

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	F
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 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	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	RETRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LA NACIÓN	EJERCICIO
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 / Pasa
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
Disponibilidad Inicial	DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	C
Disponibilidad Inicial	EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	C
Ingreso	INGRESOS	F
Ingreso	RECUPERACIÓN 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	F
Ingreso	ESTADOS Y MUNICIPIOS	C
Ingreso	GOBIERNO DEL D.F.	C
Ingreso	CARTERA PROPIA	C
Ingreso	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	C
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	BANCA	F
Ingreso	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	C
Ingreso	LÍNEA 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	INVERSIÓN FÍSICA	AC01
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FINANCIERA	AC01
Ingreso	AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	AC01
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIÓN	F
Ingreso	CAMBIO	C
Ingreso	INTERESES COBRADOS	C
Ingreso	COMISIONES COBRADAS	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 OPERACIÓN	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	EGRESOS POR OPERACIÓN	F
Egreso	CAMBIO	C
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	SERVICIOS	AC01
Egreso	COSTO FINANCIERO	F
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	F
Egreso	INTERIORS	C
Egreso	EXTERIORS	F
Egreso	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	FINANCIAMIENTOS	F
Egreso	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	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 PÚBLICAS FINANCIERAS	C
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	BANCA	F
Egreso	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	C
Egreso	LÍNEA NORMAL	C
Egreso	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTRAS FUENTES	C
Egreso	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	F
Egreso	PARA GOBIERNO FEDERAL	C
Egreso	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	RETRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LA NACIÓN	EJERCICIO
Egreso	DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA	F
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	F
Disponibilidad Final	CORRIENTES	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C
Disponibilidad Final	DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	C
Disponibilidad Final	EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	C
Balance	BALANCE DE OPERACIÓN	F
Balance	BALANCE PRIMARIO	F
Balance	BALANCE FINANCIERO	F

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



ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
PLANTILLA DE CAPTURA A FLUJO DE EFECTIVO

Tipo	Concepto	Moneda / Párrafo
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	F
Disponibilidad Inicial	RESPONSABILIDAD INICIAL	F
Disponibilidad Inicial	CORRIENTES	C
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	C
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C
Disponibilidad Inicial	DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	C
Disponibilidad Inicial	EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	C
Ingreso	INGRESOS	F
Ingreso	RECUPERACIÓN 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	F
Ingreso	ESTADOS Y MUNICIPIOS	C
Ingreso	GOBIERNO DEL D.F.	C
Ingreso	CARTERA PROPIA	F
Ingreso	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	C
Ingreso	DESCUENTOS Y REDESUENTOS	F
Ingreso	A TRAVÉS DE LA BANCA MULTIPLE	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	AL CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Ingreso	OTROS	F
Ingreso	A CARGO DE LA ENTIDAD	C
Ingreso	AL CARGO DE OTROS	C
Ingreso	INTERNO	F
Ingreso	INTERBANCARIO	C
Ingreso	BANCO	F
Ingreso	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	C
Ingreso	LÍNEA NORMAL	C
Ingreso	REDESUENTOS 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	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 GASTO DE LA DEUDA	AC01
Ingreso	INVERSIÓN FINANCIERA	AC01
Ingreso	AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	AC01
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIÓN	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 PRODUCTOS	C
Ingreso	PARTIDA INFORMATIVA	C
Ingreso	POSICIÓN INICIAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL	F
Ingreso	COLOCACIÓN CREDITICIA	C
Ingreso	CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	C
Ingreso	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	C
Ingreso	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	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	AC01
Egreso	DE OPERACIÓN	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	EGRESOS DE OPERACIÓN	F
Egreso	CARGOS	C
Egreso	INTERESES PAGADOS	C
Egreso	COMISIONES PAGADAS	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	OTROS EGRESOS	F
Egreso	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	F
Egreso	BENEFICIOS FISCALES E INMATERIALES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	F
Egreso	COSTO FINANCIERO	F
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	F
Egreso	INTERESES	C
Egreso	EXTERNO	F
Egreso	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	FINANCIAMIENTO	F
Egreso	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	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 PÚBLICAS FINANCIERAS	C
Egreso	DESCUENTOS Y REDESUENTOS	F
Egreso	A TRAVÉS DE LA BANCA MULTIPLE	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	CONTRATACIÓN DE CRÉDITO	F
Egreso	EXTERNO	F
Egreso	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	F
Egreso	AL CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	C
Egreso	AL CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTROS	F
Egreso	A CARGO DE LA ENTIDAD	C
Egreso	AL CARGO DE OTROS	C
Egreso	INTERNO	F
Egreso	INTERBANCARIO	C
Egreso	BANCO	F
Egreso	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	C
Egreso	LÍNEA NORMAL	C
Egreso	REDESUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTRAS FUENTES	C
Egreso	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	F
Egreso	PARA GOBIERNO FEDERAL	C
Egreso	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	RETRÓ DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LANCIÓN	EJERCICIO
Egreso	DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA	EJERCICIO
Disponibilidad Final	RESPONSABILIDAD FINAL	F
Disponibilidad Final	CORRIENTES	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C
Disponibilidad Final	DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	C
Disponibilidad Final	EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	C
Egreso	PARTIDA INFORMATIVA	C
Egreso	POSICIÓN FINAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL	F
Egreso	COLOCACIÓN CREDITICIA	C
Egreso	CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	C
Egreso	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	C
Egreso	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	C
Egreso	INGRESOS POR INTERESES	C
Egreso	OTROS PRODUCTOS	C
Balance	BALANCE DE OPERACIÓN	F
Balance	BALANCE FINANCIERO	F

AC01 - Datos Gananciales a partir del AC01
C - Datos reportables
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	C
Disponibilidad Inicial	PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS	C
Disponibilidad Inicial	PARA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO	C
Disponibilidad Inicial	PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	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	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	C
Ingreso	REFINANCIAMIENTO PARCIAL DEL COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	C
Ingreso	FINANCIAMIENTO ART. 46 LPAB	C
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	C
Egreso	PARA OBLIGACIONES GARANTIZADAS	C
Egreso	APOYOS A DEUDORES DE LA BANCA	C
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 PÚBLICO	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	C
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 PASIVOS	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	F
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	F
Egreso	BENES 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	C
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	RETRO 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
Disponibilidad Final	EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	C
Balance	BALANCE DE OPERACIÓN	F
Balance	BALANCE PRIMARIO	F
Balance	BALANCE FINANCIERO	F

F: Dato obtenido de fórmula
AC01: Dato Generado a partir de AC01
C: Dato capturable
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	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	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 DESENUDEUDAMIENTO) 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	INTERESES	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	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	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
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	C
Ingreso	CORRIENTES Y DE CAPITAL	F
Ingreso	VENTA DE BIENES	F
Ingreso	INTERNAS	F
Ingreso	DERIVADAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	C
Ingreso	OTRAS	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	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 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	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	C
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	INVERSIÓN FINANCIERA	F
Egreso	OTORGAMIENTO 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	INTERIROS	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
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 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/Pesos
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 DESENUDEUDAMIENTO) 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

E,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	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 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 DESENUDEUDAMIENTO) 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	C
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	
RECUPERACION DE ACTIVOS FÍSICOS		C.4.1		OTRAS EROGACIONES	K.4	
RECUPERACION 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		D.2	D.2.1-D.2.1	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	M.1	M.1.1+ M.1.2
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)		D.2.1		INTERNOS	M.1.1	
		E	E.1-E.2	EXTERNOS	M.1.2	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		E	E.1-E.2			
SUBSIDIOS		E.1	E.1.1-E.1.2	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	N	N.1+N.2
CORRIENTES		E.1.1		POR CUENTA DE TERCEROS	N.1	N.1.1-D.1.1
DE CAPITAL		E.1.2		POR CUENTA DE TERCEROS (1)	N.1.1	
APOYOS FISCALES		E.2	E.2.1+E.2.2+E.2.3+E.2.4+ E.2.5	EROGACIONES RECUPERABLES	N.2	N.2.1-D.2.1
CORRIENTES		E.2.1	E.2.1.1 + E.2.1.2	POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	N.2.1	
SERVICIOS PERSONALES		E.2.1.1				
OTROS		E.2.1.2		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	O	J+K+L+M+N
INVERSIÓN FÍSICA		E.2.2				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		E.2.3		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	P	P.1+P.2
INVERSIÓN FINANCIERA		E.2.4		ORDINARIOS	P.1	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		E.2.5		EXTRAORDINARIOS	P.2	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO		F	C+D+E	DISPONIBILIDAD FINAL	Q	
ENDEUDAMIENTO (O DESENUDEAMIENTO) NETO		G	G.1-G.2	VARIACION 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.					S	C+D+I
(2) Estas filas se calculan por fórmula, no deben mostrarse para reporte.					T	S-E
					U	T-MP

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	K	L-P+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	
DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	B.4		SUBSIDIOS	O	
ENTESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	B.5		OTRAS EROGACIONES	P	
INGRESOS	C	D+E+F+G+H+I	EGRESOS POR OPERACIÓN	Q	SUMA Q.1 a Q.4
RECUPERACIÓN DE CARTERA	D	D.1+D.2	CAMBIOS	Q.1	
DIRECTO	D.1	D.1.1+D.1.2+D.1.3+D.1.4+ D.1.5	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	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	
ESTADOS Y MUNICIPIOS	D.1.4.1		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	S.1	
GOBIERNO DEL DF	D.1.4.2		OBRA PÚBLICA	S.2	
CARTERA PROPIA	D.1.4.3		SUBSIDIOS	S.3	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	D.1.5		COSTO FINANCIERO	T	T.1
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	D.2	D.2.1+D.2.2	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	T.1	T.1.1+T.1.2
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	D.2.1	D.2.1.1+D.2.1.2	INTERNO	T.1.1	
BANCA COMERCIAL	D.2.1.1		EXTERNO	T.1.2	T.2.1+T.2.2
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	D.2.1.2		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	T.1.2.1	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	D.2.2	SUMA D.2.2.1 a D.2.2.3	OTROS	T.1.2.2	
BANCOS DE DESARROLLO	D.2.2.1		FINANCIAMIENTOS	U	U.1+U.2
FONDOS DE FOMENTO	D.2.2.2		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	U.1	U.1.1+U.1.2
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	D.2.2.3		DIRECTO	U.1.1	U.1.1.1+U.1.1.2+U.1.1.3+U.1.1.4+U.1.1.5
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	E	E.1+E.2	SECTOR PARAESTATAL	U.1.1.1	
EXTERNO	E.1	E.1.1+E.1.2	GOBIERNO FEDERAL	U.1.1.2	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	E.1.1	E.1.1.1+E.1.1.2	BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	U.1.1.3	SUMA U.1.1.1 a U.1.1.4.3
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	E.1.1.1		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	U.1.1.4	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	E.1.1.2		ESTADOS Y MUNICIPIOS	U.1.1.4.1	
OTROS	E.1.2	E.1.2.1+E.1.2.2	GOBIERNO DEL DF	U.1.1.4.2	
A CARGO DE LA ENTIDAD	E.1.2.1		CARTERA PROPIA	U.1.1.4.3	
A CARGO DE OTROS	E.1.2.2		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	U.1.1.5	
INTERNO	E.2	E.2.1+E.2.2+E.2.3+ E.2.4	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	U.1.2	U.1.2.1+U.1.2.2
INTERBANCARIO	E.2.1		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	U.1.2.1	U.1.2.1.1+U.1.2.1.2
BANCO	E.2.2	E.2.2.1+E.2.2.2	BANCA COMERCIAL	U.1.2.1.1	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	E.2.2.1		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	U.1.2.1.2	
LÍNEA NORMAL	E.2.2.2		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	U.1.2.2	SUMA U.1.2.2.1 a U.1.2.2.3
REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	E.2.3		BANCOS DE DESARROLLO	U.1.2.2.1	
OTRAS FUENTES	E.2.4		FONDOS DE FOMENTO	U.1.2.2.2	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	F		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	U.1.2.2.3	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	G	G.1+G.2	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	U.2	
SUBSIDIOS	G.1	G.1.1+G.1.2	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	V	V.1+V.2
CORRIENTES	G.1.1		EXTERNO	V.1	V.1.1+V.1.2
DE CAPITAL	G.1.2		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	V.1.1.1	V.1.1.1.1+V.1.1.1.2
APOYOS FISCALES	G.2	G.2.1+G.2.2+G.2.3+G.2.4+ G.2.5	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	V.1.1.2	
CORRIENTES	G.2.1	G.2.1.1+G.2.1.2	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	V.1.1.3	
SERVICIOS PERSONALES	G.2.1.1		OTROS	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	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	G.2.3		INTERNO	V.2	V.2.1+V.2.2+V.2.3+ V.2.4
INVERSIÓN FINANCIERA	G.2.4		INTERBANCARIO	V.2.1	
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 COBRADOS	H.2		REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	V.2.3	
COMISIONES COBRADAS	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 BIENEFICIOS 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	
			BALANCE DE OPERACIÓN (1)	Y	H-L-S
			BALANCE PRIMARIO (1)	Z	Y-G
			BALANCE FINANCIERO (1)	AA	Z-T

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

FÓRMULA GLOBAL: A = J

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
(Pesos)

ENTIDAD		SECTOR				
INGRESOS		CLAVE	FORMULA	EGRESOS	CLAVE	FORMULA
TOTAL DE RECURSOS		A	B+C	TOTAL DE RECURSOS	J	K-X
DISPONIBILIDAD INICIAL	B	B	SUMA B.1 a B.5	EGRESOS	K	L+P+Q+R+S+T+U+ V+W
CORRIENTES	B.1	B.1		GASTO CORRIENTE	L	M+N+O+P
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	B.2	B.2		SERVICIOS PERSONALES	M	
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	B.3	B.3		DE OPERACIÓN	N	
DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	B.4	B.4		SUBSIDIOS	O	
ENTESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	B.5	B.5		OTRAS ERGACIONES	P	
INGRESOS	C	C	D+E+F+G+H+I	EGRESOS POR OPERACIÓN	Q	SUMA Q.1 a Q.4
RECUPERACIÓN DE CARTERA	D	D	D.1-D.2	CAMBIO	Q.1	
DIRECTO	D.1	D.1	D.1.1+D.1.2+D.1.3+D.1.4+ D.1.5	INTERESES PAGADOS	Q.2	
SECTOR PARAESTATAL	D.1.1	D.1.1		COMISIONES PAGADAS	Q.3	
GOBIERNO FEDERAL	D.1.2	D.1.2		OTROS	Q.4	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	D.1.3	D.1.3		OTROS EGRESOS	R	R.1+R.2
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	D.1.4	D.1.4	D.1.4.1 + D.1.4.2 + D.1.4.3	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	R.1	
ESTADOS Y MUNICIPIOS	D.1.4.1	D.1.4.1		OTROS	R.2	
GOBIERNO DEL DF	D.1.4.2	D.1.4.2		INVERSIÓN FÍSICA	S	S.1+S.2+S.3
CARTERA PROPIA	D.1.4.3	D.1.4.3		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	S.1	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	D.1.5	D.1.5		OBRA PÚBLICA	S.2	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	D.2	D.2	D.2.1-D.2.2	SUBSIDIOS	S.3	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	D.2.1	D.2.1	D.2.1.1+D.2.1.2	COSTO FINANCIERO	T	T.1
BANCA COMERCIAL	D.2.1.1	D.2.1.1		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	T.1	T.1.1+T.1.2
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	D.2.1.2	D.2.1.2		INTERNO	T.1.1	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	D.2.2	D.2.2	SUMA D.2.2.1 a D.2.2.3	EXTERNO	T.1.2	T.2.1+T.2.2
BANCOS DE DESARROLLO	D.2.2.1	D.2.2.1		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	T.1.2.1	
FONDOS DE FOMENTO	D.2.2.2	D.2.2.2		OTROS	T.1.2.2	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	D.2.2.3	D.2.2.3		FINANCIAMIENTOS	U	U.1+U.2
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	E	E	E.1+E.2	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	U.1	U.1.1+U.1.2
EXTERNO	E.1	E.1	E.1.1+E.1.2	DIRECTO	U.1.1	U.1.1.1+U.1.1.2+U.1.1.3+U.1.1.4+U.1.1.5
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	E.1.1	E.1.1	E.1.1.1+E.1.1.2	SECTOR PARAESTATAL	U.1.1.1	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	E.1.1.1	E.1.1.1		GOBIERNO FEDERAL	U.1.1.2	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	E.1.1.2	E.1.1.2		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	U.1.1.3	
OTROS	E.1.2	E.1.2	E.1.2.1+E.1.2.2	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	U.1.1.4	SUMA U.1.1.4.1 a U.1.1.4.3
A CARGO DE LA ENTIDAD	E.1.2.1	E.1.2.1		ESTADOS Y MUNICIPIOS	U.1.1.4.1	
A CARGO DE OTROS	E.1.2.2	E.1.2.2		GOBIERNO DEL DF	U.1.1.4.2	
INTERNO	E.2	E.2	E.2.1+E.2.2+E.2.3+ E.2.4	CARTERA PROPIA	U.1.1.4.3	
INTERBANCARIO	E.2.1	E.2.1		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	U.1.1.5	
BANCO	E.2.2	E.2.2	E.2.2.1+E.2.2.2	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	U.1.2	U.1.2.1+U.1.2.2
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	E.2.2.1	E.2.2.1		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	U.1.2.1	U.1.2.1.1+U.1.2.1.2
LÍNEA NORMAL	E.2.2.2	E.2.2.2		BANCA COMERCIAL	U.1.2.1.1	
REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	E.2.3	E.2.3		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	U.1.2.1.2	
OTRAS FUENTES	E.2.4	E.2.4		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	U.1.2.2	SUMA U.1.2.2.1 a U.1.2.2.3
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	F	F		BANCOS DE DESARROLLO	U.1.2.2.1	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	G	G	G.1+G.2	FONDOS DE FOMENTO	U.1.2.2.2	
SUBSIDIOS	G.1	G.1	G.1.1+G.1.2	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	U.1.2.2.3	
CORRIENTES	G.1.1	G.1.1		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	U.2	
DE CAPITAL	G.1.2	G.1.2		AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	V	V.1+V.2
APOYOS FISCALES	G.2	G.2	G.2.1+G.2.2+G.2.3+G.2.4+ G.2.5	EXTERNO	V.1	V.1.1+V.1.2
CORRIENTES	G.2.1	G.2.1	G.2.1.1+G.2.1.2	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	V.1.1	V.1.1.1+V.1.1.2
SERVICIOS PERSONALES	G.2.1.1	G.2.1.1		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	V.1.1.1	
OTROS	G.2.1.2	G.2.1.2		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	V.1.1.2	
INVERSIÓN FÍSICA	G.2.2	G.2.2		OTROS	V.1.2	V.1.2.1+V.1.2.2
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	G.2.3	G.2.3		A CARGO DE LA ENTIDAD	V.1.2.1	
INVERSIÓN FINANCIERA	G.2.4	G.2.4		A CARGO DE OTROS	V.1.2.2	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	G.2.5	G.2.5		INTERNO	V.2	V.2.1+V.2.2+V.2.3+ V.2.4
INGRESOS POR OPERACIÓN	H	H	SUMA H.1 a H.4	INTERBANCARIO	V.2.1	
CAMBIO	H.1	H.1		BANCO	V.2.2	V.2.2.1+V.2.2.2
INTERESES COBRADOS	H.2	H.2		SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	V.2.2.1	
COMISIONES COBRADAS	H.3	H.3		LÍNEA NORMAL	V.2.2.2	
OTROS	H.4	H.4		REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	V.2.3	
OTROS INGRESOS	I	I	I.1+I.2+I.3	OTRAS FUENTES	V.2.4	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	I.1	I.1	I.1.1+I.1.2	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	W	W.1+W.2
PAGO DE CAPITAL	I.1.1	I.1.1		PARA GOBIERNO FEDERAL	W.1	
PAGO DE INTERESES COMISIONES Y GASTOS	I.1.2	I.1.2		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	W.2	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	I.2	I.2		DISPONIBILIDAD FINAL	X	SUMA X.1 a X.5
OTROS PRODUCTOS	I.3	I.3		CORRIENTES	X.1	
				FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	X.2	
				FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	X.3	
				DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	X.4	
				ENTESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	X.5	
PARTIDA INFORMATIVA/1/	Y	Y	Y.1+Y.2+Y.3+Y.4+Y.5	PARTIDA INFORMATIVA/1/	Z	Z.1+Z.2+Z.3+Z.4+Z.5+Z.6
POSICIÓN INICIAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL	Y.1	Y.1		COLOCACIÓN CREDITICIA	Z.1	
COLOCACIÓN CREDITICIA	Y.2	Y.2		CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	Z.2	
CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	Y.3	Y.3		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	Z.3	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	Y.4	Y.4		GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Z.4	
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Y.5	Y.5		INGRESOS POR INTERESES	Z.5	
INGRESOS POR INTERESES	Y.6	Y.6		OTROS PRODUCTOS	Z.6	
				BALANCE DE OPERACIÓN 2/	AA	H+L+S+U.2
				BALANCE PRIMARIO 2/	AB	AA+G
				BALANCE FINANCIERO 2/	AC	AB+T

NOTA: 1/ Las partidas informativas en los ingresos y egresos no suman en el flujo.
2/ Estas filas se calculan por fórmula, no deben mostrarse para reporte.

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

ENTIDAD:		SECTOR:			
INGRESOS		CLAVE	FORMULA	EGRESOS	
TOTAL DE RECURSOS	A		B+C+D+E+F+G	TOTAL DE RECURSOS	I
DISPONIBILIDAD INICIAL	B		B.1+B.2+B.3+B.4	GASTO PROGRAMABLE (2)	J
PARA PAGOS DE LA DEUDA	B.1			GASTO CORRIENTE	K
PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS	B.2			SERVICIOS PERSONALES	K.1
PARA RESERVA DE PROTECCION AL AHORRO	B.3			DE OPERACION	K.2
PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	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	INVERSION FISICA	L
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			INVERSION FINANCIERA	M
CUOTAS 25%	C.2.1.2			OTRAS EROGACIONES	N
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
VENTA DE INVERSIONES	C.4		C.4.1	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	Ñ.1
RECUPERACIONES	C.4.1			INTERNOS	Ñ.1.1
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS	C.5			PASIVOS REFINANCIAMIENTO (PAGADO)	Ñ.1.1.1
CUOTAS Y APORTACIONES PARA ESSTE Y FOVSSSTE	C.6			PASIVOS ART. 46 LPAB (DEVENGADO NO PAGADO)	Ñ.1.1.2
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D		D.1+D.2	EXTERNOS	Ñ.1.2
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1		D.1.1+D.1.1.1	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	O
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1			POR CUENTA DE TERCEROS	O.1
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2		D.2.1+D.2.1.1	POR CUENTA DE TERCEROS (1)	O.1.1
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1			EROGACIONES RECUPERABLES	O.2
CONTRATACION DE CREDITOS	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
REFINANCIAMIENTO DE PRINCIPAL	E.1.1			AMORTIZACION DEL CREDITO	Q
REFINANCIAMIENTO PARCIAL DEL COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	E.2			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
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 PROTECCION AL AHORRO	R.3
SUBSIDIOS	G.1		G.1.1+G.1.2	PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	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				
INVERSION FISICA	G.2.2				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	G.2.3				
INVERSION FINANCIERA	G.2.4				
AMORTIZACION DE PASIVOS	G.2.5				
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	H		C+D+E+F+G		

Nota: (1) Estos flujos solo son capturables en planillas, no deben mostrarse para reportar.
(2) Estos flujos se calculan por formula, no deben mostrarse para reportar.

FORMULA GLOBAL: A = I

BALANCE DE OPERACION (2)	S	T+F.2
BALANCE PRIMARIO (2)	T	U+R.1
BALANCE FINANCIERO (2)	U	C+D+F.2+K.1+L.Ñ.1

FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:				
INGRESOS		CLAVE	FORMULAS	EGRESOS	CLAVE	FORMULAS
TOTAL DE RECURSOS		A	B+C	TOTAL DE RECURSOS	J	K+X
DISPONIBILIDAD INICIAL		B	SUMA B.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	
RECUPERACION DE CARTERA		E	E.1	INVERSION FISICA	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 FEDERACION	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 FEDERACION		F.1.1	F.1.1.1 + F.1.1.2	POR CUENTA DE TERCEROS	U.1	U.1.1+U.1.2
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.2.2
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.1.2	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
BÁNCO		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	
LINEA 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 FEDERACION	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
INVERSION FISICA		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	
INVERSION FINANCIERA		G.2.4		INTERNO	W.2	W.2.1+W.2.2+W.2.3+W.2.4
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		G.2.5		INTERBANCARIO	W.2.1	
INGRESOS POR OPERACIÓN		H	H.1+H.2+H.3	BÁNCO	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		LINEA 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 captulables en planillas, no deben mostrarse para reporte.
(2) Estas filas se calculan por formula, no deben mostrarse para reporte.

FORMULA GLOBAL: A = J

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

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO CFE
(Puntos)

ENTIDAD		SECTOR			
INGRESOS	CLAVE	FORMULA	EGRESOS	CLAVE	FORMULA
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 PREVISION SOCIAL	J.1.2	
VENTA DE SERVICIOS	C.2	C.2.1 + C.2.2	OTROS	J.1.3	
INTERNAS	C.2.1		DE OPERACION	J.2	SUMA J.2.1 a J.2.7
EXTERNAS	C.2.2		COMBUSTIBLES PARA GENERACION ELECTRICIDAD	J.2.1	
INGRESOS DIVERSOS	C.3	C.3.1 + C.3.2	ADQUISICION DE ENERGIA	J.2.2	
PRODUCTOS FINANCIEROS	C.3.1	≠(BLOQUEAR CAPTURAS)	FILETES	J.2.3	
OTROS	C.3.2		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	J.2.4	
VENTA DE INVERSIONES	C.4	C.4.1 + C.4.2	SERVICIOS TECNICOS PAGADOS A TERCEROS	J.2.5	
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS	C.4.1		SEGUROS	J.2.6	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	C.4.2		OTROS	J.2.7	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D	D.1 + D.2	PENSIONES Y JUBILACIONES	J.3	
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1	D.1.1 + D.1.1.1	PAGOS RELATIVOS A PIDREGAS	J.4	J.4.1 + J.4.2
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1		CARGOS FIJOS	J.4.1	
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2	D.2.1 + D.2.1.1	CARGOS VARIABLES	J.4.2	
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1		SUBSIDIOS	J.5	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	E	E.1 + E.2	OTRAS EROGACIONES	J.6	
SUBSIDIOS	E.1	E.1.1 + E.1.2	INVERSION FISICA	K	SUMA K.1 a K.6
CORRIENTES	E.1.1		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	K.1	
DE CAPITAL	E.1.2		OBRA PUBLICA	K.2	
APOYOS FISCALES	E.2	E.2.1 + E.2.2 + E.2.3 + E.2.4 + E.2.5	PAGO DE PIDREGAS	K.3	
CORRIENTES	E.2.1	E.2.1.1	PAGO DE BLT S	K.4	
OTROS	E.2.1.1		MANTENIMIENTO	K.5	
INVERSION FISICA	E.2.2		OTRAS EROGACIONES	K.6	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	E.2.3		INVERSION FINANCIERA	L	L.1 + L.2
INVERSION FINANCIERA	E.2.4		OTORGAMIENTO DE CREDITO	L.1	
AMORTIZACION DE PASIVOS	E.2.5		ADQUISICION DE VALORES	L.2	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F	C + D + E	COSTO FINANCIERO NETO	M	M.1 + M.2
ENDEUDAMIENTO (O DE SANEAMIENTO) NETO	G	G.1 + G.2	COSTO FINANCIERO BRUTO	M.1	M.1.1 + M.1.2 + M.1.3
INTERNO	G.1		INTERESES	M.1.1	SUMA M.1.1.1 a M.1.1.4
EXTERNO	G.2		INTERESES	M.1.1.1	
			RENDIMIENTOS GOBIERNO FEDERAL	M.1.1.2	
			PIDREGAS	M.1.1.3	
			OTROS	M.1.1.4	
			EXTERNOS	M.1.2	SUMA M.1.2.1 a M.1.2.4
			INTERESES	M.1.2.1	
			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
			INTERESES (1)	M.1.3.1	
			INTERESES (2)	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 TESORERIA DE LA FEDERACION	P	P.1 + P.2
			ORDINARIOS	P.1	
			EXTRAORDINARIOS	P.2	
			REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	Q	
			VARIACION 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 formula, no deben mostrarse para reporte.

FORMULA GLOBAL: A = H

BALANCES	CLAVE	FORMULA
BALANCE FINANCIERO	T	F - P - Q
INGRESOS DEL AÑO	F	
EGRESOS DEL AÑO	O	
COSTO FINANCIERO	M	
BALANCE OPERACION (2)	U	C - D
BALANCE PRIMARIO	V	F - J - K - L - N

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO PEMEX
(Pesos)

ENTIDAD		SECTOR			
INGRESOS	CLAVE	FORMULA	EGRESOS	CLAVE	FORMULA
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	L1+L2+L3+L4+L5
VENTA DE BIENES	C.1	C.1.1-C.1.2	SERVICIOS PERSONALES	L1	L.1.1+L.1.2+L.1.3
INTERNAS	C.1.1		SUELDOS Y SALARIOS	L1.1	
DEVIANAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	C.1.1.1		GASTOS DE PREVISION SOCIAL	L1.2	
OTRAS	C.1.1.2		OTROS	L1.3	
EXTERNAS	C.1.2		DE OPERACION	L2	SUMA L2.1 + L2.6
VENTA DE SERVICIOS	C.2	C.2.1-C.2.2	FILETES	L2.1	
INTERNAS	C.2.1		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	L2.2	
EXTERNAS	C.2.2		SERVICIOS TECNICOS PAGADOS A TERCEROS	L2.3	
INGRESOS DIVERSOS	C.3	C.3.1+C.3.2	SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	L2.4	
PRODUCTOS FINANCIEROS	C.3.1	-BLOQUEAR CAPTURA-	SEGUROS	L2.5	
OTROS	C.3.2		OTROS	L2.6	
VENTA DE INVERSIONES	C.4	C.4.1-C.4.2	PENSIONES Y JUBILACIONES	L3	
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS	C.4.1		OTRAS EROGACIONES	L4	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	C.4.2		OPERACIONES INTERORGANISMOS	L5	L5.1+L5.2+L5.3+L5.4
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D	D.1+D.2	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	L5.1	
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1	D.1.1+D.1.1.1	SERVICIOS CORPORATIVOS	L5.2	
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1		SERVICIOS INTERORGANISMOS	L5.3	
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2	D.2.1+D.2.1.1	OTROS	L5.4	
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1		INVERSION FISICA	K	SUMA J.1 + J.3
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	E	E.1+E.2	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	J1	
SUBSIDIOS	E.1	E.1.1-E.1.2	OBRA PUBLICA	J2	
CORRIENTES	E.1.1		OTRAS EROGACIONES	J3	
DE CAPITAL	E.1.2		INVERSION 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 CREDITO	K.1	
CORRIENTES	E.2.1		ADQUISICION DE VALORES	K.2	
OTROS	E.2.1.1		OTROS DE INVERSION FINANCIERA	K.3	
INVERSION FISICA	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
INVERSION FINANCIERA	E.2.4		INTERNOS	L.1.1	SUMA L.1.1 + L.1.1.2
AMORTIZACION 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 DE SEÑALAMIENTO) NETO	G	G.1-G.2	OTROS	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	L.1.3	SUMA L.1.3.1 + L.1.3.2
			INTERNOS (1)	L.1.3.1	
			EXTERNOS (1)	L.1.3.2	
			INGRESOS POR INTERESES	L.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 TESORERIA DE LA FEDERACION	P	O.1+O.2
			ORDINARIOS	O.1	
			EXTRACORDINARIOS	O.2	
			REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2)	Q	
			DISPONIBILIDAD FINAL	R	
			REVALUACION CAMBIARIA DE LOS SALDOS DE DISPONIBILIDADES EN MONEDA EXTRANJERA (2)	S	B-O-S
					-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.

FORMULA GLOBAL: A = H

BALANCES	CLAVE	FORMULA
BALANCE FINANCIERO	T	F-M-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		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+C.5+ C.6	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	
INTERNAS	C.1.1		DE OPERACION	J.2	J.2.1+J.2.2
EXTERNAS	C.1.2		MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MEDICOS	J.2.1	
VENTA DE SERVICIOS	C.2	C.2.1+C.2.2	OTROS	J.2.2	
INTERNAS	C.2.1		PENSIONES Y JUBILACIONES	J.3	J.3.1+ J.3.2+J.3.3
EXTERNAS	C.2.2		PENSIONES FEDERALIZADAS	J.3.1	
INGRESOS DIVERSOS	C.3	C.3.1+C.3.2	PENSIONES NO FEDERALIZADAS	J.3.2	
PRODUCTOS FINANCIEROS	C.3.1		RENTAS VITALICIAS A CARGO DEL ISSSTE	J.3.3	
OTROS	C.3.2		SUBSIDIOS	J.4	
VENTA DE INVERSIONES	C.4	C.4.1+C.4.2	OTRAS EROGACIONES	J.5	J.5.1+J.5.2
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS	C.4.1		TRASLADO DE ENFERMOS Y APOYO DE ACT. CULTURALES	J.5.1	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	C.4.2		OTROS	J.5.2	
CUOTAS DE TRABAJADORES AL ISSSTE	C.5	C.5.1+C.5.2+C.5.3	INVERSION FISICA	K	K.1+K.2+K.3+K.4
APF (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)	C.5.1	C.5.1.1+ C.5.1.2	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	K.1	
CUOTAS PARA PENSIONES	C.5.1.1		OBRA PÚBLICA	K.2	
OTRAS	C.5.1.2		SUBSIDIOS	K.3	
ADM. PÙB. ESTATAL Y MUNICIPAL (DEP. Y ENT.)	C.5.2	C.5.2.1+ C.5.2.2	OTRAS EROGACIONES	K.4	
CUOTAS PARA PENSIONES	C.5.2.1		INVERSION FINANCIERA	L	L.1+L.2
OTRAS	C.5.2.2		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	L.1	
CUOTAS DIVERSAS	C.5.3		ADQUISICION DE VALORES	L.2	
APORTACIONES FED. PARA EL ISSSTE Y FOVISSSTE	C.6	C.6.1+C.6.2+C.6.3	COSTO FINANCIERO	M	
APF (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)	C.6.1	C.6.1.1+C.6.1.2	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	N	N.1-N.2
APORTACIONES PARA PENSIONES	C.6.1.1		POR CUENTA DE TERCEROS	N.1	N.1.1-D.1.1
OTRAS ISSSTE	C.6.1.2		POR CUENTA DE TERCEROS (1)	N.1.1	
ADM. PÙB. ESTATAL Y MUNICIPAL (DEP. Y ENT.)	C.6.2	C.6.2.1+C.6.2.2	EROGACIONES RECUPERABLES	N.2	N.2.1-D.2.1
APORTACIONES PARA PENSIONES	C.6.2.1		POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	N.2.1	
OTRAS ISSSTE	C.6.2.2		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	O	J+K+L+M+N
APORTACIONES DIVERSAS ISSSTE	C.6.3		ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	P	P.1+P.2
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D		ORDINARIOS	P.1	
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1		EXTRAORDINARIOS	P.2	
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1		DISPONIBILIDAD FINAL	Q	B+S+G
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2		VARIACION EN DISPONIBILIDADES (2)	R	B-Q
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1				
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	E	E.1+E.2			
SUBSIDIOS	E.1	E.1.1+E.1.2			
CORRIENTES	E.1.1				
DE CAPITAL	E.1.2				
APOYOS FISCALES	E.2	E.2.1			
CORRIENTES	E.2.1	E.2.1.1 + E.2.1.2+E.2.1.3			
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+H

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDAD DE CONTROL DIRECTO (MSS)
(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 MEDICOS	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 FISICOS	C.4.1		SUMAS ASEGURADAS	J.3.2	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	C.4.2		REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MSS	J.3.3	
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL MSS	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 FISICA	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 MSS	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 DESENDERUDAMIENTO) 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-O-M