

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

(Miles de Pesos con un decimal)

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGABLE)	CONCEPTO	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGABLES)
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	280,101.3	<b>GASTO CORRIENTE</b>	227,581.5
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	258,515.8	SERVICIOS PERSONALES	92,055.6
INGRESOS DIVERSOS Y/O VTA DE INVERSIONES	1,585.5	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,186.8
		SERVICIOS GENERALES	75,103.7
		DEPRECIACION Y OTROS VIRTUALES	42,235.4
<b>TRANSFERENCIAS NO CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	0.0		
		<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>	0.0
<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES</b>	38,421.2		
		<b>GASTO DE CAPITAL</b>	0.0
<b>DISMINUCION DE ACTIVO</b>	0.0	<b>AUMENTOS DE ACTIVOS</b>	364,976.0
CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	0.0	CAJA, BANCOS, Y VALORES A CORTO PLAZO	50,475.6
CUENTAS POR COBRAR	0.0	CUENTAS POR COBRAR	10,269.2
INVENTARIOS	0.0	INVENTARIOS	512.7
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.0	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	67,374.8
PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO) Y OBRA PUBLICA	0.0	PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO (NETO)	236,337.3
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
<b>AUMENTOS DE PASIVO</b>	12,722.4	<b>DISMINUCION DE PASIVO</b>	7,212.6
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.0	CREDITOS NO DOCUMENTADOS	4,315.2
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	0.0	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,897.5
PREVISIONES	0.0	PROVISIONES	0.0
CREDITOS DIFERIDOS	12,722.4	CREDITOS DIFERIDOS	0.0
		DOCUMENTADA	0.0
<b>AUMENTOS DE CAPITAL/ PATRIMONIO</b>	288,525.3	<b>DISMINUCION DE CAPITAL / PATRIMONIO</b>	0.0
TRANSFERENCIAS CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL	288,525.3	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		
<b>TOTAL</b>	<b>599,770.1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>599,770.1</b>

  
ING. EDILBERTO CHAVEZ MENDEZ  
DIRECTOR GENERAL

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