

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

(Miles de Pesos con un decimal)

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGABLE)	CONCEPTO	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGABLES)
INGRESOS PROPIOS	160,052.4	GASTO CORRIENTE	149,070.7
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	158,571.9	SERVICIOS PERSONALES	70,160.4
INGRESOS DIVERSOS Y/O VTA DE INVERSIONES	1,480.6	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,463.0
		SERVICIOS GENERALES	47,666.4
		DEPRECIACION Y OTROS VIRTUALES	20,780.9
TRANSFERENCIAS NO CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL	0.0		
		GASTO NO PROGRAMABLE	0.0
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES	19,052.6		
		GASTO DE CAPITAL	0.0
DISMINUCION DE ACTIVO	10,054.4	AUMENTOS DE ACTIVOS	56,034.3
CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	0.0	CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	36,711.8
CUENTAS POR COBRAR	0.0	CUENTAS POR COBRAR	5,061.4
INVENTARIOS	0.0	INVENTARIOS	111.6
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,054.4	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.0
PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO) Y OBRA PUBLICA	0.0	PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO)	14,149.5
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 DIFERIDO	0.0
AUMENTOS DE PASIVO	10,082.2	DISMINUCION DE PASIVO	0.0
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	5,294.5	CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.0
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	680.0	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	0.0
PREVISIONES	4,107.7	PROVISIONES	0.0
CREDITOS DIFERIDOS	0.0	CREDITOS DIFERIDOS	0.0
		DOCUMENTADA	0.0
AUMENTOS DE CAPITAL/ PATRIMONIO	5,863.4	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)	5,863.4		
INCREMENTO POR ACTUALIZACION	0.0		
TOTAL	205,105.0	TOTAL	205,105.0

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

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