



Anexo 5

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: 2008
Sector: 6 - Hacienda y Crédito Público
Unidad: G2T - Casa de Moneda de México

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	0
Ingreso	CORRIENTES Y DE CAPITAL	0
Ingreso	VENTA DE BIENES	0
Ingreso	INTERNAS	0
Ingreso	EXTERNAS	0
Ingreso	VENTA DE SERVICIOS	0
Ingreso	INTERNAS	0
Ingreso	EXTERNAS	0
Ingreso	INGRESOS DIVERSOS	0
Ingreso	PRODUCTOS FINANCIEROS	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	VENTA DE INVERSIONES	0
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	0
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	0
Ingreso	SUBSIDIOS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	DE CAPITAL	0
Ingreso	TRANSFERENCIAS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	SERVICIOS PERSONALES	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	INVERSIÓN FÍSICA	0
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0
Ingreso	INVERSIÓN FINANCIERA	0
Ingreso	AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0
Ingreso	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	0
Ingreso	ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	0
Ingreso	INTERNO	0
Ingreso	EXTERNO	0
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Egreso	GASTO CORRIENTE	0
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	0
Egreso	DE OPERACIÓN	0
Egreso	PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	OTRAS EROGACIONES	0
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	0
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
Egreso	OBRA PÚBLICA	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	OTRAS EROGACIONES	0
Egreso	INVERSIÓN FINANCIERA	0
Egreso	COSTO FINANCIERO	0
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0
Egreso	INTERNOS	0
Egreso	EXTERNOS	0
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	0
Egreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	0
Egreso	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	0
Egreso	ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0
Egreso	ORDINARIOS	0
Egreso	EXTRAORDINARIOS	0
Egreso	AMORTIZACIÓN	0
Egreso	INTERNO	0
Egreso	EXTERNO	0
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	0

BANCOS DE FOMENTO
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

Clave: FEBF - Flujo de Efectivo (Bancos de Fomento)
Ciclo: 2008
Sector: 6 - Hacienda y Crédito Público
Unidad: GON - Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	0
Disponibilidad Inicial	CORRIENTES	0
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	0
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	0
Disponibilidad Inicial	DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	0
Disponibilidad Inicial	EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	0
Ingreso	INGRESOS	0
Ingreso	RECUPERACIÓN DE CARTERA	0
Ingreso	DIRECTO	0
Ingreso	SECTOR PARAESTATAL	0
Ingreso	GOBIERNO FEDERAL	0
Ingreso	BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	0
Ingreso	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	0
Ingreso	ESTADOS Y MUNICIPIOS	0
Ingreso	GOBIERNO DEL D.F.	0
Ingreso	CARTERA PROPIA	0
Ingreso	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	0
Ingreso	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	0
Ingreso	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	0
Ingreso	BANCA COMERCIAL	0
Ingreso	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	0
Ingreso	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	0
Ingreso	BANCOS DE DESARROLLO	0
Ingreso	FONDOS DE FOMENTO	0
Ingreso	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	0
Ingreso	CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	0
Ingreso	EXTERNO	0
Ingreso	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0
Ingreso	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	0
Ingreso	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	A CARGO DE LA ENTIDAD	0
Ingreso	A CARGO DE OTROS	0
Ingreso	INTERNO	0
Ingreso	INTERBANCARIO	0
Ingreso	BANXICO	0
Ingreso	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	0
Ingreso	LÍNEA NORMAL	0
Ingreso	REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO	0
Ingreso	OTRAS FUENTES	0
Ingreso	OPERACIONES BANCARIAS NETAS	0
Ingreso	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	0
Ingreso	SUBSIDIOS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	DE CAPITAL	0
Ingreso	TRANSFERENCIAS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	SERVICIOS PERSONALES	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	INVERSIÓN FÍSICA	0
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0
Ingreso	INVERSIÓN FINANCIERA	0
Ingreso	AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIÓN	0
Ingreso	CAMBIOS	0
Ingreso	INTERESES COBRADOS	0
Ingreso	COMISIONES COBRADAS	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	OTROS INGRESOS	0
Ingreso	RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	0
Ingreso	PAGO DE CAPITAL	0
Ingreso	PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	0
Ingreso	PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	0
Ingreso	OTROS INGRESOS	0
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Egreso	EGRESOS	0
Egreso	GASTO CORRIENTE	0
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	0
Egreso	DE OPERACIÓN	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	EGRESOS POR OPERACIÓN	0
Egreso	CAMBIOS	0
Egreso	INTERESES PAGADOS	0
Egreso	COMISIONES PAGADAS	0
Egreso	OTROS	0
Egreso	OTROS EGRESOS	0
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	0
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
Egreso	OBRA PÚBLICA	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	COSTO FINANCIERO	0
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0
Egreso	INTERNOS	0
Egreso	EXTERNOS	0
Egreso	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0
Egreso	OTROS	0
Egreso	FINANCIAMIENTOS	0
Egreso	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	0
Egreso	DIRECTO	0
Egreso	SECTOR PARAESTATAL	0
Egreso	GOBIERNO FEDERAL	0
Egreso	BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	0
Egreso	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	0
Egreso	ESTADOS Y MUNICIPIOS	0
Egreso	GOBIERNO DEL D.F.	0
Egreso	CARTERA PROPIA	0
Egreso	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	0
Egreso	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	0
Egreso	A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	0
Egreso	BANCA COMERCIAL	0
Egreso	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	0
Egreso	A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	0
Egreso	BANCOS DE DESARROLLO	0
Egreso	FONDOS DE FOMENTO	0
Egreso	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	0
Egreso	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	0
Egreso	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	0
Egreso	EXTERNO	0
Egreso	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0
Egreso	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	0
Egreso	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	0
Egreso	OTROS	0
Egreso	A CARGO DE LA ENTIDAD	0
Egreso	A CARGO DE OTROS	0
Egreso	INTERNO	0
Egreso	INTERBANCARIO	0
Egreso	BANXICO	0
Egreso	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	0
Egreso	LÍNEA NORMAL	0
Egreso	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	0
Egreso	OTRAS FUENTES	0
Egreso	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	0
Egreso	PARA GOBIERNO FEDERAL	0
Egreso	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	0
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	0
Disponibilidad Final	CORRIENTES	0
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	0
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	0
Disponibilidad Final	DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	0
Disponibilidad Final	EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	0

**ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO**

Clave: FEFR - Flujo de Efectivo (Entidades Crediticias) Financiera Rural
Ciclo: 2008
Sector: 6 - Hacienda y Crédito Público
Unidad: HAN - Financiera Rural

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Ingreso	INGRESOS	0
Ingreso	RECUPERACIÓN DE CARTERA	0
Ingreso	DIRECTO	0
Ingreso	SECTOR PARAESTATAL	0
Ingreso	GOBIERNO FEDERAL	0
Ingreso	BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	0
Ingreso	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	0
Ingreso	ESTADOS Y MUNICIPIOS	0
Ingreso	GOBIERNO DEL D.F.	0
Ingreso	CARTERA PROPIA	0
Ingreso	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	0
Ingreso	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	0
Ingreso	SUBSIDIOS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	DE CAPITAL	0
Ingreso	TRANSFERENCIAS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	SERVICIOS PERSONALES	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	INVERSIÓN FÍSICA	0
Ingreso	INVERSIÓN FINANCIERA	0
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIÓN	0
Ingreso	CAMBIOS	0
Ingreso	INTERESES COBRADOS	0
Ingreso	COMISIONES COBRADAS	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	OTROS INGRESOS	0
Ingreso	RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	0
Ingreso	PAGO DE CAPITAL	0
Ingreso	PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	0
Ingreso	PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	0
Ingreso	OTROS INGRESOS	0
Ingreso	APORTACIONES DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL	0
Ingreso	PARTIDA INFORMATIVA	0
Ingreso	POSICIÓN INICIAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL	0
Ingreso	COLOCACIÓN CREDITICIA	0
Ingreso	CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ASESORÍA	0
Ingreso	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0
Ingreso	INGRESOS POR INTERESES	0
Ingreso	OTROS PRODUCTOS	0
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Egreso	EGRESOS	0
Egreso	GASTO CORRIENTE	0
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	0
Egreso	DE OPERACIÓN	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	OTROS EGRESOS	0
Egreso	CAPACITACIÓN DE ACREDITADOS	0
Egreso	OTROS	0
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	0
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
Egreso	OBRA PÚBLICA	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	FINANCIAMIENTOS	0
Egreso	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	0
Egreso	DIRECTO	0
Egreso	SECTOR PARAESTATAL	0
Egreso	GOBIERNO FEDERAL	0
Egreso	BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	0
Egreso	SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	0
Egreso	ESTADOS Y MUNICIPIOS	0
Egreso	GOBIERNO DEL D.F.	0
Egreso	CARTERA PROPIA	0
Egreso	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	0
Egreso	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	0
Egreso	APORTACIONES AL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL	0
Egreso	PARTIDA INFORMATIVA	0
Egreso	POSICIÓN FINAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL	0
Egreso	COLOCACION CREDITICIA	0
Egreso	CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ASESORÍA	0
Egreso	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0
Egreso	INGRESOS POR INTERESES	0
Egreso	OTROS PRODUCTOS	0

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: 2008
Sector: 6 Hacienda y Crédito Público
Unidad: HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	0
Disponibilidad Inicial	PARA PAGOS DE LA DEUDA	0
Disponibilidad Inicial	PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS	0
Disponibilidad Inicial	PARA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO	0
Disponibilidad Inicial	PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0
Ingreso	CORRIENTES Y DE CAPITAL	0
Ingreso	VENTA DE BIENES	0
Ingreso	INTERNAS	0
Ingreso	EXTERNAS	0
Ingreso	VENTA DE SERVICIOS	0
Ingreso	INTERNAS	0
Ingreso	CUOTAS 75%	0
Ingreso	CUOTAS 25%	0
Ingreso	EXTERNAS	0
Ingreso	INGRESOS DIVERSOS	0
Ingreso	INTERESES POR INVERSIONES	0
Ingreso	OTROS INGRESOS	0
Ingreso	VENTA DE INVERSIONES	0
Ingreso	RECUPERACIONES	0
Ingreso	CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS	0
Ingreso	CUOTAS Y APORTACIONES PARA ISSSTE Y FOVISSSTE	0
Ingreso	CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	0
Ingreso	OPERACIONES DE REFINANCIAMIENTO	0
Ingreso	REFINANCIAMIENTO DE PRINCIPAL	0
Ingreso	REFINANCIAMIENTO PARCIAL DEL COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0
Ingreso	FINANCIAMIENTO ART. 46 LPAB	0
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL	0
Ingreso	AHORRADORES DE LA BANCA	0
Ingreso	DEUDORES DE LA BANCA	0
Ingreso	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL	0
Ingreso	SUBSIDIOS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	DE CAPITAL	0
Ingreso	TRANSFERENCIAS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	INVERSIÓN FÍSICA	0
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0
Ingreso	INVERSIÓN FINANCIERA	0
Ingreso	AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0
Ingreso	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	0
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Egreso	GASTO CORRIENTE	0
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	0
Egreso	DE OPERACIÓN	0
Egreso	OTRAS EROGACIONES	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	0
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
Egreso	OBRA PÚBLICA	0
Egreso	OTRAS EROGACIONES	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	INVERSIÓN FINANCIERA	0
Egreso	OTRAS EROGACIONES	0
Egreso	PARA APOYOS FINANCIEROS	0
Egreso	PARA OBLIGACIONES GARANTIZADAS	0
Egreso	APOYOS A DEUDORES DE LA BANCA	0
Egreso	COSTO FINANCIERO	0
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0
Egreso	INTERNOS	0
Egreso	PASIVOS REFINANCIAMIENTO (PAGADO)	0
Egreso	PASIVOS ART. 46 LPAB (DEVENGADO NO PAGADO)	0
Egreso	EXTERNOS	0
Egreso	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	0
Egreso	A PRINCIPAL PASIVOS REFINANCIAMIENTO	0
Egreso	A PRINCIPAL PASIVOS ART. 46 LPAB	0
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	0
Egreso	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	0
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	0
Disponibilidad Final	PARA PAGOS DE LA DEUDA	0
Disponibilidad Final	PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS	0
Disponibilidad Final	PARA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO	0
Disponibilidad Final	PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0

ASEGURADORAS
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

Clave: FEAA - Flujo de Efectivo (Aseguradoras)
Ciclo: 2008
Sector: 6 - Hacienda y Crédito Público
Unidad: GSA - Agroasemex, S.A.

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	0
Disponibilidad Inicial	CORRIENTES	0
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	0
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	0
Ingreso	CORRIENTES Y DE CAPITAL	0
Ingreso	BENEFICIOS	0
Ingreso	COMISIONES COBRADAS	0
Ingreso	DIVIDENDOS	0
Ingreso	INCREMENTO DE CAPITAL	0
Ingreso	INGRESOS POR PRIMAS	0
Ingreso	INGRESOS POR REAFIANZAMIENTO	0
Ingreso	INGRESOS POR REASEGURO	0
Ingreso	INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	0
Ingreso	PRODUCTOS DE INMUEBLES	0
Ingreso	PRODUCTOS EN TRÁMITE	0
Ingreso	PRODUCTOS VARIOS	0
Ingreso	RECUPERACIÓN DE CARTERA	0
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	INGRESOS DIVERSOS	0
Ingreso	CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	0
Ingreso	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	0
Ingreso	SUBSIDIOS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	DE CAPITAL	0
Ingreso	TRANSFERENCIAS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	SERVICIOS PERSONALES	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	INVERSIÓN FÍSICA	0
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0
Ingreso	INVERSIÓN FINANCIERA	0
Ingreso	AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Egreso	GASTO CORRIENTE	0
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	0
Egreso	DE OPERACIÓN	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	0
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
Egreso	OBRA PÚBLICA	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	OTRAS EROGACIONES	0
Egreso	INVERSIÓN FINANCIERA	0
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	0
Egreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	0
Egreso	REASEGUROS	0
Egreso	SINIESTROS	0
Egreso	REAFIANZAMIENTOS	0
Egreso	RECLAMACIONES	0
Egreso	OTROS EGRESOS	0
Egreso	ADQUISICIÓN	0
Egreso	OPERACIÓN	0
Egreso	PROMOCIÓN	0
Egreso	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN	0
Egreso	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	0
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	0
Disponibilidad Final	CORRIENTES	0
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	0
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	0

FONDOS Y FIDEICOMISOS
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

Clave: FEFF - Flujo de Efectivo (Fondos y Fideicomisos)
Ciclo: 2008
Sector: 8 - Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad: ISL - Fideicomiso de Riesgo Compartido

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	0
Disponibilidad Inicial	CORRIENTES	0
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	0
Disponibilidad Inicial	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	0
Disponibilidad Inicial	EN TESORERIA DERIVADA DE CREDITO EXTERNO	0
Ingreso	INGRESOS	0
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	RECUPERACION DE CARTERA	0
Ingreso	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	0
Ingreso	A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	0
Ingreso	BANCA COMERCIAL	0
Ingreso	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	0
Ingreso	A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	0
Ingreso	BANCOS DE DESARROLLO	0
Ingreso	FONDOS DE FOMENTO	0
Ingreso	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	0
Ingreso	CONTRATACION DE CREDITOS	0
Ingreso	EXTERNO	0
Ingreso	A TESORERIA DE LA FEDERACION	0
Ingreso	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	0
Ingreso	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	A CARGO DE LA ENTIDAD	0
Ingreso	A CARGO DE OTROS	0
Ingreso	INTERNO	0
Ingreso	INTERBANCARIO	0
Ingreso	BANXICO	0
Ingreso	SUJETO A CREDITO EXTERNO	0
Ingreso	LINEA NORMAL	0
Ingreso	REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO	0
Ingreso	OTRAS FUENTES	0
Ingreso	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	0
Ingreso	SUBSIDIOS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	DE CAPITAL	0
Ingreso	TRANSFERENCIAS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	SERVICIOS PERSONALES	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	INVERSION FISICA	0
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0
Ingreso	INVERSION FINANCIERA	0
Ingreso	AMORTIZACION DE PASIVOS	0
Ingreso	INGRESOS POR OPERACION	0
Ingreso	INTERESES COBRADOS	0
Ingreso	COMISIONES COBRADAS	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	OTROS INGRESOS	0
Ingreso	PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	0
Ingreso	OTROS INGRESOS	0
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Egreso	EGRESOS	0
Egreso	GASTO CORRIENTE	0
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	0
Egreso	DE OPERACION	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	EGRESOS POR OPERACION	0
Egreso	INTERESES PAGADOS	0
Egreso	COMISIONES PAGADAS	0
Egreso	OTROS	0
Egreso	OTROS EGRESOS	0
Egreso	INVERSION FISICA	0
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
Egreso	OBRA PUBLICA	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	COSTO FINANCIERO	0
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0
Egreso	INTERNOS	0
Egreso	EXTERNOS	0
Egreso	DE TESORERIA DE LA FEDERACION	0
Egreso	OTROS	0
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	0
Egreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	0
Egreso	FINANCIAMIENTOS	0
Egreso	OTORGAMIENTO DE CREDITO	0
Egreso	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	0
Egreso	A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	0
Egreso	BANCA COMERCIAL	0
Egreso	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	0
Egreso	A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	0
Egreso	BANCOS DE DESARROLLO	0
Egreso	FONDOS DE FOMENTO	0
Egreso	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	0
Egreso	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	0
Egreso	AMORTIZACION DEL CREDITO	0
Egreso	EXTERNO	0
Egreso	A TESORERIA DE LA FEDERACION	0
Egreso	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	0
Egreso	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	0
Egreso	OTROS	0
Egreso	A CARGO DE LA ENTIDAD	0
Egreso	A CARGO DE OTROS	0
Egreso	INTERNO	0
Egreso	INTERBANCARIO	0
Egreso	BANXICO	0
Egreso	SUJETO A CREDITO EXTERNO	0
Egreso	LINEA NORMAL	0
Egreso	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	0
Egreso	OTRAS FUENTES	0
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	0
Disponibilidad Final	CORRIENTES	0
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	0
Disponibilidad Final	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	0
Disponibilidad Final	EN TESORERIA DERIVADA DE CREDITO EXTERNO	0

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

Clave: FECD - Flujo de Efectivo Entidades de Control Presupuestario Directo
Ciclo: 2008
Sector: 18 - Energía
Unidad: TOQ - Comisión Federal de Electricidad

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	0
Ingreso	CORRIENTES Y DE CAPITAL	0
Ingreso	VENTA DE BIENES	0
Ingreso	INTERNAS	0
Ingreso	VENTA DE BIENES INTERNAS	0
Ingreso	EXTERNAS	0
Ingreso	VENTA DE SERVICIOS	0
Ingreso	INTERNAS	0
Ingreso	EXTERNAS	0
Ingreso	INGRESOS DIVERSOS	0
Ingreso	PRODUCTOS FINANCIEROS	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	VENTA DE INVERSIONES	0
Ingreso	RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS	0
Ingreso	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	0
Ingreso	SUBSIDIOS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	DE CAPITAL	0
Ingreso	TRANSFERENCIAS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	INVERSION FISICA	0
Ingreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0
Ingreso	INVERSION FINANCIERA	0
Ingreso	AMORTIZACION DE PASIVOS	0
Ingreso	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	0
Ingreso	ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	0
Ingreso	INTERNO	0
Ingreso	EXTERNO	0
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Egreso	GASTO CORRIENTE	0
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	0
Egreso	SUELDOS Y SALARIOS	0
Egreso	GASTOS DE PREVISION SOCIAL	0
Egreso	OTROS	0
Egreso	DE OPERACION	0
Egreso	COMBUSTIBLES PARA LA GENERACION DE ELECTRICIDAD	0
Egreso	MAQUILA (EXCLUSIVO PEMEX)	0
Egreso	MERCANCIA DE REVENTA (EXCLUSIVO PEMEX)	0
Egreso	ADQUISICION DE ENERGIA	0
Egreso	FLETES	0
Egreso	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0
Egreso	SERVICIOS TECNICOS PAGADOS A TERCEROS	0
Egreso	SEGUROS	0
Egreso	OTROS	0
Egreso	PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Egreso	PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	0
Egreso	CARGOS FIJOS	0
Egreso	CARGOS VARIABLES	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	OTRAS EROGACIONES	0
Egreso	INVERSION FISICA	0
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
Egreso	OBRA PUBLICA	0
Egreso	PAGO DE PIDIREGAS	0
Egreso	PAGO DE BLTS	0
Egreso	MANTENIMIENTO	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	OTRAS EROGACIONES	0
Egreso	INVERSION FINANCIERA	0
Egreso	OTORGAMIENTO DE CREDITO	0
Egreso	ADQUISICION DE VALORES	0
Egreso	COSTO FINANCIERO	0
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0
Egreso	INTERNOS	0
Egreso	INTERESES	0
Egreso	RENDIMIENTOS GOBIERNO FEDERAL	0
Egreso	PIDIREGAS	0
Egreso	OTROS	0
Egreso	EXTERNOS	0
Egreso	INTERESES	0
Egreso	PIDIREGAS	0
Egreso	BLTS	0
Egreso	OTROS	0
Egreso	INTERNOS	0
Egreso	EXTERNOS	0
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	0
Egreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	0
Egreso	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	0
Egreso	ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	0
Egreso	ORDINARIOS	0
Egreso	EXTRAORDINARIOS	0
Egreso	AMORTIZACION	0
Egreso	INTERNO	0
Egreso	EXTERNO	0
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	0
Balance	BALANCE FINANCIERO	0
Balance	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	0
Balance	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	0
Balance	COSTO FINANCIERO	0
Balance	BALANCE PRIMARIO	0

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

Clave: FEISSSTE - Flujo de Efectivo (Entidades de Control Presupuestario Directo) ISSSTE
Ciclo: 2008
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 / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	0
Ingreso	CORRIENTES Y DE CAPITAL	0
Ingreso	VENTA DE BIENES	0
Ingreso	INTERNAS	0
Ingreso	EXTERNAS	0
Ingreso	VENTA DE SERVICIOS	0
Ingreso	INTERNAS	0
Ingreso	EXTERNAS	0
Ingreso	INGRESOS DIVERSOS	0
Ingreso	PRODUCTOS FINANCIEROS	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	VENTA DE INVERSIONES	0
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	0
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
Ingreso	CUOTAS DE TRABAJADORES AL ISSSTE	0
Ingreso	APF (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)	0
Ingreso	CUOTAS PARA PENSIONES	0
Ingreso	OTRAS	0
Ingreso	ADM. PÚB. ESTATAL Y MUNICIPAL (DEP. Y ENT.)	0
Ingreso	CUOTAS PARA PENSIONES	0
Ingreso	OTRAS	0
Ingreso	CUOTAS DIVERSAS	0
Ingreso	APORTACIONES FED. PARA EL ISSSTE Y EL FOVISSSTE	0
Ingreso	APF (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)	0
Ingreso	APORTACIONES PARA PENSIONES	0
Ingreso	OTRAS ISSSTE	0
Ingreso	ADM. PÚB. ESTATAL Y MUNICIPAL (DEP. Y ENT.)	0
Ingreso	APORTACIONES PARA PENSIONES	0
Ingreso	OTRAS ISSSTE	0
Ingreso	APORTACIONES DIVERSAS ISSSTE	0
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	0
Ingreso	SUBSIDIOS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	DE CAPITAL	0
Ingreso	TRANSFERENCIAS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	0
Ingreso	ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	0
Ingreso	INTERNO	0
Ingreso	EXTERNO	0
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Egreso	GASTO CORRIENTE	0
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	0
Egreso	DE OPERACIÓN	0
Egreso	MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0
Egreso	OTROS	0
Egreso	PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Egreso	PENSIONES FEDERALIZADAS	0
Egreso	PENSIONES NO FEDERALIZADAS	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	OTRAS EROGACIONES	0
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	0
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
Egreso	OBRA PÚBLICA	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	OTRAS EROGACIONES	0
Egreso	INVERSIÓN FINANCIERA	0
Egreso	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	0
Egreso	ADQUISICIÓN DE VALORES	0
Egreso	COSTO FINANCIERO	0
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	0
Egreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	0
Egreso	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	0
Egreso	ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0
Egreso	ORDINARIOS	0
Egreso	EXTRAORDINARIOS	0
Egreso	AMORTIZACIÓN	0
Egreso	INTERNO	0
Egreso	EXTERNO	0
Disponibilidad Final	DISPONIBILIDAD FINAL	0
Balance	BALANCE FINANCIERO	0
Balance	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	0
Balance	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	0
Balance	COSTO FINANCIERO	0
Balance	BALANCE PRIMARIO	0

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

Clave: FEIMSS Flujo de Efectivo (Entidades de Control Presupuestario Directo) IMSS
Ciclo: 2008
Sector: 50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad: GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Tipo	Concepto	Monto / Pesos
Ingreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Disponibilidad Inicial	DISPONIBILIDAD INICIAL	0
Ingreso	CORRIENTES Y DE CAPITAL	0
Ingreso	VENTA DE BIENES	0
Ingreso	INTERNAS	0
Ingreso	EXTERNAS	0
Ingreso	VENTA DE SERVICIOS	0
Ingreso	INTERNAS	0
Ingreso	EXTERNAS	0
Ingreso	INGRESOS DIVERSOS	0
Ingreso	PRODUCTOS FINANCIEROS	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	VENTA DE INVERSIONES	0
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FISICOS	0
Ingreso	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
Ingreso	CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS	0
Ingreso	INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Ingreso	EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	0
Ingreso	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	0
Ingreso	SUBSIDIOS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	DE CAPITAL	0
Ingreso	TRANSFERENCIAS	0
Ingreso	CORRIENTES	0
Ingreso	ESTATUTARIAS AL IMSS	0
Ingreso	ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	0
Ingreso	INVALIDEZ Y VIDA	0
Ingreso	SALUD PARA LA FAMILIA	0
Ingreso	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Ingreso	OTROS	0
Ingreso	SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	0
Ingreso	ENDEUDAMIENTO (O DESENDERAMIENTO) NETO	0
Ingreso	INTERNO	0
Ingreso	EXTERNO	0
Egreso	TOTAL DE RECURSOS	0
Egreso	GASTO CORRIENTE	0
Egreso	SERVICIOS PERSONALES	0
Egreso	SUELDOS Y SALARIOS	0
Egreso	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	0
Egreso	OTROS	0
Egreso	DE OPERACIÓN	0
Egreso	MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0
Egreso	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	0
Egreso	OTROS	0
Egreso	PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Egreso	PENSIONES EN CURSO DE PAGO	0
Egreso	SUMAS ASEGURADAS	0
Egreso	REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL IMSS	0
Egreso	SUBSIDIOS, AYUDAS E INDEMNIZACIONES	0
Egreso	PENSIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	OTRAS EROGACIONES	0
Egreso	INVERSIÓN FÍSICA	0
Egreso	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
Egreso	OBRA PÚBLICA	0
Egreso	SUBSIDIOS	0
Egreso	INVERSIÓN FINANCIERA	0
Egreso	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	0
Egreso	ADQUISICIÓN DE VALORES	0
Egreso	COSTO FINANCIERO	0
Egreso	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0
Egreso	INTERNOS	0
Egreso	EXTERNOS	0
Egreso	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Egreso	POR CUENTA DE TERCEROS	0
Egreso	EROGACIONES RECUPERABLES	0
Egreso	POR EROGACIONES RECUPERABLES	0
Egreso	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	0
Egreso	ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0
Egreso	ORDINARIOS	0
Egreso	EXTRAORDINARIOS	0
Egreso	DISPONIBILIDAD FINAL	0
Egreso	BALANCE FINANCIERO	0
Egreso	COSTO FINANCIERO	0
Disponibilidad Final	BALANCE PRIMARIO	0
Balance	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	0
Balance	BALANCE DE OPERACIÓN	0
Balance	SUMA DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO	0
Balance	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO (SIN COSTO FINANCIERO)	0

**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+W
DISPONIBILIDAD FINAL	B	SUMA B.1 a B.5	EGRESOS	L	L+P+Q+R+S+T+U+V
CORRIENTES	B1		GASTOS CORRIENTES	M	M+N+O
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	B2		SERVICIOS PERSONALES	N	
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	B3		DE OPERACIÓN	O	
DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA	B4		SUBSIDIOS	P	SUMA P.1 a P.4
ENTRADA DERIVADA DE CREDITO EXTERNO	B5		EGRESOS POR OPERACIÓN	P.1	
INGRESOS	C	D+E+F+G+H+I	CARGOS	P.2	
RECUPERACION DE CARTERA	D	D.1+D.2	INTERESES PAGADOS	P.3	
DIRRECTO	D1	D.1.1+D.1.2+D.1.3+D.1.4+D.1.5	COMISIONES PAGADAS	P.4	
SECTOR PARAMETRAL	D.1.1		OTROS EGRESOS	Q	
GOBIERNO FEDERAL	D.1.2		CARGOS	R	K.1+H.2+H.3
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	D.1.3		INVERSION FISICA	R.1	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	D.1.4	D.1.4.1 + D.1.4.2 + D.1.4.3	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	R.2	
ESTADOS Y MUNICIPIOS	D.1.4.1		OBRA PUBLICA	R.3	
GOBIERNO DEL DF	D.1.4.2		SUBSIDIOS	R.3.1	
CARTERA PROPIA	D.1.4.3		COSTOS FINANCIERO	S	S.1
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	D.1.5		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	S.1	S.1.1+S.1.2
DESCONTOS Y REDESCUENTOS	D.2	D.2.1+D.2.2	INTERNO	S.1.1	
A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	D.2.1	D.2.1.1+D.2.1.2	EXTERNO	S.1.2	S.2.1+S.2.2
BANCA COMERCIAL	D.2.1.1		DE TESORERIA DE LA FEDERACION	S.1.2.1	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	D.2.1.2		OTROS	S.1.2.2	
A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	D.2.2	SUMA D.2.2.1 a D.2.2.3	FINANCIAMIENTOS	T	T.1+T.2
BANCOS DE DESARROLLO	D.2.2.1		OTORGAMIENTO DE CREDITO	T.1	T.1.1+T.1.2
FONDOS DE FOMENTO	D.2.2.2		DIRRECTO	T.1.1	T.1.1.1+T.1.1.2+T.1.1.3+T.1.1.4+T.1.1.5
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	D.2.2.3		SECTOR PARAMETRAL	T.1.1.1	
CONTRATACION DE CREDITOS	E	E.1+E.2	GOBIERNO FEDERAL	T.1.1.2	
EXTERNO	E.1	E.1.1+E.1.2	BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	T.1.1.3	
A TESORERIA DE LA FEDERACION	E.1.1		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	T.1.1.4	SUMA T.1.1.4.1 a T.1.1.4.3
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	E.1.1.1	E.1.1.1+H.1.1.2	ESTADOS FINANCIEROS	T.1.1.4.1	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	E.1.1.2		GOBIERNO DEL DF	T.1.1.4.2	
OTROS	E.1.2	E.1.2.1+H.1.2.2	CARTERA PROPIA	T.1.1.4.3	
A CARGO DE LA ENTIDAD	E.1.2.1		OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	T.1.1.5	
A CARGO DE OTROS	E.1.2.2		DESCONTOS Y REDESCUENTOS	I.1.2	I.1.2.1+I.1.2.2
INTERNO	E.2	E.2.1+E.2.2+E.2.3+E.2.4	A TRAVES DE LA BANCA MULTIPLE	T.1.2.1	T.1.2.1.1+T.1.2.1.2
INTERBANCARIO	E.2.1		BANCA COMERCIAL	T.1.2.1.1	
BANCO	E.2.2	E.2.2.1+E.2.2.2	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	T.1.2.1.2	
SUJETO A CREDITO EXTERNO	E.2.2.1		A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO	T.1.2.2	SUMA T.1.2.2.1 a T.1.2.2.3
LINEA MURRIEL	E.2.2.2		BANCOS DE DESARROLLO	T.1.2.2.1	
REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	E.2.3		FONDOS DE FOMENTO	T.1.2.2.2	
OTRAS FUENTES	E.2.4		OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	T.1.2.2.3	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	F		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	T.2	
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	G	G.1+G.2	AMORTIZACION DE CREDITO	U	U.1+U.2
SUBSIDIOS	G.1	G.1.1+G.1.2	EXTERNO	U.1	U.1.1+U.1.2
CORRIENTES	G.1.1		A TESORERIA DE LA FEDERACION	U.1.1	U.1.1.1+U.1.1.2
DE CAPITAL	G.1.2		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	U.1.1.1	
TRANSFERENCIAS	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	U.1.1.2	
CORRIENTES	G.2.1	G.2.1.1+G.2.1.2	OTROS	U.1.2	U.1.2.1+U.1.2.2
SERVICIOS PERSONALES	G.2.1.1		A CARGO DE LA ENTIDAD	U.1.2.1	
OTROS	G.2.1.2		A CARGO DE OTROS	U.1.2.2	U.2.1+U.2.2+U.2.3+U.2.4
INVERSION FISICA	G.2.2		INTERBANCARIO	U.2	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	G.2.3		BANCO	U.2.1	
INVERSION FINANCIERA	G.2.4		SUJETO A CREDITO EXTERNO	U.2.2	U.2.2.1+U.2.2.2
AMORTIZACION DE PASIVOS	G.2.5		LINEA MURRIEL	U.2.2.1	
INGRESOS POR OPERACION	H	SUMA H.1 a H.4	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	U.2.2.2	
CARGOS	H.1		OTRAS FUENTES	U.2.3	
INTERESES COBRADOS	H.2		RECURSOS DEL EXTERNO A TESORERIA	U.2.4	V.1+V.2
COMISIONES COBRADAS	H.3		PARA GOBIERNO FEDERAL	V.1	
OTROS	H.4	L.1+L.2+L.3	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	V.2	
OTROS INGRESOS	I	L.1+L.1.2	DISPONIBILIDAD FINAL	W	SUMA W.1 a W.5
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	I.1		CORRIENTES	W.1	
PAGO DE CAPITAL	I.1.1		FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	W.2	
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	I.1.2		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	W.3	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	I.2		DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA	W.4	
OTROS INGRESOS	I.3		EN TESORERIA, DERIVADA DE CREDITO EXTERNO	W.5	

FÓRMULA GLOBAL A - J

**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	L1+L2+L3
CORRIENTES	B.1		SERVICIOS PERSONALES	L1	
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	B.2		DE OPERACIÓN	L2	
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	B.3		SUBSIDIOS	L3	
CORRIENTES Y DE CAPITAL	C	SUMA C.1 a C.12	INVERSION FÍSICA	J	J.1+J.2+J.3+J.4
BENEFICIOS	C.1		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	J.1	
COMISIONES COBRADAS	C.2		OBRA PÚBLICA	J.2	
DIVIDENDOS	C.3		SUBSIDIOS	J.3	
INCREMENTO DE CAPITAL	C.4		OTRAS EROGACIONES	J.4	
INGRESOS POR PRIMAS	C.5		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		ADQUISICIÓN	R	R.1+R.2+R.3
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	F		OPERACIÓN	R.1	
			PROMOCIÓN	R.2	
			OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN	R.3	
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	G	G.1+G.2	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	S	
SUBSIDIOS	G.1	G.1.1+G.1.2			
CORRIENTES	G.1.1		DISPONIBILIDAD FINAL	T	T.1 +T.2+ T.3
DE CAPITAL	G.1.2		CORRIENTES	T.1	
TRANSFERENCIAS	G.2	G.2.1+G.2.2+G.2.3+G.2.4+G.2.5	FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	T.2	
CORRIENTES	G.2.1	G.2.1.1+G.2.1.2	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	T.3	
SERVICIOS PERSONALES	G.2.1.1				
OTROS	G.2.1.2				
INVERSION FÍSICA	G.2.2				
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.

FÓRMULA GLOBAL: A = H

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

ENTIDAD:		SECTOR:			
INGRESOS	CLAVE	FORMULA	EGRESOS	CLAVE	FORMULA
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 PROTECCION AL AHORRO	B.3		SUBSIDIOS	J.3	
PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	B.4		OTRAS EROGACIONES	J.4	
CORRIENTES Y DE CAPITAL	C	C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6	INVERSION FISICA	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 PUBLICA	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	INVERSION 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	
RECUPERACIONES	C.4.1		PASIVOS REFINANCIAMIENTO (PAGADO)	N.1.1.1	
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL MSS	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	N	N.1+N.2
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1	D.1.1+D.1.1	POR CUENTA DE TERCEROS	N.1	N.1.1+D.1.1
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1		POR CUENTA DE TERCEROS (1)	N.1.1	
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2	D.2.1+D.2.1	EROGACIONES RECUPERABLES	N.2	N.2.1+D.2.1
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1		POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	N.2.1	
CONTRATACION DE CREDITOS	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		AMORTIZACION DEL CREDITO	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.1.3		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 PROTECCION AL AHORRO	Q.3	
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	G	G.1+G.2	PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	Q.4	
SUBSIDIOS	G.1	G.1.1+G.1.2			
CORRIENTES	G.1.1				
DE CAPITAL	G.1.2				
TRANSFERENCIAS	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) Estas filas solo son capturables en planillas, no deben mostrarse para reporte.

FORMULA GLOBAL: A - I

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
(pesos)

ENTIDAD:			SECTOR:		
INGRESOS	CLAVE	FÓRMULA	EGRESOS	CLAVE	FÓRMULA
TOTAL DE RECURSOS	A	A=B	TOTAL DE RECURSOS	H	H=I
INGRESOS	B	B=C+D+E+F+G	EGRESOS	I	I=J+K+L+M+N+O
RECUPERACION DE CARTERA	C	C=C-1	GASTO CORRIENTE	J	J=J-1+J-2+J-3
DIRECTO	C-1	C-1=C-1+1+C-1+2+C-1+3+C-1+4+C-1+5	SERVICIOS PERSONALES	J-1	
SECTOR PARAESTATAL	C.1		DE OPERACION	J-2	
GOBIERNO FEDERAL	C.1.2		SUBSIDIOS	J-3	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	C.1.3		OTROS EGRESOS	K	K=K-1+K-2
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	C.1.4	C.1.4=C.1.4+1+C.1.4+2+C.1.4+3	CAPACITACION DE ACREDITADOS	K-1	
ESTADOS Y MUNICIPIOS	C.1.4.1		OTROS	K-2	
GOBIERNO DEL D.F.	C.1.4.2		INVERSION FISICA	L	L=L-1+L-2+L-3
CARTERA PROPIA	C.1.4.3		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	L-1	
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	D		OBRA PUBLICA	L-2	
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	D-1	D=D-1+D-2	SUBSIDIOS	L-3	
SUBSIDIOS	D-1	D-1=D-1+D-1.2	FINANCIAMIENTOS	M	M=M-1+M-2
CORRIENTES	D-1.1		OTORGAMIENTO DE CREDITO	M-1	M-1=M-1.1
DE CAPITAL	D-1.2		DIRECTO	M-1.1	M-1.1=M-1.1.1+M-1.1.2+M-1.1.3+M-1.1.4+M-1.1.5
TRANSFERENCIAS	D-2	D-2=D-2.1+D-2.2+D-2.3	SECTOR PARAESTATAL	M-1.1.1	
CORRIENTES	D-2.1	D-2.1=D-2.1.1+D-2.1.2	GOBIERNO FEDERAL	M-1.1.2	
SERVICIOS PERSONALES	D-2.1.1		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	M-1.1.3	
OTROS	D-2.1.2		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	M-1.1.4	M-1.1.4=M-1.1.4.1+M-1.1.4.2+M-1.1.4.3
INVERSION FISICA	D-2.2		ESTADOS Y MUNICIPIOS	M-1.1.4.1	
INVERSION FINANCIERA	D-2.3		GOBIERNO DEL D.F.	M-1.1.4.2	
INGRESOS POR OPERACION	E	E=E-1+E-2+E-3+E-4	CARTERA PROPIA	M-1.1.4.3	
CAMBIOS	E-1		OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIERAS	M-1.1.5	
INTERESES COBRADOS	E-2		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	M-2	
COMISIONES COBRADAS	E-3		APORTACIONES AL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL	M	
OTROS	E-4				
OTROS INGRESOS	F	F=F-1+F-2+F-3			
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	F-1	F-1=F-1.1+F-1.2			
PAGO DE CAPITAL	F-1.1				
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	F-1.2				
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	F-2				
OTROS INGRESOS	F-3				
APORTACIONES DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL	G				
PARTIDA INFORMATIVA 11	P	P=P-1+P-2+P-3+P-4+P-5	PARTIDA INFORMATIVA 11	O	O=O-1+O-2+O-3+O-4+O-5
POSICION INICIAL LIQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL			POSICION FINAL LIQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL		
COLOCACION CREDITICIA	P-1		COLOCACION CREDITICIA	O-1	O-1=P-1+O-1.1
CAPACITACION, ORGANIZACION Y ASESORIA	P-2		CAPACITACION, ORGANIZACION Y ASESORIA	O-2	O-2=P-2+K-1
GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	P-3		GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	O-3	O-3=P-3+L+K-2
INGRESOS POR INTERESES	P-4		INGRESOS POR INTERESES	O-4	O-4=E-2
OTROS PRODUCTOS	P-5		OTROS PRODUCTOS	O-5	O-5=E-3+E-4+F-2+F-3

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

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	H=J+K+L+M+N+O+P
DISPONIBILIDAD INICIAL	B		GASTO CORRIENTE	I	SUMA I.1 a I.15
CORRIENTES Y DE CAPITAL	C	C=1+C.2+C.3 + C.4	SERVICIOS PERSONALES	I-1	
VENTA DE BIENES	C-1	C-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=C.2.2	OTRAS EROGACIONES	I-5	
INTERNAS	C.2.1		INVERSION FISICA	J	SUMA J.1 a J.4
EXTERNAS	C.2.2		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	J-1	
INGRESOS DIVERSOS	C-3	C-3=C.3.2	OBRA PUBLICA	J-2	
PRODUCTOS FINANCIEROS	C.3.1		SUBSIDIOS	J-3	
OTROS	C.3.2		OTRAS EROGACIONES	J-4	
VENTA DE INVERSIONES	C-4	C-4=C.4.2	INVERSION FINANCIERA	K	
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS	C.4.1		COSTO FINANCIERO	L	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	C.4.2		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	L-1	L-1=L-1.1+L-1.2
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D	D=1-D-2	INTERNOS	L-1.1	
POR CUENTA DE TERCEROS	D-1	D-1=D-1.1	EXTERNOS	L-1.2	
<i>POR CUENTA DE TERCEROS (1)</i>	D-1.1		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	M	M-1+M-2
EROGACIONES RECUPERABLES	D-2	D-2=D-2.1	POR CUENTA DE TERCEROS	M-1	M-1.1-D-1.1
<i>POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)</i>	D-2.1		<i>POR CUENTA DE TERCEROS (1)</i>	M-1.1	
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	E	E=1+E.2	EROGACIONES RECUPERABLES	M-2	M-2.1-D-2.1
SUBSIDIOS	E-1	E-1=E.1.2	<i>POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)</i>	M-2.1	
CORRIENTES	E-1.1		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	N	I+J+K+L
DE CAPITAL	E-1.2		ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	O	O-1+O-2
TRANSFERENCIAS	E-2	E-2=1+E.2.2+E.2.3+E.2.4 + E.2.5	ORDINARIOS	O-1	
CORRIENTES	E-2.1		EXTRAORDINARIOS	O-2	
SERVICIOS PERSONALES	E-2.1.1	E-2.1.1 + E.2.1.2	AMORTIZACION	P	P-1+P-2
OTROS	E-2.1.2		<i>INTERNO (1)</i>	P-1	BLOQUEAR CAPTURA
INVERSION FISICA	E-2.2		<i>EXTERNO (1)</i>	P-2	BLOQUEAR CAPTURA
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	E-2.3		DISPONIBILIDAD FINAL	Q	
INVERSION FINANCIERA	E-2.4				
AMORTIZACION DE PASIVOS	E-2.5				
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F	C+D+E			
ENDEUDAMIENTO (O DESENUDAMIENTO) NETO	G	G=I+G-2			
INTERNO	G-1				
EXTERNO	G-2				

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

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:			
INGRESOS		CLAVE	FÓRMULA	EGRESOS	
TOTAL DE RECURSOS		A	B= F+G	TOTAL DE RECURSOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL	B			GASTO CORRIENTE	H
				SERVICIOS PERSONALES	I
				SUELDOS Y SALARIOS	L1
				GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	L11
				OTROS	L12
				DE OPERACIÓN	L2
				COMBUSTIBLES PARA GENERACION ELECTRICIDAD	L21
				MAQUILA (EXCLUSIVO PEMEX) (1)	L22
				MIGRACION DE REVENTA (EXCLUSIVO PEMEX) (1)	L23
				ADQUISICIÓN DE ENERGÍA	L25
				FILETES	L26
				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	L27
				SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	L28
				SEGUROS	L29
				OTROS	
				PENSIONES Y JUBILACIONES	L3
				PAGOS RELATIVOS A PIDREGAS	L4
				CARGOS FIJOS	L41
				CARGOS VARIABLES	L42
				SUBSIDIOS	L5
				OTRASEROGACIONES	L6
				INVERSION FISICA	J
				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	J1
				OBRA PÚBLICA	J2
				PAGO DE PIDREGAS	J3
				PAGO DE BLT'S	J4
				MANTENIMIENTO	J5
				OTRAS EROGACIONES	J6
				INVERSION FINANCIERA	K
				OTORGAMIENTO DE CREDITO	K.1
				ADQUISICIÓN DE VALORES	K.2
				COSTO FINANCIERO	L
				INTEREROS	L.1
				INTERESES	L.1.1
				RENDIMIENTOS GOBIERNO FEDERAL	L.1.2
				PIDREGAS	L.1.3
				OTROS	L.1.4
				EXTERNOS	L.2
				INTERESES	L.2.1
				PIDREGAS	L.2.2
				BLT'S	L.2.3
				OTROS	L.2.4
				OTROS	L.3
				INTERNOS (1)	L.3.1
				EXTERNOS (1)	L.3.2
				EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	M
				POR CUENTA DE TERCEROS	M.1
				POR CUENTA DE TERCEROS (1)	M.1.1-D.1.1
				EROGACIONES RECUPERABLES	M.2
				POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	M.2.1
				SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	N
				ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	O
				ORDINARIOS	O.1
				EXTRAORDINARIOS	O.2
				AMORTIZACIÓN	P
				INTERNO (1)	P.1
				EXTERNO (1)	P.2
				DISPONIBILIDAD FINAL	Q
				BALANCES	CLAVE
				BALANCE FINANCIERO	R
				INGRESOS DEL AÑO	F
				EGRESOS DEL AÑO	N
				COSTO FINANCIERO	L
				BALANCE PRIMARIO	S
					FÓRMULA
					F=N-O
					P=L

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

FÓRMULA GLOBAL: A = H

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

ENTIDAD:			SECTOR:		
INGRESOS	CLAVE	FÓRMULA	TOTAL DE RECURSOS	CLAVE	FÓRMULA
TOTAL DE RECURSOS	A	B + F + G	TOTAL DE RECURSOS	H	N + O + P + Q
DISPONIBILIDAD INICIAL	B		GASTO CORRIENTE	I	I1+I2+I3+I4+I5
CORRIENTES Y DE CAPITAL	C	C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+ C.6	SERVICIOS PERSONALES	I1	
VENTA DE BIENES	C.1	C.1.1+C.1.2	DE OPERACIÓN	I2	I2.1
INTERNAS	C.1.1		MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MEDICOS	I2.1	
EXTERNAS	C.1.2		PENSIONES Y JUBILACIONES	I3	I3.1+I3.2
VENTA DE SERVICIOS	C.2	C.2.1+C.2.2	PENSIONES FEDERALIZADAS	I3.1	
INTERNAS	C.2.1		PENSIONES NO FEDERALIZADAS	I3.2	
EXTERNAS	C.2.2		SUBSIDIOS	I4	
INGRESOS DIVERSOS	C.3	C.3.1+C.3.2	OTRAS EROGACIONES	I5	
PRODUCTOS FINANCIEROS	C.3.1		INVERSION FISICA	J	J1+J2+J3+J4
OTROS	C.3.2		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	J1	
VENTA DE INVERSIONES	C.4	C.4.1+C.4.2	OBRA PUBLICA	J2	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FISICOS	C.4.1		SUBSIDIOS	J3	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	C.4.2		OTRAS EROGACIONES	J4	
CUOTAS DE TRABAJADORES AL ISSSTE	C.5	C.5.1+C.5.2+C.5.3	INVERSION FINANCIERA	K	K.1+K.2
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)	C.5.1	C.5.1.1+ C.5.1.2	OTORGAMIENTO DE CREDITO	K.1	
CUOTAS PARA PENSIONES	C.5.1.1		ADQUISICION DE VALORES	K.2	
OTRAS	C.5.1.2		COSTO FINANCIERO	L	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS (DEP. Y ENT.)	C.5.2	C.5.2.1+ C.5.2.2	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	M	M.1+M.2
CUOTAS PARA PENSIONES	C.5.2.1		POR CUENTA DE TERCEROS	M.1	M.1.1-D.1.1
OTRAS	C.5.2.2		POR CUENTA DE TERCEROS (1)	M.1.1	
CUOTAS DIVERSAS	C.5.3		EROGACIONES RECUPERABLES	M.2	M.2.1-D.2.1
APORTACIONES FED. PARA EL ISSSTE Y FOVISSSTE	C.6	C.6.1+C.6.2+C.6.3	POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	M.2.1	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)	C.6.1	C.6.1.1+C.6.1.2	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	N	I+J+K+L+M
APORTACIONES PARA PENSIONES	C.6.1.1		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	O	O.1+O.2
OTRAS ISSSTE	C.6.1.2		ORDINARIOS	O.1	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS (DEP. Y ENT.)	C.6.2	C.6.2.1+C.6.2.2	EXTRAORDINARIOS	O.2	
APORTACIONES PARA PENSIONES	C.6.2.1		AMORTIZACIÓN	P	P.1+P.2
OTRAS ISSSTE	C.6.2.2		INTERNO (1)	P.1	BLOQUEAR CAPTURA
APORTACIONES DIVERSAS ISSSTE	C.6.3		EXTERNO (1)	P.2	BLOQUEAR CAPTURA
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D		DISPONIBILIDAD FINAL	Q	
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1				
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1				
EROGACIONES RECUPERABLES	D.2				
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	D.2.1				
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	E	E.1+E.2			
SUBSIDIOS	E.1	E.1.1+E.1.2			
CORRIENTES	E.1.1				
DE CAPITAL	E.1.2				
TRANSFERENCIAS	E.2	E.2.1			
CORRIENTES	E.2.1	E.2.1.1 + E.2.1.2			
PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	E.2.1.1				
OTROS	E.2.1.2				
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	F	C+D+E			
ENDEUDAMIENTO (O DESENLUDAMIENTO) NETO	G	G.1+G.2			
INTERNO	G.1				
EXTERNO	G.2				

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

FÓRMULA GLOBAL: A = H

BALANCES	CLAVE	FÓRMULA
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	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	SERVICIOS PERSONALES	I.1	I.1+I.2+I.3
VENTA DE BIENES	C.1	C.1+I.C.1.2	SUELDOS Y SALARIOS	I.1.1	
INTERNAS	C.1.1		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	I.1.2	
EXTERNAS	C.1.2		OTROS	I.1.3	
VENTA DE SERVICIOS	C.2	C.2+I.C.2.2	DE OPERACIÓN	I.2	I.2+I.2.2+I.2.3
INTERNAS	C.2.1		MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	I.2.1	
EXTERNAS	C.2.2		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	I.2.2	
INGRESOS DIVERSOS	C.3	C.3+I.C.3.2	OTROS	I.2.3	
PRODUCTOS FINANCIEROS	C.3.1		PENSIONES Y JUBILACIONES	I.3	I.3+I.3.2+I.3.3+I.3.4+I.3.5
OTROS	C.3.2		PENSIONES EN CURSO DE PAGO	I.3.1	
VENTA DE INVERSIONES	C.4	C.4+I.C.4.2	SUMAS ASEGURADAS	I.3.2	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	C.4.1		REGÍMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL IMSS	I.3.3	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	C.4.2		SUBSIDIOS, AYUDAS E INDEMNIZACIONES	I.3.4	
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS	C.5		PENSIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES	I.3.5	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	D		SUBSIDIOS	I.4	
POR CUENTA DE TERCEROS	D.1	D.1+D.1.1	OTRAS EROGACIONES	I.5	
POR CUENTA DE TERCEROS (1)	D.1.1		INVERSIÓN FÍSICA	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 PÚBLICA	J.2	
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	E	E.1+E.2	SUBSIDIOS	J.3	
SUBSIDIOS	E.1	E.1+I.E.1.2	INVERSIÓN FINANCIERA	K	K.1+K.2
CORRIENTES	E.1.1		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	K.1	
DE CAPITAL	E.1.2		ADQUISICIÓN DE VALORES	K.2	
TRANSFERENCIAS	E.2	E.2	COSTO FINANCIERO	L	L.1
CORRIENTES	E.2.1	E.2.1+I.E.2.1.2+E.2.1.3	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	L.1.1	L.1.1+L.1.1.2
ESTATUTARIAS AL IMSS	E.2.1.1	E.2.1.1+I.E.2.1.1.2+E.2.1.1.3	INTERNO	L.1.1.1	
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+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+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 TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	O	O.1+O.2
EXTERNO	G.2		ORDINARIOS	O.1	
			EXTRAORDINARIOS	O.2	
			DISPONIBILIDAD FINAL	P	

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

FÓRMULA GLOBAL: A = H

BALANCES	CLAVE	FÓRMULA
BALANCE FINANCIERO	P	P=Q+I.7
COSTO FINANCIERO	L7	
BALANCE DE OPERACIÓN	Q	Q=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+I.7