

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS AL MES DE MARZO 2016**

(Miles de Pesos con un decimal)

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGABLE)	CONCEPTO	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGABLES)
INGRESOS PROPIOS		GASTO CORRIENTE	82,229.4
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	200,667.1	SERVICIOS PERSONALES	31,003.9
INGRESOS DIVERSOS Y/O VTA DE INVERSIONES	176,340.4	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,839.7
	24,326.7	SERVICIOS GENERALES	27,407.5
		DEPRECIACION Y OTROS VIRTUALES	17,978.3
TRANSFERENCIAS NO CAPITALIZABLES	0.0	GASTO NO PROGRAMABLE	0.0
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES	17,920.3	GASTO DE CAPITAL	0.0
DISMINUCION DE ACTIVO	11,425.7	AUMENTOS DE ACTIVOS	167,021.9
CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	0.0	CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	145,520.2
CUENTAS POR COBRAR	0.0	CUENTAS POR COBRAR	21,501.4
INVENTARIOS	300.7	INVENTARIOS	0.0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,066.7	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.0
PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO) Y OBRA PUBLICA	58.4	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	0.3
AUMENTOS DE PASIVO	20,689.8	DISMINUCION DE PASIVO	1,451.7
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	15,686.5	CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.0
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,451.7
PREVISIONES	0.0	PROVISIONES	0.0
CREDITOS DIFERIDOS	5,003.3	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	250,703.0	TOTAL	250,703.0


ING. EDMUNDO CHAVEZ MENDEZ
DIRECTOR GENERAL


C.P.C. JOSÉ JUAN ÁLVAREZ SOLÍS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS