

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.		SECTOR : 18 Energía	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	2,983,450,753	TOTAL DE RECURSOS	2,983,450,753
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,480,036,082	GASTO CORRIENTE	1,259,667,004
CORRIENTES Y DE CAPITAL	1,503,414,671	SERVICIOS PERSONALES	255,598,230
VENTA DE BIENES		DE OPERACIÓN	959,778,829
INTERNAS		SUBSIDIOS	
EXTERNAS		OTRAS EROGACIONES	44,289,945
VENTA DE SERVICIOS	1,370,543,625	PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERNAS	1,370,543,625	INVERSIÓN FÍSICA	
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
INGRESOS DIVERSOS	132,871,046	OBRA PÚBLICA	
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS		SUBSIDIOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	51,519,800	OTRAS EROGACIONES	
OTROS	81,351,246	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	1,259,667,004
CORRIENTES		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
DE CAPITAL		ORDINARIOS	
APOYOS FISCALES		EXTRAORDINARIOS	
CORRIENTES		DISPONIBILIDAD FINAL	1,723,783,749
SERVICIOS PERSONALES			
OTROS			
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	1,503,414,671		
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO			
INTERNO			
EXTERNO			