

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

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: JZZ Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.		SECTOR : 09 Comunicaciones y Transportes	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	353,448,109	TOTAL DE RECURSOS	353,448,109
DISPONIBILIDAD INICIAL	120,825,428	GASTO CORRIENTE	232,622,681
CORRIENTES Y DE CAPITAL	232,622,681	SERVICIOS PERSONALES	57,438,062
VENTA DE BIENES		DE OPERACIÓN	171,209,209
INTERNAS		SUBSIDIOS	
EXTERNAS		OTRAS EROGACIONES	3,975,410
VENTA DE SERVICIOS	215,212,693	PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERNAS	215,212,693	INVERSIÓN FÍSICA	
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
INGRESOS DIVERSOS	17,409,988	OBRA PÚBLICA	
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS		SUBSIDIOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,500,000	OTRAS EROGACIONES	
OTROS	13,909,988	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	232,622,681
CORRIENTES		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
DE CAPITAL		ORDINARIOS	
APOYOS FISCALES		EXTRAORDINARIOS	
CORRIENTES		DISPONIBILIDAD FINAL	120,825,428
SERVICIOS PERSONALES			
OTROS			
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	232,622,681		
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERAMIENTO) NETO			
INTERNO			
EXTERNO			