

V) **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como ente los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

(Pesos)

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 144,750,919.75
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 1,438,208.90
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 843,026.33	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$463,442.36	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	\$131,740.23	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 7,388,696.38
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$ 7,388,696.38	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 138,800,432.29

B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

1. Egresos Presupuestarios		\$ 72,699,639.83
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 1,898,373.90
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.

2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 409,830.00	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$ 1,479,075.67	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
2.9 Activos biológicos	0.00	
2.10 Bienes inmuebles	0.00	
2.11 Activos intangibles	0.00	
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	0.00	
2.13 Obra pública en bienes propios	0.00	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0.00	
2.15 Compra de títulos y valores	0.00	
2.16 Concesión de préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
2.19 Amortización de la deuda pública	0.00	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 9,468.23	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$ 23,022,038.81
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 14,521,114.14	
3.2 Depreciación de Bienes Inmuebles		
3.2 Provisiones	\$ 6,348,094.04	
3.3 Disminución de inventarios	\$ 26,642.23	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$476,129	
3.5 Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 109,669.19	
3.6 Otros Gastos	\$2,749.17	
3.7 Otros Gastos Varios No deducibles	\$1,537,115.80	

a

N

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 93,823,304.74
---	--	-------------------------

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informa, de manera agrupada, las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

• **Cuentas de orden contables**

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros:

- A. **Valores:** No se tienen registros por este concepto al 30 de junio 2021.
- B. **Emisión de Obligaciones:** No se tienen registros por este concepto al 30 de junio 2021.
- C. **Avales y Garantías:** No se tienen registros por este concepto al 30 de junio 2021.