

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		\$236,047,982.79
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 1,444,466.85
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	\$137,998.16	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 7,423,133.20
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$7,423,133.20	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 230,069,316.44

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

1. Egresos Presupuestarios		\$ 158,864,172.96
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 31,661,774.28
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	\$ 1,929,549.48	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 1,189,976	
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	\$ 341,051.23	
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	\$ 26,674,148.54	
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	\$ 47,973.44	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$ 34,117,970.33
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 22,190,933.49	
3.2 Depreciación de Bienes Inmuebles		
3.2 Provisiones	\$ 9,341,995.01	
3.3 Disminución de inventarios	\$ 34,751.49	
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	\$ 6,456.21	
3.7 Otros Gastos Varios No deducibles	\$ 1,958,036.00	