

## Anexo 9

### Flujos de efectivo

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

Clave: FEIE - Flujo de Efectivo (Productoras de Bienes y Servicios)  
Ciclo: 2012  
Sector: 6 - Hacienda y Crédito Público  
Unidad: G2T - Casa de Moneda de México

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Disponibilidad Inicial	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	C
Ingreso	<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	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	<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	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	<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	F
Ingreso	<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO</b>	F
Ingreso	INTERNO	C
Ingreso	EXTERNO	C
Egreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Egreso	<b>GASTO CORRIENTE</b>	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Egreso	DE OPERACIÓN	AC01
Egreso	PENSIONES Y JUBILACIONES	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	AC01
Egreso	<b>COSTO FINANCIERO</b>	F
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	F
Egreso	INTERNOS	C
Egreso	EXTERNOS	C
Egreso	<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	F
Egreso	<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	F
Egreso	ORDINARIOS	C
Egreso	EXTRAORDINARIOS	C
Disponibilidad Final	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	F

F-Dato obtenido de fórmula

AC01-Dato obtenido de AC01

C-Dato capturable

BANCOS DE FOMENTO  
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

Clave: FEBF - Flujo de Efectivo (Bancos de Fomento)  
Ciclo: 2012  
Sector: 6 - Hacienda y Crédito Público  
Unidad: GON - Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Disponibilidad Inicial	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	F
Disponibilidad Inicial	CORRIENTES	C
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	C
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C
Disponibilidad Inicial	DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	C
Disponibilidad Inicial	EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	C
Ingreso	<b>INGRESOS</b>	F
Ingreso	RECUPERACIÓN DE CARTERA	F
Ingreso	<b>DIRECTO</b>	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	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	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	<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	F
Ingreso	<b>EXTERNO</b>	F
Ingreso	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	E
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	<b>INTERNO</b>	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	<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	C
Ingreso	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	F
Ingreso	<b>SUBSIDIOS</b>	F
Ingreso	CORRIENTES	AC01
Ingreso	DE CAPITAL	AC01
Ingreso	<b>APOYOS FISCALES</b>	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	<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	F
Ingreso	CAMBIOS	C
Ingreso	INTERESES COBRADOS	C
Ingreso	COMISIONES COBRADAS	C
Ingreso	OTROS	C
Ingreso	<b>OTROS INGRESOS</b>	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	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Egreso	<b>EGRESOS</b>	F
Egreso	<b>GASTO CORRIENTE</b>	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Egreso	DE OPERACIÓN	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	<b>EGRESOS POR OPERACIÓN</b>	F
Egreso	CAMBIOS	C
Egreso	INTERESES PAGADOS	C
Egreso	COMISIONES PAGADAS	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	<b>OTROS EGRESOS</b>	C
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	<b>COSTO FINANCIERO</b>	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	<b>FINANCIAMIENTOS</b>	F
Egreso	<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	F
Egreso	<b>DIRECTO</b>	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	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	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	<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	C
Egreso	<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	F
Egreso	<b>EXTERNO</b>	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	<b>INTERNO</b>	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	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	F
Egreso	PARA GOBIERNO FEDERAL	C
Egreso	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Disponibilidad Final	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	F
Disponibilidad Final	CORRIENTES	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C
Disponibilidad Final	DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	C
Disponibilidad Final	EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	C

F-Dato obtenido de fórmula  
AC01-Dato obtenido de AC01  
C-Dato capturable

ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO  
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

Clave: FEFR - Flujo de Efectivo (Entidades Crediticias) Financiera Rural  
Ciclo: 2012  
Sector: 6 - Hacienda y Crédito Público  
Unidad: HAN - Financiera Rural

Tipo	Concepto	Monto / Pisos
Ingreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Disponibilidad Inicial	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	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	<b>INGRESOS</b>	F
Ingreso	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	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 RESDESCUENTOS	F
Ingreso	A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	C
Ingreso	BANCA COMERCIAL	C
Ingreso	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	C
Ingreso	A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	C
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	ACARGO DE GOBIERNO FEDERAL	C
Ingreso	ACARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Ingreso	OTROS	F
Ingreso	ACARGO DE LA ENTIDAD	C
Ingreso	ACARGO DE OTROS	C
Ingreso	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	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	<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	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	INVERSION FISICA	AC01
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	AC01
Ingreso	INVERSION FINANCIERA	AC01
Ingreso	AMORTIZACION DE PASIVOS	AC01
Ingreso	INGRESOS POR OPERACION	F
Ingreso	CAMBIOS	C
Ingreso	INTERES COBRADOS	C
Ingreso	COMISIONES COBRADAS	C
Ingreso	OTROS	F
Ingreso	<b>OTROS INGRESOS</b>	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
Ingreso	<b>PARTIDA INFORMATIVA</b>	C
Ingreso	<b>POSICION INICIAL LIQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL</b>	F
Ingreso	COLOCACION CREDITICIA	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	INGRESOS PRODUCTOS	C
Egreso	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	F
Egreso	<b>EGRESOS</b>	F
Egreso	<b>GASTO CORRIENTE</b>	AC01
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Egreso	DE OPERACION	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	F
Egreso	CAMBIOS	C
Egreso	INTERESES PAGADOS	C
Egreso	COMISIONES PAGADAS	C
Egreso	OTROS	F
Egreso	<b>OTROS EGRESOS</b>	F
Egreso	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	<b>INVERSION FISICA</b>	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PUBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	<b>COSTO FINANCIERO</b>	F
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	C
Egreso	INTERIORS	C
Egreso	EXTERIORS	C
Egreso	DE TESORERIA DE LA FEDERACION	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	<b>FINANCIAMIENTOS</b>	F
Egreso	<b>OTORGAMIENTO DE CREDITO</b>	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	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 RESDESCUENTOS	F
Egreso	A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	C
Egreso	BANCA COMERCIAL	C
Egreso	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	C
Egreso	A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	C
Egreso	BANCOS DE DESARROLLO	C
Egreso	FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	C
Egreso	<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	C
Egreso	<b>AMORTIZACION DE CREDITO</b>	F
Egreso	EXTERNO	F
Egreso	A TESORERIA DE LA FEDERACION	F
Egreso	ACARGO DE GOBIERNO FEDERAL	C
Egreso	ACARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTROS	F
Egreso	ACARGO DE LA ENTIDAD	C
Egreso	ACARGO 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	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERIA</b>	C
Egreso	PARA GOBIERNO FEDERAL	C
Egreso	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	C
Disponibilidad Final	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	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	<b>PARTIDA INFORMATIVA</b>	C
Egreso	<b>POSICION FINAL LIQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL</b>	F
Egreso	COLOCACION CREDITICIA	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	INGRESOS PRODUCTOS	C

F:Datos obtenidos de fórmula  
AC01:Datos obtenidos de AC01  
C:Datos capturable

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

Clave: FEIPAB Flujo de Efectivo (Productoras de Bienes y Servicios) IPAB  
Ciclo: 2012  
Sector: 6 Hacienda y Crédito Público  
Unidad: HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Disponibilidad Inicial	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	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	<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	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	<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	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	<b>APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA</b>	F
Ingreso	AHORRADORES DE LA BANCA	AC01
Ingreso	DEUDORES DE LA BANCA	AC01
Ingreso	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	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	<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	F
Egreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Egreso	<b>GASTO CORRIENTE</b>	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Egreso	DE OPERACIÓN	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	AC01
Egreso	<b>OTRAS EROGACIONES</b>	F
Egreso	PARA APOYOS FINANCIEROS	C
Egreso	PARA OBLIGACIONES GARANTIZADAS	C
Egreso	APOYOS A DEUDORES DE LA BANCA	C
Egreso	<b>COSTO FINANCIERO</b>	F
Egreso	<b>INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	F
Egreso	INTERNOS	F
Egreso	PASIVOS REFINANCIAMIENTO (PAGADO)	C
Egreso	PASIVOS ART. 46 LPAB (DEVENGADO NO PAGADO)	C
Egreso	EXTERNOS	C
Egreso	<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	F
Egreso	<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	F
Egreso	A PRINCIPAL PASIVOS REFINANCIAMIENTO	C
Egreso	A PRINCIPAL PASIVOS ART. 46 LPAB	C
Disponibilidad Final	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	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

F-Dato obtenido de fórmula

AC01-Dato obtenido de AC01

C-Dato capturable

**ASEGURADORAS**  
**PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO**

Clave: FEAA - Flujo de Efectivo (Aseguradoras)  
Ciclo: 2012  
Sector: 6 - Hacienda y Crédito Público  
Unidad: GSA - Agroasemex, S.A.

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Disponibilidad Inicial	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	F
Disponibilidad Inicial	CORRIENTES	C
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	C
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C
Ingreso	<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	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	<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	C
Ingreso	<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	C
Ingreso	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	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	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Egreso	<b>GASTO CORRIENTE</b>	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Egreso	DE OPERACIÓN	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	AC01
Egreso	<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	<b>REASEGUROS</b>	C
Egreso	<b>SINIESTROS</b>	C
Egreso	<b>REAFIANZAMIENTOS</b>	C
Egreso	<b>RECLAMACIONES</b>	C
Egreso	<b>OTROS EGRESOS</b>	C
Egreso	<b>ADQUISICIÓN</b>	F
Egreso	OPERACIÓN	C
Egreso	PROMOCIÓN	C
Egreso	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN	C
Egreso	<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	C
Disponibilidad Final	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	F
Disponibilidad Final	CORRIENTES	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	C
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	C

F-Dato obtenido de fórmula

AC01-Dato obtenido de AC01

C-Dato capturable

**FONDOS Y FIDEICOMISOS**  
**PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO**

Clave: FEFF - Flujo de Efectivo (Fondos y Fideicomisos)  
Ciclo: 2012  
Sector: 8 - Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
Unidad: I6L - Fideicomiso de Riesgo Compartido

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Disponibilidad Inicial	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	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	<b>INGRESOS</b>	F
Ingreso	<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	F
Ingreso	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	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	<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	F
Ingreso	<b>EXTERNO</b>	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	<b>INTERNO</b>	F
Ingreso	INTERBANCARIO	C
Ingreso	BANXCO	F
Ingreso	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	C
Ingreso	LÍNEA NORMAL	C
Ingreso	REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO	C
Ingreso	OTRAS FUENTES	C
Ingreso	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	F
Ingreso	<b>SUBSIDIOS</b>	F
Ingreso	CORRIENTES	AC01
Ingreso	DE CAPITAL	AC01
Ingreso	<b>APOYOS FISCALES</b>	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	<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	F
Ingreso	INTERESES COBRADOS	C
Ingreso	COMISIONES COBRADAS	C
Ingreso	OTROS	C
Ingreso	<b>OTROS INGRESOS</b>	F
Ingreso	PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	C
Ingreso	OTROS INGRESOS	C
Egreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Egreso	<b>EGRESOS</b>	F
Egreso	<b>GASTO CORRIENTE</b>	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Egreso	DE OPERACIÓN	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	<b>EGRESOS POR OPERACIÓN</b>	F
Egreso	INTERESES PAGADOS	C
Egreso	COMISIONES PAGADAS	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	<b>OTROS EGRESOS</b>	C
Egreso	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	<b>COSTO FINANCIERO</b>	F
Egreso	<b>INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	F
Egreso	INTERNOS	C
Egreso	EXTERNOS	F
Egreso	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	<b>FINANCIAMIENTOS</b>	F
Egreso	<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	F
Egreso	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	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	<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	C
Egreso	<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	F
Egreso	<b>EXTERNO</b>	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	<b>INTERNO</b>	F
Egreso	INTERBANCARIO	C
Egreso	BANXCO	F
Egreso	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	C
Egreso	LÍNEA NORMAL	C
Egreso	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	C
Egreso	OTRAS FUENTES	C
Disponibilidad Final	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	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

F-Dato obtenido de fórmula  
AC01-Dato obtenido de AC01  
C-Dato capturable

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

Clave: FECD - Flujo de Efectivo Entidades de Control Presupuestario Directo  
Ciclo: 2012  
Sector: 18 - Energía  
Unidad: TOQ - Comisión Federal de Electricidad

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Disponibilidad Inicial	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	C
Ingreso	<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	F
Ingreso	VENTA DE BIENES	F
Ingreso	INTERNAS	F
Ingreso	VENTA DE BIENES 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	<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	F
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	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	<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	F
Ingreso	<b>ENDEUDAMIENTO (O DESEUDEUDAMIENTO) NETO</b>	F
Ingreso	INTERNO	C
Ingreso	EXTERNO	C
Egreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Egreso	<b>GASTO CORRIENTE</b>	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	F
Egreso	SUELDOS Y SALARIOS	AC01
Egreso	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	AC01
Egreso	OTROS	AC01
Egreso	<b>DE OPERACIÓN</b>	F
Egreso	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD	AC01
Egreso	MAQUILA (EXCLUSIVO PEMEX)	AC01
Egreso	MERCANCÍA DE REVENTA (EXCLUSIVO PEMEX)	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	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	AC01
Egreso	<b>PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS</b>	F
Egreso	CARGOS FLUOS	AC01
Egreso	CARGOS VARIABLES	AC01
Egreso	<b>SUBSIDIOS</b>	AC01
Egreso	<b>OTRAS EROGACIONES</b>	AC01
Egreso	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	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	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	F
Egreso	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	AC01
Egreso	ADQUISICIÓN DE VALORES	AC01
Egreso	<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	F
Egreso	<b>COSTO FINANCIERO BRUTO</b>	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	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	C
Egreso	<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	F
Egreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	F
Egreso	ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	F
Egreso	ORDINARIOS	C
Egreso	EXTRAORDINARIOS	C
Egreso	AMORTIZACIÓN	F
Egreso	INTERNO	C
Egreso	EXTERNO	C
Disponibilidad Final	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	F
Balance	<b>BALANCE FINANCIERO</b>	F
Balance	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F
Balance	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	F
Balance	COSTO FINANCIERO NETO	F
Balance	<b>BALANCE PRIMARIO</b>	F

F-Dato obtenido de fórmula

AC01-Dato obtenido de AC01

C-Dato capturable

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO  
PLANTILLA DE CAPTURA FLUJO DE EFECTIVO

Clave: FEPEMEX - Flujo de Efectivo (Entidades de Control Directo) PEMEX  
Ciclo: 2012  
Sector: 18 - Energía  
Unidad: TZZ - Petróleos Mexicanos (Consolidado)

Tipo	Concepto	Monto /Pesos
Ingreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Disponibilidad Inicial	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	F
Ingreso	<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	F
Ingreso	VENTA DE BIENES	F
Ingreso	INTERNAS	C
Ingreso	VENTA DE BIENES INTERNAS	F
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	<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	F
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	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	<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	F
Ingreso	<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENUDAMIENTO) NETO</b>	F
Ingreso	INTERNO	C
Ingreso	EXTERNO	C
Egreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Egreso	<b>GASTO CORRIENTE</b>	F
Egreso	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	F
Egreso	SUELDOS Y SALARIOS	AC01
Egreso	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	AC01
Egreso	OTROS	AC01
Egreso	<b>DE OPERACIÓN</b>	F
Egreso	ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	AC01
Egreso	FLETES	AC01
Egreso	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	AC01
Egreso	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	AC01
Egreso	SEGUROS	AC01
Egreso	OTROS	AC01
Egreso	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	AC01
Egreso	<b>OTRAS EROGACIONES</b>	AC01
Egreso	<b>OPERACIONES INTERORGANISMOS</b>	F
Egreso	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	AC01
Egreso	SERVICIOS CORPORATIVOS	AC01
Egreso	SERVICIOS INTERORGANISMOS	AC01
Egreso	OTROS	AC01
Egreso	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	F
Egreso	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	AC01
Egreso	ADQUISICIÓN DE VALORES	AC01
Egreso	<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	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	<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	F
Egreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	F
Egreso	<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	F
Egreso	ORDINARIOS	C
Egreso	EXTRAORDINARIOS	C
Egreso	<b>AMORTIZACIÓN</b>	F
Egreso	INTERNO	C
Egreso	EXTERNO	C
Disponibilidad Final	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	F
Balance	<b>BALANCE FINANCIERO</b>	F
Balance	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F
Balance	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	F
Balance	COSTO FINANCIERO NETO	F
Balance	<b>BALANCE PRIMARIO</b>	F

F-Dato obtenido de fórmula

AC01-Dato obtenido de AC01

C-Dato capturable

**ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO  
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO**

Clave: FEISSSTE - Flujo de Efectivo (Entidades de Control Directo) ISSSTE  
Ciclo: 2012  
Sector: 51 - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
Unidad: GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

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	RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS	C
Ingreso	RECUPERACION 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	INVERSION FISICA	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 CORRIENTE	F
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	AC01
Egreso	DE OPERACION	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	C
Egreso	SUBSIDIOS	C
Egreso	OTRAS EROGACIONES	F
Egreso	TRASLADO DE ENFERMOS Y APOYO DE ACT. CULTURALES	C
Egreso	OTROS	C
Egreso	INVERSION FISICA	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PUBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	OTRAS EROGACIONES	AC01
Egreso	INVERSION FINANCIERA	F
Egreso	OTORGAMIENTO DE CREDITO	AC01
Egreso	ADQUISICION 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 TESORERIA DE LA FEDERACION	F
Egreso	ORDINARIOS	C
Egreso	EXTRAORDINARIOS	C
Egreso	AMORTIZACION	F
Egreso	INTERNO	C
Egreso	EXTERNO	C
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	C
Balance	BALANCE FINANCIERO	F
Balance	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F
Balance	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	F
Balance	COSTO FINANCIERO	F
Balance	BALANCE PRIMARIO	F

F-Dato obtenido de fórmula  
AC01-Dato obtenido de AC01  
C-Dato capturable

**ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO**  
**PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO IMSS**

Clave: FEIMSS Flujo de Efectivo (Entidades de Control Directo) IMSS  
Ciclo: 2011  
Sector: 50 Instituto Mexicano del Seguro Social  
Unidad: GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Disponibilidad Inicial	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	F
Ingreso	<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	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	<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	F
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Ingreso	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	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	<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	F
Ingreso	<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDERAMIENTO) NETO</b>	F
Ingreso	INTERNO	C
Ingreso	EXTERNO	C
Egreso	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	F
Egreso	<b>GASTO CORRIENTE</b>	F
Egreso	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	F
Egreso	SUELDOS Y SALARIOS	AC01
Egreso	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	AC01
Egreso	OTROS	AC01
Egreso	<b>DE OPERACIÓN</b>	F
Egreso	MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	AC01
Egreso	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	AC01
Egreso	OTROS	AC01
Egreso	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	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	<b>OTRAS EROGACIONES</b>	C
Egreso	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	F
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AC01
Egreso	OBRA PÚBLICA	AC01
Egreso	SUBSIDIOS	AC01
Egreso	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	F
Egreso	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	AC01
Egreso	ADQUISICIÓN DE VALORES	AC01
Egreso	<b>COSTO FINANCIERO</b>	F
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	F
Egreso	INTERNO	C
Egreso	EXTERNO	C
Egreso	<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	F
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	C
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	C
Egreso	<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	F
Egreso	<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	F
Egreso	ORDINARIOS	C
Egreso	EXTRAORDINARIOS	C
Egreso	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	F
Egreso	<b>BALANCE FINANCIERO</b>	F
Egreso	COSTO FINANCIERO	F
Disponibilidad Final	<b>BALANCE PRIMARIO</b>	F
Balance	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	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 obtenido de AC01

C-Dato capturable

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

ENTIDAD:		SECTOR:			
INGRESOS	CLAVE	FÓRMULA	EGRESOS	CLAVE	FÓRMULA
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>A</b>	<b>B+F+G</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>H</b>	<b>I+J+K+L+M+O+P+Q</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	B		<b>GASTO CORRIENTE</b>	I	<b>SUMA I.1 a I.1.5</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>C</b>	<b>C.1+C.2+C.3 + C.4</b>	SERVICIOS PERSONALES	I.1	
VENTA DE BIENES	C.1	C.1.1+C.1.2	DE OPERACION	I.2	
INTERNAS	C.1.1		PENSIONES Y JUBILACIONES	I.3	
EXTERNAS	C.1.2		SUBSIDIOS	I.4	
VENTA DE SERVICIOS	C.2	C.2.1+C.2.2	OTRAS EROGACIONES	I.5	
INTERNAS	C.2.1				
EXTERNAS	C.2.2		<b>INVERSION FISICA</b>	J	<b>SUMA J.1 a I.4</b>
INGRESOS DIVERSOS	C.3	C.3.1+C.3.2	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	J.1	
PRODUCTOS FINANCIEROS	C.3.1		OBRA PÚBLICA	J.2	
OTROS	C.3.2		SUBSIDIOS	J.3	
VENTA DE INVERSIONES	C.4	C.4.1+C.4.2	OTRAS EROGACIONES	J.4	
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS	C.4.1				
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	C.4.2		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	K	
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>D</b>	<b>D.1+D.2</b>	<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>L</b>	
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1	D.1.1-D.1.1	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	L.1	I.1.1+ I.1.2
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1		INTERNOS	L.1.1	
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2	D.2.1-D.2.1	EXTERNOS	L.1.2	
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1				
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>E</b>	<b>E.1+E.2</b>	<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>M</b>	<b>M.1+M.2</b>
SUBSIDIOS	E.1	E.1.1+E.1.2	POR CUENTA DE TERCEROS	M.1	M.1.1-D.1.1
CORRIENTES	E.1.1		POR CUENTA DE TERCEROS (1)	M.1.1	
DE CAPITAL	E.1.2		EROGACIONES RECUPERABLES	M.2	M.2.1-D.2.1
APOYOS FISCALES	E.2	E.2.1+E.2.2+E.2.3+E.2.4+ E.2.5	POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	M.2.1	
CORRIENTES	E.2.1	E.2.1.1 + E.2.1.2			
SERVICIOS PERSONALES	E.2.1.1		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>N</b>	<b>I+J+K+L</b>
OTROS	E.2.1.2				
INVERSION FISICA	E.2.2		<b>ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	<b>O</b>	<b>O.1+O.2</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	E.2.3		ORDINARIOS	O.1	
INVERSION FINANCIERA	E.2.4		EXTRAORDINARIOS	O.2	
AMORTIZACION DE PASIVOS	E.2.5				
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>F</b>	<b>C+D+E</b>	<b>AMORTIZACION</b>	<b>P</b>	<b>P.1+P.2</b>
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENUDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>G</b>	<b>G.1+G.2</b>	INTERNO (1)	P.1	BLOQUEAR CAPTURA
INTERNO	G.1		EXTERNO (1)	P.2	BLOQUEAR CAPTURA
EXTERNO	G.2				
			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>Q</b>	

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

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

ENTIDAD		SECTOR			
INGRESOS	CLAVE	FORMULA	EGRESOS	CLAVE	FORMULA
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>A</b>	<b>B+C</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>J</b>	<b>K+X</b>
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	
EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	B.5		OTRAS ERROGACIONES	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.1.1.1		OTROS	Q.4	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	D.1.1.2		OTROS EGRESOS	R	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	D.1.1.3	D.1.1.1 + D.1.1.2 + D.1.1.3	INVERSION FIBICA	S	S.1+S.2+S.3
ESTADOS Y MUNICIPIOS	D.1.1.4		BIENES MUEBLES E NMUEBLES	S.1	
GOBIERNO DEL DF	D.1.1.5		OBRA PÚBLICA	S.2	
CARTERA PROPIA	D.1.1.6		SUBSIDIOS	S.3	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	D.1.1.7		COSTO FINANCIERO	T	T.1
BANCOS DE DESARROLLO	D.2	D.2.1+D.2.2	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	T.1	T.1.1+T.1.2
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	D.2.1	D.2.1.1+D.2.1.2	INTERNO	T.1.1	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	D.2.1.1		EXTERNO	T.1.2	T.2.1+T.2.2
BANCA COMERCIAL	D.2.1.1.1		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	T.1.2.1	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	D.2.1.1.2		OTROS	T.1.2.2	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	D.2.2	SUMA D.2.2.1 a D.2.2.3	FINANCIAMIENTOS	U	U.1+U.2
BANCOS DE DESARROLLO	D.2.2.1		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	U.1	U.1.1+U.1.2
FONDOS DE FOMENTO	D.2.2.2		DIRECTO	U.1.1	U.1.1.1+U.1.1.2+U.1.1.3+U.1.1.4 +U.1.1.5
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	D.2.2.3		SECTOR PARAESTATAL	U.1.1.1	
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	E	E.1+E.2	GOBIERNO FEDERAL	U.1.1.2	
EXTERNO	E.1	E.1.1+E.1.2	BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	U.1.1.3	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	E.1.1	E.1.1.1+E.1.1.2	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	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		ESTADOS Y MUNICIPIOS	U.1.1.4.1	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	E.1.1.2		GOBIERNO DEL DF	U.1.1.4.2	
OTROS	E.1.2	E.1.2.1+E.1.2.2	CARTERA PROPIA	U.1.1.4.3	
A CARGO DE LA ENTIDAD	E.1.2.1		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	U.1.1.5	
A CARGO DE OTROS	E.1.2.2		DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	U.1.2	U.1.2.1+U.1.2.2
INTERNO	E.2	E.2.1+E.2.2+E.2.3+ E.2.4	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	U.1.2.1	U.1.2.1.1+U.1.2.1.2
INTERBANCARIO	E.2.1		BANCA COMERCIAL	U.1.2.1.1	
BANCO	E.2.2	E.2.2.1+E.2.2.2	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	U.1.2.1.2	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	E.2.2.1		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	U.1.2.2	SUMA U.1.2.2.1 a U.1.2.2.3
LÍNEA NORMAL	E.2.2.2		BANCOS DE DESARROLLO	U.1.2.2.1	
REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	E.2.3		FONDOS DE FOMENTO	U.1.2.2.2	
OTRAS FUENTES	E.2.4		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	U.1.2.2.3	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	F		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	U.2	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	G	G.1+G.2	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	V	V.1+V.2
SUBSIDIOS	G.1	G.1.1+G.1.2	EXTERNO	V.1	V.1.1+V.1.2
CORRIENTES	G.1.1		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	V.1.1	
DE CAPITAL	G.1.2		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	V.1.1.1	
APOYOS FISCALES	G.2	G.2.1+G.2.2+G.2.3+G.2.4+ G.2.5	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	V.1.1.2	
CORRIENTES	G.2.1	G.2.1.1+G.2.1.2	OTROS	V.1.2	V.1.2.1+V.1.2.2
SERVICIOS PERSONALES	G.2.1.1		A CARGO DE LA ENTIDAD	V.1.2.1	
OTROS	G.2.1.2		A CARGO DE OTROS	V.1.2.2	
INVERSIÓN FÍSICA	G.2.2		INTERNO	V.2	V.2.1+V.2.2+V.2.3+ V.2.4
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	G.2.3		INTERBANCARIO	V.2.1	
INVERSIÓN FINANCIERA	G.2.4		BANCO	V.2.2	V.2.2.1+V.2.2.2
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	G.2.5		SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	V.2.2.1	
INGRESOS POR OPERACIÓN	H	SUMA H.1 a H.4	LÍNEA NORMAL	V.2.2.2	
CAMBIOS	H.1		REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	V.2.3	
INTERESES COBRADOS	H.2		OTRAS FUENTES	V.2.4	
COMISIONES COBRADAS	H.3		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	W	W.1+W.2
OTROS	H.4		PARA GOBIERNO FEDERAL	W.1	
OTROS INGRESOS	I	I.1+I.2+I.3	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	W.2	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	I.1	I.1.1+I.1.2	DISPONIBILIDAD FINAL	X	SUMA X.1 a X.5
PAGO DE CAPITAL	I.1.1		CORRIENTES	X.1	
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	I.1.2		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	X.2	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	I.2		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	X.3	
OTROS INGRESOS	I.3		DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	X.4	
			EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	X.5	

FORMULA GLOBAL: A = J

**FLUJO DE EFECTIVO**  
**ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO**  
( Pesos )

ENTIDAD:		SECTOR:				
INGRESOS		CLAVE	FORMULA	EGRESOS	CLAVE	FORMULA
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>A</b>	<b>B+C</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>J</b>	<b>K+X</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>B</b>	<b>SUMA B.1 a B.5</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>L</b>	<b>L+P+Q+R+S+T+U+ V+W</b>
CORRIENTES		B.1		<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>M</b>	<b>M+N+O+P</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		B.2		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>N</b>	
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		B.3		<b>DE OPERACION</b>	<b>O</b>	
DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA		B.4		<b>SUBSIDIOS</b>	<b>P</b>	
ENTESORERIA, DERIVADA DE CREDITO EXTERNO		B.5		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>Q</b>	<b>SUMA Q.1 a Q.4</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>C</b>	<b>D+E+F+G+H+I</b>	<b>EGRESOS POR OPERACION</b>	<b>Q.1</b>	
<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>		<b>D</b>	<b>D.1+D.2</b>	<b>CAMBIOS</b>	<b>Q.2</b>	
<b>DIRECTO</b>		<b>D.1</b>	<b>D.1.1+D.1.2+D.1.3+D.1.4+ D.1.5</b>	<b>INTERESES PAGADOS</b>	<b>Q.3</b>	
SECTOR PARAESTATAL		D.1.1		<b>COMISIONES PAGADAS</b>	<b>Q.4</b>	
GOBIERNO FEDERAL		D.1.2		<b>OTROS</b>	<b>R</b>	<b>R.1+R.2</b>
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		D.1.3		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>R.1</b>	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL		D.1.4	<b>D.1.4.1 + D.1.4.2 + D.1.4.3</b>	<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION</b>	<b>R.2</b>	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		D.1.4.1		<b>OTROS</b>	<b>S</b>	<b>S.1+S.2+S.3</b>
GOBIERNO DEL DF		D.1.4.2		<b>INVERSION FISICA</b>	<b>S.1</b>	
CARTERA PROPIA		D.1.4.3		<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>S.2</b>	
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS		D.1.5		<b>OTRA PUBLICA</b>	<b>S.3</b>	
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>		<b>D.2</b>	<b>D.2.1+D.2.2</b>	<b>SUBSIDIOS</b>	<b>T</b>	<b>T.1</b>
A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE		D.2.1	<b>D.2.1.1+D.2.1.2</b>	<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>T.1</b>	<b>T.1.1+T.1.2</b>
BANCA COMERCIAL		D.2.1.1		<b>INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>T.1.1</b>	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		D.2.1.2		<b>INTERNO</b>	<b>T.1.2</b>	<b>T.2.1+T.2.2</b>
A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO		D.2.2	<b>SUMA D.2.2.1 a D.2.2.3</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>T.1.2.1</b>	
BANCOS DE DESARROLLO		D.2.2.1		<b>DE TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	<b>T.1.2.2</b>	
FONDOS DE FOMENTO		D.2.2.2		<b>OTROS</b>	<b>U</b>	<b>U.1+U.2</b>
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS		D.2.2.3		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>U.1</b>	<b>U.1.1+U.1.2</b>
<b>CONTRATACION DE CREDITOS</b>		<b>E</b>	<b>E.1+E.2</b>	<b>OTORGAMIENTO DE CREDITO</b>	<b>U.1.1</b>	<b>U.1.1.1+U.1.1.2+U.1.1.3+U.1.1.4+U.1.1.5</b>
<b>EXTERNO</b>		<b>E.1</b>	<b>E.1.1+E.1.2</b>	<b>DIRECTO</b>	<b>U.1.1.1</b>	
A TESORERIA DE LA FEDERACION		E.1.1	<b>E.1.1.1+E.1.1.2</b>	<b>SECTOR PARAESTATAL</b>	<b>U.1.1.2</b>	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		E.1.1.1		<b>GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>U.1.1.3</b>	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		E.1.1.2		<b>BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO</b>	<b>U.1.1.4</b>	<b>SUMA U.1.1.4.1 a U.1.1.4.3</b>
OTROS		E.1.2	<b>E.1.2.1+E.1.2.2</b>	<b>SECTORES PRIVADO Y SOCIAL</b>	<b>U.1.1.4.1</b>	
A CARGO DE LA ENTIDAD		E.1.2.1		<b>ESTADOS Y MUNICIPIOS</b>	<b>U.1.1.4.2</b>	
A CARGO DE OTROS		E.1.2.2		<b>GOBIERNO DEL DF</b>	<b>U.1.1.4.3</b>	
<b>INTERNO</b>		<b>E.2</b>	<b>E.2.1+E.2.2+E.2.3+ E.2.4</b>	<b>CARTERA PROPIA</b>	<b>U.1.1.4.4</b>	
INTERBANCARIO		E.2.1		<b>OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS</b>	<b>U.1.1.5</b>	
BANCAICO		E.2.2	<b>E.2.2.1+E.2.2.2</b>	<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	<b>U.1.2</b>	<b>U.1.2.1+U.1.2.2</b>
SUJETO A CREDITO EXTERNO		E.2.2.1		<b>A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE</b>	<b>U.1.2.1</b>	<b>U.1.2.1.1+U.1.2.1.2</b>
LINEA NORMAL		E.2.2.2		<b>BANCA COMERCIAL</b>	<b>U.1.2.1.1</b>	
REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO		E.2.3		<b>OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS</b>	<b>U.1.2.1.2</b>	
OTRAS FUENTES		E.2.4		<b>A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO</b>	<b>U.1.2.2</b>	<b>SUMA U.1.2.2.1 a U.1.2.2.3</b>
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>		<b>F</b>		<b>BANCOS DE DESARROLLO</b>	<b>U.1.2.2.1</b>	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>G</b>	<b>G.1+G.2</b>	<b>FONDOS DE FOMENTO</b>	<b>U.1.2.2.2</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>G.1</b>	<b>G.1.1+G.1.2</b>	<b>OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS</b>	<b>U.1.2.2.3</b>	
CORRIENTES		G.1.1		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>U.2</b>	
DE CAPITAL		G.1.2		<b>AMORTIZACION DE CREDITO</b>	<b>V</b>	<b>V.1+V.2</b>
<b>APOYOS FISCALES</b>		<b>G.2</b>	<b>G.2.1+G.2.2+G.2.3+G.2.4+ G.2.5</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>V.1</b>	<b>V.1.1+V.1.2</b>
CORRIENTES		G.2.1	<b>G.2.1.1+G.2.1.2</b>	<b>A TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	<b>V.1.1</b>	<b>V.1.1.1+V.1.1.2</b>
SERVICIOS PERSONALES		G.2.1.1		<b>A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>V.1.1.1</b>	
OTROS		G.2.1.2		<b>A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO</b>	<b>V.1.1.2</b>	
INVERSION FISICA		G.2.2		<b>OTROS</b>	<b>V.1.2</b>	<b>V.1.2.1+V.1.2.2</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		G.2.3		<b>A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>V.1.2.1</b>	
INVERSION FINANCIERA		G.2.4		<b>A CARGO DE OTROS</b>	<b>V.1.2.2</b>	<b>V.2.1+V.2.2+V.2.3+ V.2.4</b>
AMORTIZACION DE PASIVOS		G.2.5		<b>INTERNO</b>	<b>V.2</b>	
<b>INGRESOS POR OPERACION</b>		<b>H</b>	<b>SUMA H.1 a H.4</b>	<b>INTERBANCARIO</b>	<b>V.2.1</b>	
CAMBIOS		H.1		<b>BANCAICO</b>	<b>V.2.2</b>	<b>V.2.2.1+V.2.2.2</b>
INTERESES COBRADOS		H.2		<b>SUJETO A CREDITO EXTERNO</b>	<b>V.2.2.1</b>	
COMISIONES COBRADAS		H.3		<b>LINEA NORMAL</b>	<b>V.2.2.2</b>	
OTROS		H.4		<b>REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO</b>	<b>V.2.3</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>I</b>	<b>I.1+I.2+I.3</b>	<b>OTRAS FUENTES</b>	<b>V.2.4</b>	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		I.1	<b>I.1.1+I.1.2</b>	<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERIA</b>	<b>W</b>	<b>W.1+W.2</b>
PAGO DE CAPITAL		I.1.1		<b>PARA GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>W.1</b>	
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		I.1.2		<b>PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO</b>	<b>W.2</b>	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		I.2		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>X</b>	<b>SUMA X.1 a X.5</b>
OTROS INGRESOS		I.3		<b>CORRIENTES</b>	<b>X.1</b>	
				<b>FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>X.2</b>	
				<b>FINANCIERAS EN OTROS SECTORES</b>	<b>X.3</b>	
				<b>DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA</b>	<b>X.4</b>	
				<b>EN TESORERIA, DERIVADA DE CREDITO EXTERNO</b>	<b>X.5</b>	
<b>PARTIDA INFORMATIVA/1</b>		<b>Y</b>	<b>Y-Y.1+Y.2+Y.3+Y.4+Y.5</b>	<b>PARTIDA INFORMATIVA/1</b>	<b>Z</b>	<b>Z-Z.1+Z.2+Z.3+Z.4+Z.5+Z.6</b>
<b>POSICION INICIAL LIQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL</b>		<b>Y.1</b>		<b>POSICION FINAL LIQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL</b>	<b>Z.1</b>	
COLOCACION CREDITICIA		Y.2		COLOCACION CREDITICIA	Z.2	
CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CR		Y.3		CONTINGENCIAS DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED.	Z.3	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION		Y.4		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	Z.4	
GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION		Y.5		GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	Z.5	
INGRESOS POR INTERESES		Y.6		INGRESOS POR INTERESES	Z.6	
OTROS PRODUCTOS				OTROS PRODUCTOS		

1/ Las partidas informativas en los ingresos y egresos no suman en el flujo.

**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	I.2	
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	B.3		SUBSIDIOS	I.3	
			OTRAS EROGACIONES	I.4	
CORRIENTES Y DE CAPITAL	C	SUMA C.1 a C.12	INVERSION FISICA	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		INVERSION 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	
RECUPERACION 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				
CONTRATACIÓN DE CREDITOS	F		ADQUISICIÓN	R	R.1+R.2+R.3
			OPERACIÓN	R.1	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	G	G.1+G.2	PROMOCIÓN	R.2	
SUBSIDIOS	G.1	G.1.1+G.1.2	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN	R.3	
CORRIENTES	G.1.1				
DE CAPITAL	G.1.2		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	S	
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	
INVERSION FISICA	G.2.2		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	T.3	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	G.2.3				
INVERSION FINANCIERA	G.2.4				
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	G.2.5				

Nota: (1) Estas filas solo son capturables en planillas, no deben "pintar" para reporte. FORMULA GLOBAL: A = H



**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	J+K+L+M+N+O+P+Q
DISPONIBILIDAD INICIAL	B	B.1+B.2+B.3+B.4	GASTO CORRIENTE	J	J.1+J.2+J.3+J.4
PARA PAGOS DE LA DEUDA	B.1		SERVICIOS PERSONALES	J.1	
PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS	B.2		DE OPERACION	J.2	
PARA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO	B.3		SUBSIDIOS	J.3	
PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	B.4		OTRAS EROGACIONES	J.4	
CORRIENTES Y DE CAPITAL	C	C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6	INVERSIÓN FÍSICA	K	K.1+K.2+K.3+K.4
VENTA DE BIENES	C.1	C.1.1+C.1.2	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	K.1	
INTERNAS	C.1.1		OBRA PÚBLICA	K.2	
EXTERNAS	C.1.2		SUBSIDIOS	K.3	
VENTA DE SERVICIOS	C.2	C.2.1+C.2.2	OTRAS EROGACIONES	K.4	
INTERNAS	C.2.1	C.2.1.1+C.2.1.2	INVERSIÓN FINANCIERA	L	
CUOTAS 75%	C.2.1.1		OTRAS EROGACIONES	M	M.1+M.2+M.3
CUOTAS 25%	C.2.1.2		PARA APOYOS FINANCIEROS	M.1	
EXTERNAS	C.2.2		PARA OBLIGACIONES GARANTIZADAS	M.2	
INGRESOS DIVERSOS	C.3	C.3.1+C.3.2	APOYOS A DEUDORES DE LA BANCA	M.3	
INTERESES POR INVERSIONES	C.3.1		COSTO FINANCIERO	N	N.1
OTROS INGRESOS	C.3.2		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	N.1	N.1.1+N.1.2
VENTA DE INVERSIONES	C.4	C.4.1	INTERNOS	N.1.1	N.1.1.1+N.1.1.2
RECUPERACIONES	C.4.1		PASIVOS REFINANCIAMIENTO (PAGADO)	N.1.1.1	
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA ELIMSS	C.5		PASIVOS ART. 46 LPAB (DEVENGADO NO PAGADO)	N.1.1.2	
CUOTAS Y APORTACIONES PARA ISSSTE Y FOVISSSTE	C.6		EXTERNOS	N.1.2	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D	D.1+D.2	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	Ñ	Ñ.1+Ñ.2
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1	D.1.1+D.1.2	POR CUENTA DE TERCEROS	Ñ.1	Ñ.1.1+D.1.1
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1		POR CUENTA DE TERCEROS (1)	Ñ.1.1	
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2	D.2.1+D.2.2	EROGACIONES RECUPERABLES	Ñ.2	Ñ.2.1+D.2.1
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1		POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	Ñ.2.1	
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	E	E.1+E.2+E.3	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	O	J+K+L+M+N+O+P
OPERACIONES DE REFINANCIAMIENTO	E.1		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	P	P.1+P.2
REFINANCIAMIENTO DE PRINCIPAL	E.1.1		A PRINCIPAL PASIVOS REFINANCIAMIENTO	P.1	
REFINANCIAMIENTO PARCIAL DEL COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	E.1.2		A PRINCIPAL PASIVOS ART. 46 LPAB	P.2	
FINANCIAMIENTO ART. 46 LPAB	E.3		DISPONIBILIDAD FINAL	Q	Q.1+Q.2+Q.3+Q.4
APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL	F	F.1+F.2	PARA PAGOS DE LA DEUDA	Q.1	
AHORRADORES DE LA BANCA	F.1		PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS	Q.2	
DEUDORES DE LA BANCA	F.2		PARA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO	Q.3	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	G	G.1+G.2	PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Q.4	
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				
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			

Note: (1) Estas filas solo son captulables en planillas, no deben mostrarse para reportes.

FÓRMULA GLOBAL: A = I

**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	N+O+P+Q
DISPONIBILIDAD INICIAL	B		GASTO CORRIENTE	I	L1+L2+L3+L4+L5+L6
			SERVICIOS PERSONALES	L1	L1.1+L1.2+L1.3
CORRIENTES Y DE CAPITAL	C	C.1+C.2+C.3+C.4	SUELDOS Y SALARIOS	L1.1	
VENTA DE BIENES	C.1	C.1+1-C.1.2	GASTOS DE PREVISION SOCIAL	L1.2	
INTERNAS	C.1.1		OTROS	L1.3	
VENTA DE BIENES INTERNAS (1)	C.1.1.1		DE OPERACIÓN	L2	SUMA L.2.1 a 1.2.9
EXTERNAS	C.1.2		COMBUSTIBLES PARA GENERACION ELECTRICIDAD	L2.1	
VENTA DE SERVICIOS	C.2	C.2+1-C.2.2	MAQUILA (EXCLUSIVO PEMEX) (1)	L2.2	
INTERNAS	C.2.1		MERCANCIA DE REVENTA (EXCLUSIVO PEMEX) (1)	L2.3	
EXTERNAS	C.2.2		ADQUISICION DE ENERGIA	L2.4	
INGRESOS DIVERSOS	C.3	C.3+1-C.3.2	FIILES	L2.5	
PRODUCTOS FINANCIEROS	C.3.1		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	L2.6	
OTROS	C.3.2		SERVICIOS TECNICOS PAGADOS A TERCEROS	L2.7	
VENTA DE INVERSIONES	C.4	C.4+1-C.4.2	SEGUROS	L2.8	
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS	C.4.1		OTROS	L2.9	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	C.4.2		PENSIONES Y JUBILACIONES	L3	
			PAGOS RELATIVOS A PIDREGAS	L4	L4.1+L.4.2
			CARGOS FIJOS	L4.1	
			CARGOS VARIABLES	L4.2	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D	D.1-D.2	SUBSIDIOS	L5	
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1	D.1+D.1.1	OTRAS EROGACIONES	L6	
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1				
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2	D.2+D.2.1	INVERSION FISICA	J	SUMA J.1 a J.6
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	J.1	
			OSIDA PUBLICA	J.2	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	E	E.1+E.2	PAGO DE PIDREGAS	J.3	
SUBSIDIOS	E.1	E.1+1-E.1.2	PAGO DE BLTS	J.4	
CORRIENTES	E.1.1		MANTENIMIENTO	J.5	
DE CAPITAL	E.1.2		OTRAS EROGACIONES	J.6	
APOYOS FISCALES	E.2	E.2+1-E.2.2+E.2.3+E.2.4+E.2.5	INVERSION FINANCIERA	K	K.1 + K.2
CORRIENTES	E.2.1	E.2.1	OTORGAMIENTO DE CREDITO	K.1	
OTROS	E.2.1.1		ADQUISICION DE VALORES	K.2	
INVERSION FISICA	E.2.2		COSTO FINANCIERO NETO	L	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.1.1.1 a L.1.1.4
AMORTIZACION DE PASIVOS	E.2.5		INTERESES	L.1.1.1	
			RENDIMIENTOS GOBIERNO FEDERAL	L.1.1.2	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F	C+D+E	PIDREGAS	L.1.1.3	
			OTROS	L.1.1.4	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	G	G.1-G.2	EXTERNOS	L.1.2	SUMA L.1.2.1 a L.1.2.4
INTERNO	G.1		INTERESES	L.1.2.1	
EXTERNO	G.2		PIDREGAS	L.1.2.2	
			BLTS	L.1.2.3	
			OTROS	L.1.2.4	
			OTROS	L.1.3	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	M	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	N	I+J+K+L+M
			ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	O	O.1+O.2
			ORDINARIOS	O.1	
			EXTRAORDINARIOS	O.2	
			AMORTIZACION	P	P.1+P.2
			INTERNO (1)	P.1	BLOQUEAR CAPTURA
			EXTERNO (1)	P.2	BLOQUEAR CAPTURA
			DISPONIBILIDAD FINAL	Q	

Nota: (1) Estos flujos solo son capturables en plattos, no deben mostrarse para reporte.

FÓRMULA GLOBAL: A = H

BALANCES	CLAVE	FÓRMULA
BALANCE FINANCIERO	R	F-N
INGRESOS DEL AÑO	F	
EGRESOS DEL AÑO	N	
COSTO FINANCIERO	L	
BALANCE PRIMARIO	S	R-L

**FLUJO DE EFECTIVO**  
**ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO PEMEX**  
 ( Pesos )

ENTIDAD		SECTOR			
INGRESOS	CLAVE	FÓRMULA	EGRESOS	CLAVE	FÓRMULA
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>A</b>	<b>B+ F+ G</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>H</b>	<b>N+O+P+Q</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>B</b>		<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>I</b>	<b>1.1+2.1+3.1+4+5</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>C</b>	<b>C.1+C.2+C.3+C.4</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>L.1</b>	<b>1.1.1+1.1.2+1.1.3</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>C.1</b>	<b>C.1.1-C.1.2</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>L.1.1</b>	
<b>INTERNAS</b>	<b>C.1.1</b>		<b>GASTOS DE PREVISION SOCIAL</b>	<b>L.1.2</b>	
<b>VENTA DE BIENES INTERNAS (1)</b>	<b>C.1.1.1</b>		<b>OTROS</b>	<b>L.1.3</b>	
<b>EXTERNAS</b>	<b>C.1.2</b>		<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>L.2</b>	<b>SUMA L.2.1+L.2.7</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>C.2</b>	<b>C.2.1-C.2.2</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ENERGIA</b>	<b>L.2.1</b>	
<b>INTERNAS</b>	<b>C.2.1</b>		<b>FLETES</b>	<b>L.2.2</b>	
<b>EXTERNAS</b>	<b>C.2.2</b>		<b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>L.2.3</b>	
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>C.3</b>	<b>C.3.1-C.3.2</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS</b>	<b>L.2.5</b>	
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>C.3.1</b>		<b>SEGUROS</b>	<b>L.2.6</b>	
<b>OTROS</b>	<b>C.3.2</b>		<b>OTROS</b>	<b>L.2.7</b>	
<b>VENTA DE INVERSIONES</b>	<b>C.4</b>	<b>C.4.1-C.4.2</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>L.3</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS</b>	<b>C.4.1</b>		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>L.4</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>C.4.2</b>		<b>OPERACIONES INTERORGANISMOS</b>	<b>L.5</b>	<b>1.5.1+1.5.2+1.5.3+1.5.4</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>D</b>	<b>D.1-D.2</b>	<b>COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS</b>	<b>L.5.1</b>	
<b>POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>D.1</b>	<b>D.1.1-D.1.1</b>	<b>SERVICIOS CORPORATIVOS</b>	<b>L.5.2</b>	
<b>POR CUENTA DE TERCEROS (1)</b>	<b>D.1.1</b>		<b>SERVICIOS INTERORGANISMOS</b>	<b>L.5.3</b>	
<b>EROGACIONES RECUPERABLES</b>	<b>D.2</b>	<b>D.2.1-D.2.1</b>	<b>OTROS</b>	<b>L.5.4</b>	
<b>POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)</b>	<b>D.2.1</b>		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>J</b>	<b>SUMA J.1+J.3</b>
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>E</b>	<b>E.1-E.2</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>J.1</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>	<b>E.1</b>	<b>E.1.1-E.1.2</b>	<b>OBRA PÚBLICA</b>	<b>J.2</b>	
<b>CORRIENTES</b>	<b>E.1.1</b>		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>J.3</b>	
<b>DE CAPITAL</b>	<b>E.1.2</b>		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>K</b>	<b>K.1+K.2</b>
<b>APOYOS FISCALES</b>	<b>E.2</b>	<b>E.2.1-E.2.2-E.2.3-E.2.4-E.2.5</b>	<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>K.1</b>	
<b>CORRIENTES</b>	<b>E.2.1</b>	<b>E.2.1</b>	<b>ADQUISICIÓN DE VALORES</b>	<b>K.2</b>	
<b>OTROS</b>	<b>E.2.1.1</b>		<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>	<b>L</b>	<b>L.1+L.2</b>
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>E.2.2</b>		<b>COSTO FINANCIERO BRUTO</b>	<b>L.1</b>	<b>L.1.1+L.1.2+L.1.3</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>E.2.3</b>		<b>INTEREROS</b>	<b>L.1.1</b>	<b>SUMA L.1.1.1+L.1.1.2</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>E.2.4</b>		<b>INTERESES</b>	<b>L.1.1.1</b>	
<b>AMORTIZACIÓN DE PASIVOS</b>	<b>E.2.5</b>		<b>OTROS</b>	<b>L.1.1.2</b>	
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>F</b>	<b>C+D+E</b>	<b>EXTERNOS</b>	<b>L.1.2</b>	<b>SUMA L.1.2.1+L.1.2.2</b>
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO</b>	<b>G</b>	<b>G.1-G.2</b>	<b>INTERESES</b>	<b>L.1.2.1</b>	
<b>INTERNO</b>	<b>G.1</b>		<b>OTROS</b>	<b>L.1.2.2</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>G.2</b>		<b>OTROS</b>	<b>L.1.3</b>	<b>SUMA L.1.3.1+L.1.3.2</b>
			<b>INTERNOS (1)</b>	<b>L.1.3.1</b>	
			<b>EXTERNOS (1)</b>	<b>L.1.3.2</b>	
			<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	<b>L.2</b>	
			<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>M</b>	<b>M.1+M.2</b>
			<b>POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>M.1</b>	<b>M.1.1-D.1.1</b>
			<b>POR CUENTA DE TERCEROS (1)</b>	<b>M.1.1</b>	
			<b>EROGACIONES RECUPERABLES</b>	<b>M.2</b>	<b>M.2.1-D.2.1</b>
			<b>POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)</b>	<b>M.2.1</b>	
			<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>N</b>	<b>I+J+K+L+M</b>
			<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	<b>O</b>	<b>O.1+O.2</b>
			<b>ORDINARIOS</b>	<b>O.1</b>	
			<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>O.2</b>	
			<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>P</b>	<b>P.1+P.2</b>
			<b>INTERNO (1)</b>	<b>P.1</b>	<b>BLOQUEAR CAPTURA</b>
			<b>EXTERNO (1)</b>	<b>P.2</b>	<b>BLOQUEAR CAPTURA</b>
			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>Q</b>	

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

FÓRMULA GLOBAL: A = H

BALANCES	CLAVE	FÓRMULA
BALANCE FINANCIERO	R	F-N-O
<b>INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>F</b>	
<b>EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>N</b>	
<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>L</b>	
BALANCE PRIMARIO	S	R-L

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

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

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

FORMULA GLOBAL: A = H

BALANCES	CLAVE	FORMULA
BALANCE FINANCIERO	R	F-N-O
INGRESOS DEL AÑO	F	
EGRESOS DEL AÑO	N	
COSTO FINANCIERO	L	
BALANCE PRIMARIO	S	R+L

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

ENTIDAD:			SECTOR:		
INGRESOS	CLAVE	FÓRMULA		CLAVE	FÓRMULA
TOTAL DE RECURSOS	A	B+ F+ G	TOTAL DE RECURSOS	H	N+O+P
DISPONIBILIDAD INICIAL	B		GASTO CORRIENTE	I	L1+I2+I3+I4+I5
CORRIENTES Y DE CAPITAL	C	C.1+C.2+C.3+C.4+C.5	SERVICIOS PERSONALES	L1	1.1.1+1.1.2+1.1.3
VENTA DE BIENES	C.1	C.1+C.1.2	SUELDOS Y SALARIOS	L1.1	
INTERNAS	C.1.1		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	L1.2	
EXTERNAS	C.1.2		OTROS	L1.3	1.2+1.2.2+1.2.3
VENTA DE SERVICIOS	C.2	C.2+C.2.2	DE OPERACIÓN	L2	
INTERNAS	C.2.1		MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MEDICOS	L2.1	
EXTERNAS	C.2.2		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	L2.2	
INGRESOS DIVERSOS	C.3	C.3+C.3.2	OTROS	L2.3	
PRODUCTOS FINANCIEROS	C.3.1		PENSIONES Y JUBILACIONES	I3	I3.1+I3.2+I3.3+I3.4+I3.5
OTROS	C.3.2		PENSIONES EN CURSO DE PAGO	I3.1	
VENTA DE INVERSIONES	C.4	C.4+C.4.2	SUMAS ASEGURADAS	I3.2	
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS	C.4.1		REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL IMSS	I3.3	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	C.4.2		SUBSIDIOS, AYUDAS E INDEMNIZACIONES	I3.4	
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS	C.5		PENSIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES	I3.5	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D		SUBSIDIOS	I4	
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1	D.1+D.1.1	OTRAS EROGACIONES	I5	
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1		INVERSION FISICA	J	J.1+J.2+J.3
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2	D.2+D.2.1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	J.1	
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1		OBRA PUBLICA	J.2	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	E	E.1+E.2	SUBSIDIOS	J.3	
SUBSIDIOS	E.1	E.1+E.1.2	INVERSION FINANCIERA	K	K.1+K.2
CORRIENTES	E.1.1		OTORGAMIENTO DE CREDITO	K.1	
DE CAPITAL	E.1.2		ADQUISICION DE VALORES	K.2	
APOYOS FISCALES	E.2	E.2	COSTO FINANCIERO	L	L.1
CORRIENTES	E.2.1	E.2.1+E.2.1.2+E.2.1.3	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	L.1	L.1.1+L.1.2
ESTATUTARIAS AL IMSS	E.2.1.1	E.2.1.1+E.2.1.2+E.2.1.3	INTERNO	L.1.1	
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	E.2.1.1.1		EXTERNO	L.1.1.2	
INVALIDEZ Y VIDA	E.2.1.1.2		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	M	M.1+M.2
SALUD PARA LA FAMILIA	E.2.1.1.3		POR CUENTA DE TERCEROS	M.1	M.1.1+D.1.1
PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	E.2.1.2		POR CUENTA DE TERCEROS (1)	M.1.1	
OTROS	E.2.1.3		EROGACIONES RECUPERABLES	M.2	M.2.1+D.2.1
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F	C+D+E	POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	M.2.1	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	G	G.1+G.2	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	N	I+J+K+L+M
INTERNO	G.1		ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	O	O.1+O.2
EXTERNO	G.2		ORDINARIOS	O.1	
			EXTRAORDINARIOS	O.2	
			DISPONIBILIDAD FINAL	P	

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

FÓRMULA GLOBAL: A = H

BALANCES	CLAVE	FÓRMULA
BALANCE FINANCIERO	P	P=Q-1.7
COSTO FINANCIERO	L7	
BALANCE FINANCIERO	O	O=R-E
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	E	
BALANCE DE OPERACIÓN	R	R=S-T
SUMA DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO	S	S=F+E
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO (SIN COSTO FINANCIERO)	T	T=M+L7