

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.		SECTOR : 21 Turismo	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	2,756,595,234	TOTAL DE RECURSOS	2,756,595,234
DISPONIBILIDAD INICIAL	88,167,536	GASTO CORRIENTE	2,557,590,112
CORRIENTES Y DE CAPITAL	2,414,840,050	SERVICIOS PERSONALES	235,091,606
VENTA DE BIENES	2,414,360,050	DE OPERACIÓN	2,322,498,506
INTERNAS	2,414,360,050	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS		OTRAS EROGACIONES	
INTERNAS		INVERSIÓN FÍSICA	
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
INGRESOS DIVERSOS	480,000	OBRA PÚBLICA	
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS		SUBSIDIOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	480,000	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	253,587,648	EROGACIONES RECUPERABLES	
SUBSIDIOS		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	2,557,590,112
CORRIENTES		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
DE CAPITAL		ORDINARIOS	
APOYOS FISCALES	253,587,648	EXTRAORDINARIOS	
CORRIENTES	253,587,648	DISPONIBILIDAD FINAL	199,005,122
SERVICIOS PERSONALES			
OTROS	253,587,648		
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	2,668,427,698		
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO			
INTERNO			
EXTERNO			