

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

(Miles de Pesos con un decimal)

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGABLE)	CONCEPTO	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGABLES)
INGRESOS PROPIOS	344,476.9	GASTO CORRIENTE	172,169.7
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	279,222.1	SERVICIOS PERSONALES	71,263.3
INGRESOS DIVERSOS Y/O VTA DE INVERSIONES	65,254.8	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,379.5
		SERVICIOS GENERALES	55,346.2
		DEPRECIACION Y OTROS VIRTUALES	37,180.7
TRANSFERENCIAS NO CAPITALIZABLES	0.0		
		GASTO NO PROGRAMABLE	0.0
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES	0.0	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES	26,336.2
DISMINUCION DE ACTIVO	99,971.0	AUMENTOS DE ACTIVOS	250,610.8
CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	0.0	CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	129,018.9
CUENTAS POR COBRAR	0.0	CUENTAS POR COBRAR	73,184.8
INVENTARIOS	682.3	INVENTARIOS	0.0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	19,108.6	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.0
PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO) Y OBRA PUBLICA	80,180.1	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)	48,406.8
ACTIVO DIFERIDO	0.0	OTROS ACTIVOS	0.0
		DIFERIDO	0.3
AUMENTOS DE PASIVO	31,300.2	DISMINUCION DE PASIVO	26,631.4
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	20,387.3	CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.0
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	10,912.8	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	0.0
PREVISIONES	0.0	PROVISIONES	0.0
CREDITOS DIFERIDOS	0.0	CREDITOS DIFERIDOS	26,631.4
		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	475,748.1	TOTAL	475,748.1


 ING. EDMUNDO CHAVEZ MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL


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