

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

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.		SECTOR : 18 Energía	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	922,334,700	TOTAL DE RECURSOS	922,334,700
DISPONIBILIDAD INICIAL	103,700,500	GASTO CORRIENTE	724,880,066
CORRIENTES Y DE CAPITAL	818,634,200	SERVICIOS PERSONALES	145,355,994
VENTA DE BIENES		DE OPERACIÓN	577,024,072
INTERNAS		PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	816,171,100	OTRAS EROGACIONES	2,500,000
INTERNAS	816,171,100	INVERSIÓN FÍSICA	3,284,308
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,284,308
INGRESOS DIVERSOS	2,463,100	OBRA PÚBLICA	
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS		SUBSIDIOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,463,100	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	728,164,374
CORRIENTES		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
DE CAPITAL		ORDINARIOS	
APOYOS FISCALES		EXTRAORDINARIOS	
CORRIENTES		DISPONIBILIDAD FINAL	194,170,326
SERVICIOS PERSONALES			
OTROS			
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	818,634,200		
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO			
INTERNO			
EXTERNO			