



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016



| | | | |
|--|---|---------------|-----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | | 313,204,535.50 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | | 57,768,088.22 |
| | Mobiliario y equipo de administración | 550,055.62 | |
| | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 188,133.64 | |
| | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 58,860.00 | |
| | Vehículos y equipo de transporte | 398,275.86 | |
| | Equipo de defensa y seguridad | - | |
| | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 930,264.27 | |
| | Activos biológicos | - | |
| | Bienes inmuebles | - | |
| | Activos intangibles | 920,157.24 | |
| | Obra pública en bienes propios | - | |
| | Acciones y participaciones de capital | - | |
| | Compra de títulos y valores | - | |
| | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | - | |
| | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | - | |
| | Amortización de la deuda pública | 35,090,949.10 | |
| | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 19,631,392.49 | |
| | Otros Egresos Presupuestales No Contables | - | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | | 2,763,946.41 |
| | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 2,763,946.41 | |
| | Provisiones | 0 | |
| | Disminución de inventarios | 0 | |
| | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| | Otros Gastos | 0 | |
| | Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | | 258,200,393.69 |

Autorizó:

Lic. Gonzalo Cobos Puc
Representante Legal de la APICAM

Revisó:

Lic. Alejandra del J. Ruíz Gala
Coord. Gral. de Admón., Fin. y Planeación.

Elaboró:

C.P. José Manuel de A. Medina Vera
Gerente de Contabilidad.