

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.		SECTOR : 21 Turismo	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	881,286,705	TOTAL DE RECURSOS	881,286,705
DISPONIBILIDAD INICIAL	38,470,435	GASTO CORRIENTE	731,978,684
CORRIENTES Y DE CAPITAL	667,449,993	SERVICIOS PERSONALES	220,725,315
VENTA DE BIENES		DE OPERACIÓN	511,253,369
INTERNAS		SUBSIDIOS	
EXTERNAS		OTRAS EROGACIONES	
VENTA DE SERVICIOS	667,449,993	PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERNAS	667,449,993	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	175,366,277	EROGACIONES RECUPERABLES	
SUBSIDIOS		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	731,978,684
CORRIENTES		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
DE CAPITAL		ORDINARIOS	
APOYOS FISCALES	175,366,277	EXTRAORDINARIOS	
CORRIENTES	175,366,277	DISPONIBILIDAD FINAL	149,308,021
SERVICIOS PERSONALES			
OTROS	175,366,277		
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	842,816,270		
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO			
INTERNO			
EXTERNO			