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 2021

1. Total de egresos presupuestarios			**$ 245,797,688.13**
2. Menos egresos presupuestarios no contables			**$78,158,330.21**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2	Materiales y Suministros		
2.3	Mobiliario y equipo de administración	$2,889,673.71	
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$421,425.28	
2.6	Vehículos y equipo de transporte	$1,500,756.05	
2.7	Equipo de defensa y seguridad		
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$887,458.63	
2.9	Activos biológicos		
2.10	Bienes inmuebles		
2.11	Activos intangibles	$1,293,103.45	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
2.13	Obra Pública en Bienes Propios		
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	$ 19,576,134.92	
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	$51,589,778.17	
3. Más gastos contables no presupuestales			**$111,753.94**
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	111,753.94	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**167,751,111.86**

Elaboró

L.C. Nidia del Carmen Vázquez Sierra
Subdirector de Contabilidad

Revisó

Lic. Wilberth Arturo Villarreal Colli
Director de Administración

Autorizó

Lic. Carlos Eduardo Ortiz Piñera
Director General