ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2022

1. Total de egresos presupuestarios			**$ 263,135,227.84**
2. Menos egresos presupuestarios no contables			**$73,156,696.94**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2	Materiales y Suministros		
2.3	Mobiliario y equipo de administración	$659,006.08	
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$74,501.17	
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
2.6	Vehículos y equipo de transporte		
2.7	Equipo de defensa y seguridad		
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$1,063,589.28	
2.9	Activos biológicos		
2.10	Bienes inmuebles		
2.11	Activos intangibles		
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$19,767,292.49	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	$5,872,919.62	
2.14	Acciones y participaciones de capital		
2.15	Compra de títulos y valores		
2.16	Concesión de Préstamos		
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
2.19	Amortización de la deuda publica	$ 18,421,404.55	
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	$27,297,983.75	
3. Más gastos contables no presupuestales			**$384,082.64**
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$0.00	
3.2	Provisiones		
3.3	Disminución de inventarios		
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones		
3.6	Otros Gastos		
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	384,082.64	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**190,362,613.54**

Elaboró

C.P. Julio César Millán Mendicuti
Subdirector de contabilidad

Revisó

C.P. María del Socorro Vázquez García
Directora de Administración

Autorizó

Ing. Agapito Ceballos Fuentes
Director General