

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

(Miles de Pesos con un decimal)

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGABLE)	CONCEPTO	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGABLES)
INGRESOS PROPIOS	215,501.3	GASTO CORRIENTE	179,897.5
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	212,473.8	SERVICIOS PERSONALES	72,509.1
INGRESOS DIVERSOS Y/O VTA DE INVERSIONES	3,027.5	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,717.2
		SERVICIOS GENERALES	67,227.8
		DEPRECIACION Y OTROS VIRTUALES	29,443.4
TRANSFERENCIAS NO CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL	0.0		
		GASTO NO PROGRAMABLE	0.0
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES	23,887.7	GASTO DE CAPITAL	0.0
DISMINUCION DE ACTIVO	21,479.3	AUMENTOS DE ACTIVOS	58,574.2
CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	0.0	CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	44,468.6
CUENTAS POR COBRAR	0.0	CUENTAS POR COBRAR	9,579.5
INVENTARIOS	0.0	INVENTARIOS	77.1
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	21,479.3	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.0
PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO) Y OBRA PUBLICA	0.0	PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO)	4,449.0
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	0.0
AUMENTOS DE PASIVO	17,603.3	DISMINUCION DE PASIVO	0.0
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	7,191.4	CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.0
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	770.6	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	0.0
PROVISIONES	9,641.4	PROVISIONES	0.0
CREDITOS DIFERIDOS	0.0	CREDITOS DIFERIDOS	0.0
		DOCUMENTADA	0.0
AUMENTOS DE CAPITAL/ PATRIMONIO	0.0	DISMINUCION DE CAPITAL / PATRIMONIO	40,000.0
TRANSFERENCIAS CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL	0.0	RESERVA DE CAPITAL	0.0
RESERVA DE CAPITAL	0.0	OTROS (APORTACION DEL GOB. FEDERAL)	40,000.0
OTROS (APORTACION DEL GOB. FEDERAL)	0.0		
INCREMENTO POR ACTUALIZACION	0.0		
TOTAL	278,471.7	TOTAL	278,471.7



 ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
 DIRECTOR GENERAL



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