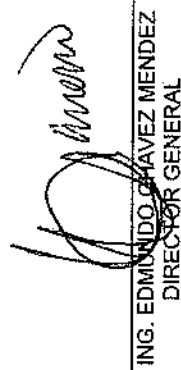


**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS AL MES DE MARZO 2014**

(Miles de Pesos con un decimal)

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGABLE)	CONCEPTO	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGABLES)
INGRESOS PROPIOS		GASTO CORRIENTE	69,158.8
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	71,470.4	SERVICIOS PERSONALES	30,288.8
INGRESOS DIVERSOS Y/O VTA DE INVERSIONES	71,194.9	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,761.2
	275.5	SERVICIOS GENERALES	21,465.9
		DEPRECIACION Y OTROS VIRTUALES	12,843.0
TRANSFERENCIAS NO CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL.	0.0	GASTO NO PROGRAMABLE	0.0
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES	12,643.0	GASTO DE CAPITAL	0.0
DISMINUCION DE ACTIVO	7,380.1	AUMENTOS DE ACTIVOS	33,157.0
CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	0.0	CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	6,605.7
CUENTAS POR COBRAR	0.0	CUENTAS POR COBRAR	12,640.8
INVENTARIOS	724.3	INVENTARIOS	0.0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,655.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.0
PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO) Y OBRA PUBLICA	0.0	PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO)	13,904.2
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	6.4
AUMENTOS DE PASIVO	2,704.5	DISMINUCION DE PASIVO	4,143.8
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.0	CREDITOS NO DOCUMENTADOS	3,073.9
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	0.0	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,069.9
PREVISIONES	2,704.5	PROVISIONES	0.0
CREDITOS DIFERIDOS	0.0	CREDITOS DIFERIDOS	0.0
AUMENTOS DE CAPITAL/ PATRIMONIO	12,261.6	DISMINUCION DE CAPITAL / PATRIMONIO	0.0
TRANSFERENCIAS CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL	12,261.6	DISMINUCION DE CAPITAL	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	106,459.6	TOTAL	106,459.6


ING. EDMUNDO CHAVEZ MENDEZ
DIRECTOR GENERAL


C.P. JOSE GERARDO RENTERIA GARVALENA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS