

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

SEPTIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.		SECTOR : 21 Turismo	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>990,111,286</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>990,111,286</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>135,474,374</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>743,799,326</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>668,077,044</b>	SERVICIOS PERSONALES	216,301,873
VENTA DE BIENES		DE OPERACIÓN	527,497,453
INTERNAS		SUBSIDIOS	
EXTERNAS		OTRAS EROGACIONES	
VENTA DE SERVICIOS	668,077,044	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
INTERNAS	668,077,044	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
INGRESOS DIVERSOS		OBRA PÚBLICA	
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS		SUBSIDIOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	
OTROS		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
VENTA DE INVERSIONES		<b>COSTO FINANCIERO</b>	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		INTERNOS	
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		EXTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		POR CUENTA DE TERCEROS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>186,559,868</b>	EROGACIONES RECUPERABLES	
SUBSIDIOS		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>743,799,326</b>
CORRIENTES		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
DE CAPITAL		ORDINARIOS	
APOYOS FISCALES	186,559,868	EXTRAORDINARIOS	
CORRIENTES	186,559,868	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>246,311,960</b>
SERVICIOS PERSONALES			
OTROS	186,559,868		
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>854,636,912</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>			
INTERNO			
EXTERNO			