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 junio de 2022

1. Total de egresos presupuestarios			**$ 145,811,902.58**
2. Menos egresos presupuestarios no contables			**$19,822,763.92**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2	Materiales y Suministros		
2.3	Mobiliario y equipo de administración	$71,238.12	
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
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		
2.9	Activos biológicos		
2.10	Bienes inmuebles		
2.11	Activos intangibles		
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$4,520,424.11	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	$2,857,040.34	
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	$ 12,374,061.35	
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales			**$185,946.34**
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	185,946.34	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**126,175,085.00**

Elaboró

C.P. Julio César Millán Mendicuti
Subdirector de contabilidad

Revisó

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

Autorizó

Ing. Agapito Ceballos Fuentes
Director General