2.1	
			SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	O	I+J+K+L+M
			ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	P	O.1+O.2
			ORDINARIOS	O.1	
			EXTRAORDINARIOS	O.2	
			REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2)	R	
			DISPONIBILIDAD FINAL	S	B-Q-S
			VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES (2)		
			REEVALUACIÓN CAMBIARIA DE LOS SALDOS DE DISPONIBILIDADES EN MONEDA EXTRANJERA (2)		<BLOQUEAR CAPTURA>

Nota: (1) Estas filas solo son capturables en planillas, no deben mostrarse para reporte.
 (2) Estas filas se calculan por fórmula, no deben mostrarse para reporte.

FÓRMULA GLOBAL: A = H

BALANCES	CLAVE	FÓRMULA
BALANCE FINANCIERO	T	F-N-O
INGRESOS DEL AÑO	F	
EGRESOS DEL AÑO	M	
COSTO FINANCIERO	O	
BALANCE PRIMARIO	U	T+L

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDAD DE CONTROL DIRECTO (ISSSTE)
 (Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:			
INGRESOS		CLAVE	FÓRMULA	TOTAL DE RECURSOS	
TOTAL DE RECURSOS		A	B+ F+ G	H	O+P+Q
DISPONIBILIDAD INICIAL		B		I	J+K+L+N
CORRIENTES Y DE CAPITAL		C	C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+ C.6	J	J.1+J.2+J.3+J.4+J.5
VENTA DE BIENES		C.1	C.1.1+C.1.2	J.1	J.2.1+J.2.2
INTERNAS		C.1.1		J.2.1	
EXTERNAS		C.1.2		J.2.2	
VENTA DE SERVICIOS		C.2	C.2.1+C.2.2	J.3	J.3.1+ J.3.2+J.3.3
INTERNAS		C.2.1		J.3.1	
EXTERNAS		C.2.2		J.3.2	
INGRESOS DIVERSOS		C.3	C.3.1+C.3.2	J.3.3	
PRODUCTOS FINANCIEROS		C.3.1			
OTROS		C.3.2			
VENTA DE INVERSIONES		C.4	C.4.1+C.4.2	J.4	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		C.4.1			
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		C.4.2		J.5	J.5.1+J.5.2
CUOTAS DE TRABAJADORES AL ISSSTE		C.5	C.5.1+C.5.2+C.5.3	J.5.1	
APF (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)		C.5.1	C.5.1.1+ C.5.1.2	J.5.2	
CUOTAS PARA PENSIONES		C.5.1.1			
OTRAS		C.5.1.2			
ADM. PÚBL. ESTATAL Y MUNICIPAL (DEP. Y ENT.)		C.5.2	C.5.2.1+ C.5.2.2	K	K.1+K.2+K.3+K.4
CUOTAS PARA PENSIONES		C.5.2.1		K.1	
OTRAS		C.5.2.2		K.2	
CUOTAS DIVERSAS		C.5.3		K.3	
				K.4	
APORTACIONES FED. PARA EL ISSSTE Y FOVISSSTE		C.6	C.6.1+C.6.2+C.6.3	L	L.1+L.2
APF (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)		C.6.1	C.6.1.1+C.6.1.2	L.1	
APORTACIONES PARA PENSIONES		C.6.1.1		L.2	
OTRAS ISSSTE		C.6.1.2			
ADM. PÚBL. ESTATAL Y MUNICIPAL (DEP. Y ENT.)		C.6.2	C.6.2.1+C.6.2.2	M	
APORTACIONES PARA PENSIONES		C.6.2.1			
OTRAS ISSSTE		C.6.2.2			
APORTACIONES DIVERSAS ISSSTE		C.6.3			
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		D		N	N.1+N.2
POR CUENTA DE TERCEROS		D.1		N.1	N.1.1-D.1.1
POR CUENTA DE TERCEROS (1)		D.1.1		N.1.1	
EROGACIONES RECUPERABLES		D.2		N.2	N.2.1-D.2.1
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)		D.2.1		N.2.1	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		E	E.1+E.2	O	J+K+L+M+N
SUBSIDIOS		E.1	E.1.1+E.1.2	P	P.1+P.2
CORRIENTES		E.1.1		P.1	
DE CAPITAL		E.1.2		P.2	
APOYOS FISCALES		E.2	E.2.1	Q	B+S+G
CORRIENTES		E.2.1	E.2.1.1+ E.2.1.2+E.2.1.3	R	B-Q
PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		E.2.1.1			
CUOTA SOCIAL		E.2.1.2			
OTROS		E.2.1.3			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO		F	C+D+E		
ENDEUDAMIENTO (O DESENUDEAMIENTO) NETO		G	G.1+G.2		
INTERNO		G.1			
EXTERNO		G.2			

Nota: (1) Estas filas solo son capturables en planillas, no deben mostrarse para reporte.
 (2) Estas filas se calculan por fórmula, no deben mostrarse para reporte.

FÓRMULA GLOBAL: A = H

BALANCES	CLAVE	FÓRMULA
BALANCE FINANCIERO	S	U-M-P
INGRESOS DEL AÑO	F	
EGRESOS DEL AÑO	O	
COSTO FINANCIERO	M	
BALANCE DE OPERACIÓN (2)	T	C+D-I
BALANCE PRIMARIO	U	S+M

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDAD DE CONTROL DIRECTO (IMSS)
 (Pesos)

ENTIDAD:			SECTOR:		
INGRESOS	CLAVE	FÓRMULA		CLAVE	FÓRMULA
TOTAL DE RECURSOS	A	B+ F+ G	TOTAL DE RECURSOS	H	O+P+Q
DISPONIBILIDAD INICIAL	B		GASTO PROGRAMABLE	I	
CORRIENTES Y DE CAPITAL	C	C.1+C.2+C.3+C.4+C.5	GASTO CORRIENTE	J	J.1+J.2+J.3+J.4+J.5
VENTA DE BIENES	C.1	C.1.1+C.1.2	SERVICIOS PERSONALES	J.1	J.1.1+J.1.2+J.1.3
INTERNAS	C.1.1		SUELDOS Y SALARIOS	J.1.1	
EXTERNAS	C.1.2		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	J.1.2	
VENTA DE SERVICIOS	C.2	C.2.1+C.2.2	OTROS	J.1.3	
INTERNAS	C.2.1		DE OPERACIÓN	J.2	J.2.1+J.2.2+J.2.3
EXTERNAS	C.2.2		MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	J.2.1	
INGRESOS DIVERSOS	C.3	C.3.1+C.3.2	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	J.2.2	
PRODUCTOS FINANCIEROS	C.3.1		OTROS	J.2.3	
OTROS	C.3.2		PENSIONES Y JUBILACIONES	J.3	J.3.1+J.3.2+J.3.3+J.3.4+J.3.5
VENTA DE INVERSIONES	C.4	C.4.1+C.4.2	PENSIONES EN CURSO DE PAGO	J.3.1	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	C.4.1		SUMAS ASEGURADAS	J.3.2	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	C.4.2		REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL IMSS	J.3.3	
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS	C.5		SUBSIDIOS, AYUDAS E INDEMNIZACIONES	J.3.4	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D		PENSIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES	J.3.5	
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1	D.1.1+D.1.1	SUBSIDIOS	J.4	
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1		OTRAS EROGACIONES	J.5	
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2	D.2.1+D.2.1	INVERSIÓN FÍSICA	K	K.1+K.2+K.3
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	K.1	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	E	E.1+E.2	OBRA PÚBLICA	K.2	
SUBSIDIOS	E.1	E.1.1+E.1.2	SUBSIDIOS	K.3	
CORRIENTES	E.1.1		INVERSIÓN FINANCIERA	L	L.1+L.2
DE CAPITAL	E.1.2		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	L.1	
APOYOS FISCALES	E.2	E.2.1	ADQUISICIÓN DE VALORES	L.2	
CORRIENTES	E.2.1	E.2.1.1+E.2.1.2+E.2.1.3	COSTO FINANCIERO	M	M.1.1
ESTATUTARIAS AL IMSS	E.2.1.1	E.2.1.1.1+E.2.1.1.2+E.2.1.1.3	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	M.1.1	M.1.1.1+M.1.1.2
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	E.2.1.1.1		INTERNO	M.1.1.1	
INVALIDEZ Y VIDA	E.2.1.1.2		EXTERNO	M.1.1.2	
SALUD PARA LA FAMILIA	E.2.1.1.3		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	N	N.1+N.2
PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	E.2.1.2		POR CUENTA DE TERCEROS	N.1	N.1.1+D.1.1
OTROS	E.2.1.3		POR CUENTA DE TERCEROS (1)	N.1.1	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F	C+D+E	EROGACIONES RECUPERABLES	N.2	N.2.1+D.2.1
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERAMIENTO) NETO	G	G.1+G.2	POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	N.2.1	
INTERNO	G.1		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	O	J+K+L+M+N
EXTERNO	G.2		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	P	P.1+P.2
			ORDINARIOS	P.1	
			EXTRAORDINARIOS	P.2	
			DISPONIBILIDAD FINAL	Q	
			VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES (2)	R	

Nota: (1) Estas filas solo son capturables en planillas, no deben mostrarse para reporte.
 (2) Estas filas se calculan por fórmula, no deben mostrarse para reporte.

FÓRMULA GLOBAL: A = H

BALANCES	CLAVE	FÓRMULA
BALANCE FINANCIERO	S	S=O+M
COSTO FINANCIERO	M	
BALANCE PRIMARIO	T	T=U+E
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	E	
BALANCE DE OPERACIÓN	U	U=V-W
SUMA DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO	V	V=F+E
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO (SIN COSTO FINANCIERO)	W	W=G-M