

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.		SECTOR : 18 Energía	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	4,038,070,016	TOTAL DE RECURSOS	4,038,070,016
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,875,938,090	GASTO CORRIENTE	1,918,418,118
CORRIENTES Y DE CAPITAL	2,162,131,926	SERVICIOS PERSONALES	260,688,320
VENTA DE BIENES		DE OPERACIÓN	1,608,866,943
INTERNAS		SUBSIDIOS	
EXTERNAS		OTRAS EROGACIONES	48,862,855
VENTA DE SERVICIOS	2,122,616,416	PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERNAS	2,122,616,416	INVERSIÓN FÍSICA	
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
INGRESOS DIVERSOS	39,515,510	OBRA PÚBLICA	
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS		SUBSIDIOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	39,515,510	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	1,918,418,118
CORRIENTES		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
DE CAPITAL		ORDINARIOS	
APOYOS FISCALES		EXTRAORDINARIOS	
CORRIENTES		DISPONIBILIDAD FINAL	2,119,651,898
SERVICIOS PERSONALES			
OTROS			
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	2,162,131,926		
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO			
INTERNO			
EXTERNO			