


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

(Miles de Pesos con un decimal)

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGABLE)	CONCEPTO	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGABLES)
INGRESOS PROPIOS		GASTO CORRIENTE	142,985.9
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	155,401.2	SERVICIOS PERSONALES	59,944.3
INGRESOS DIVERSOS Y/O VTA DE INVERSIONES	154,636.6	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,868.9
	764.5	SERVICIOS GENERALES	46,622.0
		DEPRECIACION Y OTROS VIRTUALES	25,550.7
TRANSFERENCIAS NO CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL	0.0	GASTO NO PROGRAMABLE	0.0
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES	25,540.9	GASTO DE CAPITAL	0.0
DISMINUCION DE ACTIVO	222.5	AUMENTOS DE ACTIVOS	293,856.9
CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	0.0	CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	33,568.9
CUENTAS POR COBRAR	0.0	CUENTAS POR COBRAR	15,979.3
INVENTARIOS	222.5	INVENTARIOS	0.0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.0	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	19,115.1
PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO) Y OBRA PUBLICA	0.0	PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO)	225,187.2
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	662.8	DISMINUCION DE PASIVO	(4,197.9)
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	601.2	CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.0
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	61.5	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	0.0
PREVISIONES	0.0	PROVISIONES	(4,197.9)
CREDITOS DIFERIDOS	0.0	CREDITOS DIFERIDOS	0.0
		DOCUMENTADA	0.0
AUMENTOS DE CAPITAL/ PATRIMONIO	250,817.6	DISMINUCION DE CAPITAL / PATRIMONIO	0.0
TRANSFERENCIAS CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL	250,817.6	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	432,644.9	TOTAL	432,644.9



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



ING. EDMUNDO CHAVEZ MENDEZ
DIRECTOR GENERAL