

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS AL MES DE MARZO 2013

(Miles de Pesos con un decimal)

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGABLE)	CONCEPTO	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGABLES)
INGRESOS PROPIOS		GASTO CORRIENTE	
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	63,877.0	SERVICIOS PERSONALES	70,789.9
INGRESOS DIVERSOS Y/O VTA DE INVERSIONES	63,353.0 524.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,775.5
		SERVICIOS GENERALES	5,259.5
		DEPRECIACION Y OTROS VIRTUALES	21,416.2
			10,338.7
TRANSFERENCIAS NO CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL	0.0	GASTO NO PROGRAMABLE	0.0
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES	8,610.4	GASTO DE CAPITAL	0.0
DISMINUCION DE ACTIVO	11,359.2	AUMENTOS DE ACTIVOS	20,909.7
CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	0.0	CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	17,375.3
CUENTAS POR COBRAR	0.0	CUENTAS POR COBRAR	3,507.8
INVENTARIOS	0.0	INVENTARIOS	26.6
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	9,643.2	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.0
PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO) Y OBRA PUBLICA	1,716.0	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	0.0
AUMENTOS DE PASIVO	9,506.4	DISMINUCION DE PASIVO	1,653.4
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	5,829.5	CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.0
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	0.0	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,653.4
PREVISIONES	3,676.9	PROVISIONES	0.0
CREDITOS DIFERIDOS	0.0	CREDITOS DIFERIDOS	0.0
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	0.0	DOCUMENTADA	0.0
TRANSFERENCIAS CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL	0.0	DISMINUCION DE CAPITAL / PATRIMONIO	0.0
RESERVA DE CAPITAL	0.0	RESERVA DE CAPITAL	0.0
OTROS (APORTACION DEL GOB. FEDERAL)	0.0	OTROS	0.0
INCREMENTO POR ACTUALIZACION	0.0		
TOTAL	93,353.1	TOTAL	93,353.1



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



ING. JOSE LUIS CASTANO IBARRA
DIRECTOR GENERAL