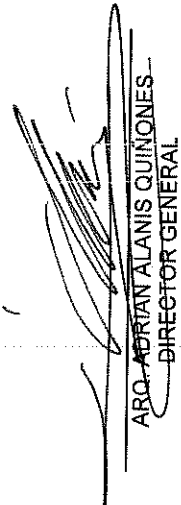
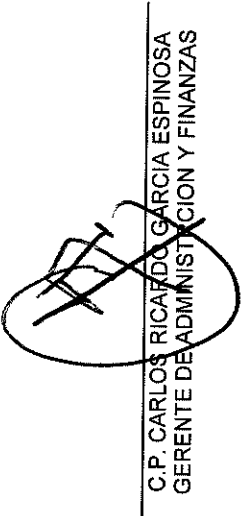


ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2013

(Miles de Pesos con un decimal)

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGABLE)	CONCEPTO	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGABLES)
INGRESOS PROPIOS		GASTO CORRIENTE	232,586.8
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	254,649.4	SERVICIOS PERSONALES	108,201.7
INGRESOS DIVERSOS Y/O VTA DE INVERSIONES	252,491.6	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,335.6
	2,157.8	SERVICIOS GENERALES	73,359.2
	0.0	DEPRECIACION Y OTROS VIRTUALES	34,670.2
TRANSFERENCIAS NO CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL		GASTO NO PROGRAMABLE	0.0
		GASTO DE CAPITAL	0.0
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES	30,296.7	AUMENTOS DE ACTIVOS	74,453.6
DISMINUCION DE ACTIVO	89.2	CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	43,752.9
CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	0.0	CUENTAS POR COBRAR	5,723.5
CUENTAS POR COBRAR	0.0	INVENTARIOS	135.6
INVENTARIOS	0.0	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	89.2	PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO)	24,841.6
PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO) Y OBRA PUBLICA	0.0	PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (OBRA PUBLICA)	0.0
ACCS. VALS. CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR	0.0	CUENTAS Y DOCUMENTOS, POR COBRAR	0.0
A LARGO PLAZO (NETO)	0.0	A LARGO PLAZO (NETO)	0.0
OTROS ACTIVOS	0.0	OTROS ACTIVOS	0.0
ACTIVO DIFERIDO	0.0	DIFERIDO	0.0
AUMENTOS DE PASIVO	15,293.3	DISMINUCION DE PASIVO	334.4
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	5,171.4	CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.0
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	0.0	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	334.4
PREVISIONES	10,121.9	PROVISIONES	0.0
CREDITOS DIFERIDOS	0.0	CREDITOS DIFERIDOS	0.0
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	7,026.2	DOCUMENTADA	0.0
TRANSFERENCIAS CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL		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	7,026.2		
TOTAL	307,354.8	TOTAL	307,354.8


ARQ. ADRIAN ALANIS QUIÑONES
 DIRECTOR GENERAL


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