

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

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.		SECTOR : 21 Turismo	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	990,111,286	TOTAL DE RECURSOS	990,111,286
DISPONIBILIDAD INICIAL	135,474,374	GASTO CORRIENTE	743,799,326
CORRIENTES Y DE CAPITAL	668,077,044	SERVICIOS PERSONALES	221,352,366
VENTA DE BIENES		DE OPERACIÓN	522,446,960
INTERNAS		SUBSIDIOS	
EXTERNAS		OTRAS EROGACIONES	
VENTA DE SERVICIOS	668,077,044	PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERNAS	668,077,044	INVERSIÓN FÍSICA	
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
INGRESOS DIVERSOS		OBRA PÚBLICA	
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS		SUBSIDIOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS		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	186,559,868	EROGACIONES RECUPERABLES	
SUBSIDIOS		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	743,799,326
CORRIENTES		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
DE CAPITAL		ORDINARIOS	
APOYOS FISCALES	186,559,868	EXTRAORDINARIOS	
CORRIENTES	186,559,868	DISPONIBILIDAD FINAL	246,311,960
SERVICIOS PERSONALES			
OTROS	186,559,868		
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	854,636,912		
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO			
INTERNO			
EXTERNO			