

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS AL MES DE MARZO 2012**

(Miles de Pesos con un decimal)

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGABLE)	CONCEPTO	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGABLES)
INGRESOS PROPIOS	63,798.5	GASTO CORRIENTE	53,791.2
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	63,078.6	SERVICIOS PERSONALES	23,779.5
INGRESOS DIVERSOS Y/O VTA DE INVERSIONES	719.9	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,477.9
		SERVICIOS GENERALES	19,603.6
		DEPRECIACION Y OTROS VIRTUALES	7,930.2
TRANSFERENCIAS NO CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL	0.0		
		GASTO NO PROGRAMABLE	0.0
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES	7,930.2	GASTO DE CAPITAL	0.0
DISMINUCION DE ACTIVO	8,062.9	AUMENTOS DE ACTIVOS	33,599.8
CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	0.0	CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	18,537.0
CUENTAS POR COBRAR	0.0	CUENTAS POR COBRAR	15,062.8
INVENTARIOS	60.5	INVENTARIOS	0.0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,002.5	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.0
PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO) Y OBRA PUBLICA	0.0	PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO)	0.0
ACCS. VALS. CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR	0.0	PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (OBRA PUBLICA)	0.0
A LARGO PLAZO (NETO)	0.0	CUENTAS Y DOCUMENTOS, POR COBRAR	0.0
OTROS ACTIVOS	0.0	A LARGO PLAZO (NETO)	0.0
ACTIVO DIFERIDO	0.0	OTROS ACTIVOS	0.0
		DIFERIDO	
AUMENTOS DE PASIVO	9,491.6	DISMINUCION DE PASIVO	1,892.2
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	6,126.5	CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.0
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	0.0	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,892.2
PREVISIONES	3,365.0	PROVISIONES	0.0
CREDITOS DIFERIDOS	0.0	CREDITOS DIFERIDOS	0.0
		DOCUMENTADA	0.0
AUMENTOS DE CAPITAL/ PATRIMONIO	0.0	DISMINUCION DE CAPITAL / PATRIMONIO	0.0
TRANSFERENCIAS CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL	0.0	RESERVA DE CAPITAL	0.0
RESERVA DE CAPITAL	0.0	OTROS	0.0
OTROS (APORTACION DEL GOB. FEDERAL)	0.0		
INCREMENTO POR ACTUALIZACION	0.0		
TOTAL	89,283.2	TOTAL	89,283.2

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS RICARDO GARCIA ESPINOSA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS