

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021
FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: JZZ Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.		SECTOR : 09 Comunicaciones y Transportes	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	289,685,775	TOTAL DE RECURSOS	289,685,775
DISPONIBILIDAD INICIAL	21,775,832	GASTO CORRIENTE	267,909,943
CORRIENTES Y DE CAPITAL	267,909,943	SERVICIOS PERSONALES	49,420,231
VENTA DE BIENES		DE OPERACIÓN	214,957,562
INTERNAS		SUBSIDIOS	
EXTERNAS		OTRAS EROGACIONES	3,532,150
VENTA DE SERVICIOS	230,409,943	PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERNAS	230,409,943	INVERSIÓN FÍSICA	
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
INGRESOS DIVERSOS	37,500,000	OBRA PÚBLICA	
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS		SUBSIDIOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,500,000	OTRAS EROGACIONES	
OTROS	35,000,000	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	267,909,943
CORRIENTES		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
DE CAPITAL		ORDINARIOS	
APOYOS FISCALES		EXTRAORDINARIOS	
CORRIENTES		DISPONIBILIDAD FINAL	21,775,832
SERVICIOS PERSONALES			
OTROS			
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	267,909,943		
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO			
INTERNO			
EXTERNO			