



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 2017



|                                                      |                                                                                   |                  |                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>         |                                                                                   |                  | <b>\$ 128,232,744.03</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b> |                                                                                   |                  | <b>\$21,973,584.59</b>   |
|                                                      | Mobiliario y equipo de administración                                             | \$ 4,866,523.17  |                          |
|                                                      | Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | \$ 24,657.40     |                          |
|                                                      | Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     |                  |                          |
|                                                      | Vehículos y equipo de transporte                                                  | \$ 9,800.00      |                          |
|                                                      | Equipo de defensa y seguridad                                                     |                  |                          |
|                                                      | Maquinaria, otros equipos y herramientas                                          | \$ 308,988.44    |                          |
|                                                      | Activos biológicos                                                                |                  |                          |
|                                                      | Bienes inmuebles                                                                  |                  |                          |
|                                                      | Activos intangibles                                                               |                  |                          |
|                                                      | 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                                                  | \$ 16,763,615.58 |                          |
|                                                      | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                |                  |                          |
|                                                      | Otros Egresos Presupuestales No Contables                                         |                  | -                        |
| <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>     |                                                                                   |                  | -                        |
|                                                      | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          |                  |                          |
|                                                      | 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                |                          |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>    |                                                                                   |                  | <b>106,259,159.44</b>    |

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Gonzalo Cobos Puc  
Representante Legal de la APICAM