

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A DE C.V
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre de 2017
 (pesos)

Descripción	Parcial	Total
Gastos presupuestales:		
Total de egresos (presupuestarios)		\$396,510,134
Menos egresos presupuestarios no contables		\$222,102,346
Impuestos y derechos por pagar 2016	2,093,931	
Seguros pagado por anticipado 2017	5,800,026	
PTU pagada en el Ejercicio	3,554,261	
Cancelación de Materiales almacén	758	
Egresos Derivados por cuenta de terceros	(3,618,144)	
Otras Erogaciones Recuperables	(1,698,866)	
Obras Publica 2017	215,970,380	
Más gastos contables no presupuestales		\$78,921,571
Impuestos y derechos por pagar 2017	1,978,460	
Provisión Cuentas Incobrables	5,166,679	
Inventario 2017	1,155,516	
Fondo de Reseva Tarifa B 2017	4,296,006	
Perdida en Baja de Activos Fijos	5,545,459	
Otros Resultados Integrales	945,038	
Seguros pagado por anticipado 2016	6,136,017	
PTU Provisionada 2017	1,642,378	
Provisión para contingencias	929,700	
Provisión para prima de antigüedad	180,651	
Depreciación	50,945,667	
Total de gastos según estado de resultados		\$253,329,359

TITULAR DEL ENTE PÚBLICO



ING. EDMUNDO CHAVEZ MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO



C.P.C. JOSÉ JUAN ALVAREZ SOLÍS
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS