

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.		SECTOR : 18 Energía	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	4,140,293,758	TOTAL DE RECURSOS	4,140,293,758
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,633,224,278	GASTO CORRIENTE	2,135,233,513
CORRIENTES Y DE CAPITAL	2,507,069,480	SERVICIOS PERSONALES	308,602,842
VENTA DE BIENES		DE OPERACIÓN	1,806,138,287
INTERNAS		PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	2,492,116,779	OTRAS EROGACIONES	20,492,384
INTERNAS	2,492,116,779	INVERSIÓN FÍSICA	129,122,155
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	129,122,155
INGRESOS DIVERSOS	14,952,701	OBRA PÚBLICA	
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS		SUBSIDIOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	14,952,701	OTRAS EROGACIONES	
OTROS		INVERSIÓN FINANCIERA	
VENTA DE INVERSIONES		COSTO FINANCIERO	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		INTERNOS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EXTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		EROGACIONES RECUPERABLES	
SUBSIDIOS		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	2,264,355,668
CORRIENTES		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
DE CAPITAL		ORDINARIOS	
APOYOS FISCALES		EXTRAORDINARIOS	
CORRIENTES		DISPONIBILIDAD FINAL	1,875,938,090
SERVICIOS PERSONALES			
OTROS			
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	2,507,069,480		
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO			
INTERNO			
EXTERNO			