

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.0	ACTIVO	645,004,541.26	150,121,528.40	137,662,935.10	657,463,134.56
1.1.0.0.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	337,118,074.79	145,762,541.02	133,289,460.56	349,591,155.25
1.1.1.0.0.0	Efectivo y Equivalentes	297,008,918.43	86,501,283.90	76,235,203.44	307,274,998.99
1.1.1.1.0.0	Efectivo	223,014.42	142,173.04	142,173.04	223,014.42
1.1.1.1.1.2.00	Caja Estacionamiento	1,000.00	.00	.00	1,000.00
1.1.1.1.1.3.00	Caja Coordinación Administrativa	50,000.00	12,173.04	12,173.04	50,000.00
1.1.1.1.1.5.00	Caja Maquinas de Cobro Estacionamiento	170,000.00	130,000.00	130,000.00	170,000.00
1.1.1.1.1.6.00	Faltantes de Facturación	2,014.42	.00	.00	2,014.42
1.1.1.2.0.00	Bancos/Tesorería	4,280,267.84	73,682,889.47	70,583,030.40	7,380,116.61
1.1.1.2.1.00	Banorte 0173684876	1,512,898.77	49,968,233.21	47,878,840.49	3,602,291.49
1.1.1.2.2.00	Banorte 0179654732	55,719.97	2,205,000.00	2,206,800.33	53,919.84
1.1.1.2.3.00	Banamex 454 498	289,061.94	16,850,266.32	16,519,272.90	590,055.36
1.1.1.2.4.00	Banorte 0495743961 (PROFIGE)	150,000.00	.00	.00	150,000.00
1.1.1.2.5.00	Depositos en Transito Recaudación Diaria	1,491.08	1,169,755.95	1,171,247.83	.80
1.1.1.2.6.00	BanRegio 16595640	1,496,243.35	739,818.74	284,112.92	1,953,949.17
1.1.1.2.7.00	Banorte 68552 (PEDETI)	150,000.00	.00	.00	150,000.00
1.1.1.2.8.00	Cargas de Estacionamiento en Tránsito	469,178.10	2,341,882.94	1,974,504.00	836,557.04
1.1.1.2.9.00	Bancomer 6108	183,864.33	337,932.31	478,251.93	43,344.71
1.1.1.4.0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	292,505,646.47	12,666,221.39	5,500,000.00	299,671,867.86
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	292,505,646.47	12,666,221.39	5,500,000.00	299,671,867.86
1.1.2.0.0.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,320,579.81	59,203,556.66	57,024,931.87	51,499,204.60
1.1.2.1.1.00	Inversiones a Corto Plazo	.00	1,686,918.45	1,686,918.45	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	1,686,918.45	1,686,918.45	.00
1.1.2.2.0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,503,390.89	47,212,903.81	47,380,866.23	33,335,428.47
1.1.2.2.1.00	Clientes nacionales	33,503,390.89	47,212,903.81	47,380,866.23	33,335,428.47
1.1.2.3.0.00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	205,080.00	683,515.08	348,261.08	510,334.00
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	205,080.00	683,515.08	348,261.08	510,334.00
1.1.2.7.0.00	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	16,612,108.92	9,650,219.32	7,608,886.11	17,653,442.13
1.1.2.7.3.00	Pagos provisionales de ISR	15,440,588.00	2,064,780.00	.00	17,505,368.00
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	127,311.12	20,539.10	.00	147,850.22
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	.00	3,790,245.44	3,790,245.44	.00
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	43,985.84	3,774,654.78	3,818,640.67	.05
1.1.2.7.9.00	Subsidio al Empleo	223.96	.00	.00	223.96
1.1.5.0.0.00	Almacenes	115,103.91	57,700.46	29,325.25	143,479.12
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	115,103.91	57,700.46	29,325.25	143,479.12
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	115,103.91	57,700.46	29,325.25	143,479.12
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	84,230.59	39,750.99	10,039.40	113,942.18
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	30,873.32	17,949.47	19,285.85	29,536.94
1.1.6.0.0.00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	9,326,527.36	.00	.00	9,326,527.36
1.1.6.1.0.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,326,527.36	.00	.00	9,326,527.36
1.1.6.1.1.00	Reserva de Cuentas Incobrables	9,326,527.36	.00	.00	9,326,527.36
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	307,886,466.47	4,358,987.38	4,373,474.54	307,871,979.31
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	286,916,711.13	737,712.48	7,212.80	259,647,211.01

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.3.3.0.00	Edificios no Habitacionales	174,503,284.15	.00	.00	174,503,284.15
1.2.3.4.0.00	Infraestructura	79,027,371.64	.00	.00	79,027,371.64
1.2.3.4.4.00	Infraestructura Aeroportuaria	79,027,371.64	.00	.00	79,027,371.64
1.2.3.5.0.00	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,088,336.68	.00	.00	1,088,336.68
1.2.3.5.1.00	Edificación Habitacional en Proceso	1,088,336.68	.00	.00	1,088,336.68
1.2.3.6.0.00	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,297,718.66	737,712.48	7,212.60	5,028,218.54
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	4,297,718.66	737,712.48	7,212.60	5,028,218.54
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	205,766,470.53	3,621,274.90	1,890,517.28	207,497,228.15
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	34,312,185.76	.00	.00	34,312,185.76
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	3,289,508.69	.00	.00	3,289,508.69
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	84,893.01	.00	.00	84,893.01
1.2.4.1.5.00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	14,804,224.09	.00	.00	14,804,224.09
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	16,133,559.97	.00	.00	16,133,559.97
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,856,318.81	.00	.00	1,856,318.81
1.2.4.2.1.00	Equipos y aparatos audiovisuales	594,164.68	.00	.00	594,164.68
1.2.4.2.3.00	Cámaras fotográficas y de video	1,198,975.92	.00	.00	1,198,975.92
1.2.4.2.9.00	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	63,178.00	.00	.00	63,178.00
1.2.4.3.0.00	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,340,944.00	.00	.00	1,340,944.00
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,340,944.00	.00	.00	1,340,944.00
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	12,195,931.16	2,835,775.90	1,890,517.28	13,144,189.77
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	10,168,836.52	2,835,775.90	1,890,517.28	11,114,095.14
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	2,030,094.63	.00	.00	2,030,094.63
1.2.4.5.0.00	Equipo de Defensa y Seguridad	132,649.22	.00	.00	132,649.22
1.2.4.5.1.00	Equipo de Defensa y Seguridad	132,649.22	.00	.00	132,649.22
1.2.4.6.0.00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	155,925,441.79	785,499.00	.00	156,710,940.79
1.2.4.6.1.00	Maquinaria y equipo Agropecuario	810,202.43	.00	.00	810,202.43
1.2.4.6.4.00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	118,175.53	551,099.00	.00	669,274.53
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,423,262.73	.00	.00	5,423,262.73
1.2.4.6.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	723,154.90	.00	.00	723,154.90
1.2.4.6.7.00	Herramientas y máquinas-herramienta	384,494.13	104,000.00	.00	488,494.13
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	148,466,152.08	130,400.00	.00	148,596,552.08
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	26,094,138.35	.00	.00	26,094,138.35
1.2.5.1.0.00	Software	20,713,596.42	.00	.00	20,713,596.42
1.2.5.4.0.00	Licencias	5,380,541.93	.00	.00	5,380,541.93
1.2.6.0.0.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	182,890,853.54	.00	2,475,744.66	185,366,598.20
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	17,319,436.01	.00	479,884.03	17,799,320.04
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	17,319,436.01	.00	479,884.03	17,799,320.04
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	50,808,572.63	.00	252,051.51	51,060,624.14
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	50,808,572.63	.00	252,051.51	51,060,624.14
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	101,708,074.26	.00	1,526,357.97	103,234,432.23
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	20,361,459.43	.00	280,366.95	20,641,826.38
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educativo y recreativo	951,049.01	.00	38,976.52	987,025.53

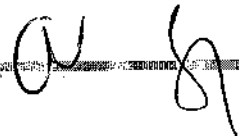
AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,135,129.20	.00	9,955.80	1,145,085.00
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	7,092,375.13	.00	146,443.57	7,238,818.70
1.2.6.3.5.00	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	9,109.00	.00	1,101.00	10,210.00
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	72,158,952.49	.00	1,052,514.13	73,211,466.62
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	13,054,770.64	.00	217,451.15	13,272,221.79
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	11,573,889.76	.00	172,613.30	11,746,494.06
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	1,480,889.88	.00	44,837.85	1,525,727.73
2.0.0.0.0.00	PASIVO	57,202,266.36	56,845,031.23	56,845,999.41	56,003,254.54
2.1.0.0.0.00	PÁSIVO CIRCULANTE	12,816,605.87	56,845,031.23	55,645,999.41	11,816,574.05
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,690,661.69	66,845,031.23	55,645,999.41	11,491,519.87
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	2,285,099.19	2,285,099.19	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	2,285,099.19	2,285,099.19	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	334,856.25	26,107,063.13	27,772,208.88	.00
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	334,856.25	26,086,792.94	27,751,938.88	.00
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.00	20,270.19	20,270.19	.00
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,233,788.96	18,936,083.87	18,802,544.61	11,100,249.70
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	627,780.97	684,880.62	727,876.01	670,776.36
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	13,067.67	35,588.75	51,197.50	28,676.42
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	1,944.11	1,946.00	1,945.84	1,943.95
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	23,378.27	50,504.12	67,154.62	40,028.77
2.1.1.7.1.04	4% IVA	640.87	641.00	.00	.13
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	486,160.67	486,460.00	492,477.63	490,178.40
2.1.1.7.1.10	5% Suspensión y vigilancia	1,348.96	1,349.00	5,269.36	5,269.32
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	99,926.00	99,926.00	103,381.00	103,381.00
2.1.1.7.1.12	Retención 1.25% ISR RESICO	1,314.52	1,678.75	1,662.86	1,298.63
2.1.1.7.1.13	Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos	.00	4,787.00	4,787.00	.00
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	880,446.13	427,701.06	437,671.44	890,416.51
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	9,162.32	9,891.30	10,782.52	10,053.54
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	8,763.70	9,354.06	9,755.50	9,165.14
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	13,144.57	14,031.15	14,833.31	13,746.73
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	22,328.44	23,328.66	24,388.97	23,388.73
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	827,047.10	371,095.87	378,111.14	834,062.37
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR	80,788.59	82,590.67	43,899.87	42,097.79
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	80,788.59	82,590.67	43,899.87	42,097.79
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	9,344,721.39	17,492,027.13	17,434,999.81	9,287,694.07
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	.00	6,317,095.78	6,317,095.78	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	4,622,625.06	6,535,275.35	6,510,317.71	4,597,867.42
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	2,528,299.33	2,528,301.00	2,542,806.32	2,542,804.65
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	2,193,597.00	2,111,355.00	2,064,780.00	2,147,022.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	102,375.00	45,240.00	57,490.00	114,625.00
2.1.1.7.6.00	Cuotas INFONAVIT	197,676.88	203,644.39	100,607.48	94,639.97
2.1.1.7.6.03	Amortización	197,676.88	203,644.39	100,607.48	94,639.97



AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,121,906.46	7,516,785.04	6,796,148.73	391,270.17
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	763,401.69	6,990,316.88	6,245,269.62	18,354.43
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	19,370.38	19,370.38	44,451.24
2.1.1.9.3.01	PTU por Pagar	140,246.03	.00	.00	140,246.03
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	207,450.11	207,450.11	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	105,615.11	105,615.11	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	101,835.00	101,835.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	168,364.88	168,364.88	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	173,807.52	60,707.86	75,118.81	188,218.47
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.00	52,403.33	52,403.33	.00
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.00	52,403.33	52,403.33	.00
2.1.1.9.9.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.00	18,171.62	18,171.62	.00
2.1.1.9.9.01	Pension por Pagar a Corto Plazo	.00	18,171.62	18,171.62	.00
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	125,054.18	.00	.00	125,054.18
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	125,054.18	.00	.00	125,054.18
2.1.5.1.1.00	Anticipo de Clientes	125,054.18	.00	.00	125,054.18
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	44,386,680.49	.00	.00	44,386,680.49
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5,862,528.15	.00	.00	5,862,528.15
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,862,528.15	.00	.00	5,862,528.15
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,862,528.15	.00	.00	5,862,528.15
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	38,524,152.34	.00	.00	38,524,152.34
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	38,524,152.34	.00	.00	38,524,152.34
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	5,258,369.01	.00	.00	5,258,369.01
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,079,241.69	.00	.00	3,079,241.69
2.2.6.2.3.00	Pensión	30,186,541.64	.00	.00	30,186,541.64
3.0.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	483,066,411.69	.00	.00	483,066,411.69
3.1.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	168,997,700.00	.00	.00	168,997,700.00
3.1.1.0.0.00	Aportaciones	168,997,700.00	.00	.00	168,997,700.00
3.2.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	284,958,711.69	.00	.00	284,958,711.69
3.2.1.0.0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	.00	.00	.00	.00
3.2.1.2.0.00	Pérdida del ejercicio	.00	.00	.00	.00
3.2.2.0.0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	265,359,110.99	.00	.00	265,359,110.99
3.2.2.0.0.01	Ejercicio 2004	1,828,020.40	.00	.00	1,828,020.40
3.2.2.0.0.02	Ejercicio 2005	8,329,423.83	.00	.00	8,329,423.83
3.2.2.0.0.03	Ejercicio 2006	10,125,918.42	.00	.00	10,125,918.42
3.2.2.0.0.04	Ejercicio 2007	8,564,719.35	.00	.00	8,564,719.35
3.2.2.0.0.05	Ejercicio 2008	12,668,941.00	.00	.00	12,668,941.00
3.2.2.0.0.06	Ejercicio 2009	15,056,761.40	.00	.00	15,056,761.40
3.2.2.0.0.07	Ejercicio 2010	19,397,368.09	.00	.00	19,397,368.09
3.2.2.0.0.08	Ejercicio 2011	15,579,068.25	.00	.00	15,579,068.25
3.2.2.0.0.09	Ejercicio 2012	8,773,461.71	.00	.00	8,773,461.71
3.2.2.0.0.10	Ejercicio 2013	3,110,661.53	.00	.00	3,110,661.53
3.2.2.0.0.11	Ejercicio 2014	2,760,938.04	.00	.00	2,760,938.04
3.2.2.0.0.12	Ejercicio 2015	24,391,703.25	.00	.00	24,391,703.25



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Cambio

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
3.2.2.0.0.13	Ejercicio 2016	48,491,032.10	.00	.00	48,491,032.10
3.2.2.0.0.14	Ejercicio 2017	59,743,292.04	.00	.00	59,743,292.04
3.2.2.0.0.15	Ejercicio 2018	95,230,185.92	.00	.00	95,230,185.92
3.2.2.0.0.16	Ejercicio 2019	59,623,774.59	.00	.00	59,623,774.59
3.2.2.0.0.17	Ejercicio 2020	30,160,600.90	.00	.00	30,160,600.90
3.2.2.0.0.18	Ejercicio 2021	48,389,927.93	.00	.00	48,389,927.93
3.2.4.0.0.00	Reservas	19,599,600.70	.00	.00	19,599,600.70
3.2.4.3.0.00	Reservas por Contingencias	19,599,600.70	.00	.00	19,599,600.70
4.0.0.0.0.00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	200,541,355.64	1,472,686.16	42,311,721.36	331,366,390.66
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	290,558,316.79	1,415,746.77	42,311,691.73	331,454,261.75
4.1.5.0.0.00	Productos	8,230,505.48	.00	1,686,918.45	9,917,423.93
4.1.5.1.0.00	Productos	8,230,505.48	.00	1,686,918.45	9,917,423.93
4.1.5.1.1.00	Productos	8,230,505.48	.00	1,686,918.45	9,917,423.93
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	8,230,505.48	.00	1,686,918.45	9,917,423.93
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	262,327,811.31	1,415,746.77	40,624,773.28	321,536,837.82
4.1.7.4.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	262,327,811.31	1,415,746.77	40,624,773.28	321,536,837.82
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	207,536,629.08	20,659.44	28,947,358.33	236,465,327.97
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	23,163,914.35	17,292.34	2,929,888.05	26,075,810.96
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	143,280,292.23	.00	20,780,422.31	164,060,714.54
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	988,488.23	2,444.78	44,419.10	1,030,462.55
4.1.7.4.1.04	Pernocta	7,787,589.32	.00	1,066,672.19	8,853,261.51
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	9,326,107.09	922.32	1,032,271.24	10,357,466.01
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	1,703,282.76	.00	243,862.82	1,947,145.60
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	17,369,804.68	.00	2,379,564.00	19,749,368.68
4.1.7.4.1.08	Uso de Abordadores Mecánicos (UAM)	3,025,998.96	.00	353,240.33	3,379,239.29
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar (AUC)	894,051.44	.00	118,018.29	1,012,069.73
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	34,660,766.01	142,080.00	4,662,647.17	39,181,333.18
4.1.7.4.2.01	Locales	5,044,054.45	142,080.00	671,836.01	5,573,810.46
4.1.7.4.2.02	Modulos	637,858.81	.00	336,299.84	973,958.65
4.1.7.4.2.03	Hangares	26,594,944.62	.00	3,323,117.82	29,918,062.34
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	1,146,396.53	.00	152,809.72	1,298,906.25
4.1.7.4.2.06	Renta de plataforma	1,237,711.70	.00	178,883.78	1,416,595.48
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	16,008,192.34	101,068.07	2,325,824.92	18,232,949.69
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	14,569,855.00	44,010.34	2,096,894.35	16,622,739.01
4.1.7.4.3.02	Pensión	1,438,337.84	57,057.73	228,930.57	1,610,210.68
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	30,606,259.07	152,992.75	4,688,942.86	35,142,209.18
4.1.7.4.4.01	Participación de servicios aeroportuarios	26,541,272.06	98,817.10	4,153,411.86	30,595,866.82
4.1.7.4.4.02	Servicios generales	1,943,898.74	7,104.00	289,415.21	2,196,209.95
4.1.7.4.4.03	Tarjeta de identificación aeroportuaria	1,289,348.06	10,717.50	237,278.88	1,495,910.04
4.1.7.4.4.09	Diversos	851,739.81	36,354.15	38,836.91	854,222.37
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	6,357,892.18	983,270.96	.00	7,341,163.14
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	390,862.84	27,242.31	.00	418,104.95
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	5,233,572.42	832,108.98	.00	6,065,681.40
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	284,321.51	12,813.91	.00	297,135.52

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	36,323.60	2,662.52	.00	38,986.02
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	68,975.11	4,881.29	.00	73,856.40
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	343,834.90	103,561.95	.00	447,396.85
4.1.7.4.6.00	Incentivos por Arrendamientos	128,143.61	15,675.55	.00	143,819.06
4.1.7.4.6.01	Incentivos Locales	76,473.38	9,114.44	.00	85,587.82
4.1.7.4.6.02	Incentivos Modulos	42,290.34	5,053.65	.00	47,343.99
4.1.7.4.6.06	Incentivos en Renta de plataforma	9,379.79	1,507.46	.00	10,887.25
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	606,064.42	1.47	.05	606,063.00
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	506,819.10	1.47	.05	506,817.68
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	506,819.10	1.47	.05	506,817.68
4.3.4.1.1.00	Disminución del Exceso de Provisiones	506,819.10	1.47	.05	506,817.68
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	99,245.32	.00	.00	99,245.32
4.3.9.3.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	21,695.96	.00	.00	21,695.96
4.3.9.3.1.00	Utilidad cambiaria	21,695.96	.00	.00	21,695.96
4.3.9.9.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	77,549.36	.00	.00	77,549.36
4.3.9.9.1.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	77,549.36	.00	.00	77,549.36
4.3.9.9.1.03	Ingresos por Intereses en Contratos y/o Convenios	8,730.39	.00	.00	8,730.39
4.3.9.9.1.04	Ingresos por Gestion de Residuos no Peligrosos	20,758.62	.00	.00	20,758.62
4.3.9.9.1.05	Aprovechamientos patrimoniales por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles	48,060.35	.00	.00	48,060.35
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	623,025.57	56,937.92	6,029.60	673,933.89
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	623,025.57	56,937.92	6,029.60	673,933.89
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	623,025.57	56,937.92	6,029.60	673,933.89
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	742.11	.00	.00	742.11
4.5.7.4.1.01	Bonificaciones Aterrizajes	742.11	.00	.00	742.11
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	85,124.27	.00	3,552.00	81,572.27
4.5.7.4.2.01	Bonificaciones Locales	83,513.59	.00	3,552.00	79,961.59
4.5.7.4.2.02	Bonificaciones Modulos	1,610.68	.00	.00	1,610.68
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	537,169.19	56,937.92	2,477.60	591,619.51
4.5.7.4.4.01	Bonificaciones Participación de servicios aeroportuarios	531,987.23	56,937.92	2,300.00	586,625.15
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	5,171.96	.00	177.60	4,994.36
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,896,812.43	27,049,447.62	762,037.52	183,682,922.53
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	133,905,749.08	25,454,781.34	762,037.52	158,698,492.90
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	33,795,225.53	3,927,057.94	23,521.02	37,698,762.45
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,106,374.50	2,979,591.66	2,723.34	26,083,242.72
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	23,106,374.50	2,979,591.66	2,723.34	26,083,242.72
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	171,468.84	21,613.84	.00	193,082.68
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	171,468.84	21,613.84	.00	193,082.68
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,986,103.40	156,983.32	.00	2,123,086.72
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	386,125.06	49,536.53	.00	435,661.59
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,028,625.58	37,719.20	.00	1,064,344.78
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	673,220.69	983.81	.00	674,204.50
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	168,634.12	21,644.08	.00	210,278.20

B. L.

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	Cambio				
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	164,770.77	15,091.31	.00	179,862.08
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	563,352.76	69,727.59	.00	623,080.35
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	188,842.81	21,899.70	.00	210,742.51
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	153,508.56	.00	.00	153,508.56
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	211,001.39	47,927.89	.00	258,929.28
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	5,547,666.77	321,505.95	.00	5,869,162.72
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	2,327,385.38	321,505.95	.00	2,648,871.33
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	651,987.78	82,029.56	.00	734,017.36
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	200,153.50	29,844.38	.00	229,797.88
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	194,465.41	27,308.86	.00	221,794.27
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	291,727.80	40,963.13	.00	332,690.93
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	225,546.12	34,340.54	.00	259,886.66
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	485,841.09	68,230.49	.00	654,071.58
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	277,623.68	38,968.97	.00	316,612.65
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	1,390,688.34	.00	.00	1,390,688.34
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	558,275.29	.00	.00	558,275.29
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantía y Vejez	874,513.58	.00	.00	874,513.58
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	398,814.18	.00	.00	398,814.18
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,696,059.40	408,192.64	20,797.68	3,083,454.36
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	105,697.49	.00	.00	105,697.49
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	457,904.00	9,750.00	.00	467,654.00
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	75,975.00	9,750.00	.00	85,725.00
5.1.1.5.4.02	Uniformes para el personal	381,929.00	.00	.00	381,929.00
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,132,457.91	398,442.64	20,797.68	2,510,102.87
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	3,750.00	.00	.00	3,750.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	954,508.18	156,999.64	20,797.68	1,090,710.14
5.1.1.5.9.03	Apoyo para lentes	98,476.73	.00	.00	98,476.73
5.1.1.5.9.04	Cuota Sindical (No Deducible)	8,000.00	1,000.00	.00	9,000.00
5.1.1.5.9.05	Becas	251,803.00	138,608.00	.00	400,411.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	805,920.00	101,835.00	.00	907,755.00
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	307,562.82	39,170.63	.00	346,733.25
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	307,562.82	39,170.63	.00	346,733.25
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	3,907,540.67	1,022,371.50	167,937.49	4,761,974.66
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	903,783.99	218,793.41	57,700.46	1,064,876.94
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	167,696.93	45,202.28	39,750.99	173,146.22
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	110,984.97	37,737.11	17,949.47	130,772.61
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	449,540.00	109,400.00	.00	558,940.00
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	28,105.89	26,454.02	.00	54,559.71
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	29,183.00	.00	.00	29,183.00
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	118,273.40	.00	.00	118,273.40
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	172,797.46	85,659.87	.00	258,457.33
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	109,606.94	7,333.83	.00	116,940.77
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	51,638.50	7,089.00	.00	58,727.50

(Handwritten signatures)

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	57,968.44	244.83	.00	58,213.27
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	60,612.93	78,326.04	.00	138,938.97
5.1.2.2.4.00	Utensilios para el servicio de alimentación	2,577.59	.00	.00	2,577.59
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	289,588.95	78,588.55	10,800.00	357,345.50
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	860.24	.00	.00	860.24
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	134,955.39	53,634.14	.00	188,589.53
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	979.16	69.83	.00	1,048.99
5.1.2.4.8.00	Materiales complementarios	.00	1,600.00	.00	1,600.00
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	152,794.16	23,252.58	10,800.00	165,246.74
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	769,155.11	32,375.01	326.43	801,203.69
5.1.2.5.2.00	Medicinas y productos farmacéuticos	27,200.00	7,298.86	326.43	34,172.43
5.1.2.5.3.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	49,725.11	24,595.64	.00	74,310.75
5.1.2.5.4.00	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	.00	490.51	.00	490.51
5.1.2.5.5.00	Otros productos químicos	692,055.00	.00	.00	692,055.00
5.1.2.5.6.00	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	175.00	.00	.00	175.00
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,067,360.30	151,230.26	.00	1,218,590.56
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	350,667.31	58,869.71	.00	409,337.02
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	9,839.20	1,606.85	.00	11,446.05
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	691,683.76	89,023.16	.00	780,706.92
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	15,170.03	1,930.84	.00	17,100.57
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	67,830.20	208,779.10	3,590.60	273,018.70
5.1.2.7.1.00	Vestuario y uniformes	31,565.00	.00	.00	31,565.00
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	19,400.00	208,779.10	3,590.60	224,588.50
5.1.2.7.5.00	Artículos deportivos	1,665.20	.00	.00	1,665.20
5.1.2.7.6.00	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	15,200.00	.00	.00	15,200.00
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	637,024.66	246,977.30	95,520.00	788,481.96
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	11,465.47	235,074.50	95,520.00	151,019.97
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	29,590.28	.00	.00	29,590.28
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	362,954.71	.00	.00	362,954.71
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	89,204.87	5,778.28	.00	94,981.15
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,846.11	1,526.52	.00	11,372.63
5.1.2.9.8.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,678.00	.00	.00	14,678.00
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	119,287.22	4,600.00	.00	123,887.22
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	96,202,982.88	20,505,351.90	570,579.01	116,137,755.77
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	4,694,964.72	611,192.38	.00	5,306,167.10
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	3,128,276.87	496,457.99	.00	3,624,734.86
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	42,257.99	5,813.79	.00	48,071.78
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	56,348.92	7,993.96	.00	64,342.88
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	2,944,501.58	469,056.62	.00	3,413,558.20
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	78,229.10	12,033.62	.00	90,262.72
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	6,939.28	1,560.00	.00	8,499.28

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Septiembre del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	Cambio				
5.1.3.1.2.00	Gas	2,583.45	421.80	.00	3,005.05
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	171,944.77	21,281.35	.00	193,226.12
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	369,343.05	54,518.48	.00	423,861.53
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	830,394.98	37,979.14	.00	868,374.12
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	2,871.60	533.82	.00	3,405.42
5.1.3.1.9.00	Servicios integrales y otros servicios	189,550.00	.00	.00	189,550.00
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	3,167,606.37	233,304.00	.00	3,400,912.37
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	1,132,800.00	141,800.00	.00	1,274,400.00
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	161,000.00	23,000.00	.00	184,000.00
5.1.3.2.6.00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	298,300.00	.00	.00	298,300.00
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	1,227,064.62	68,704.00	.00	1,295,768.62
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	348,443.75	.00	.00	348,443.75
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	36,951,440.77	5,826,880.23	260,815.81	41,517,505.39
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	692,895.15	114,460.00	.00	807,355.15
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	211,637.50	25,000.00	.00	236,637.50
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	52,997.65	4,000.00	.00	56,997.65
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	38,260.00	7,460.00	.00	45,720.00
5.1.3.3.1.05	Servicios fiscales	390,000.00	78,000.00	.00	468,000.00
5.1.3.3.2.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	203,700.00	321,515.00	146,207.50	379,007.50
5.1.3.3.2.02	Servicios de arquitectura	203,700.00	29,100.00	.00	232,800.00
5.1.3.3.2.03	Servicios de ingeniería	.00	292,415.00	146,207.50	146,207.50
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,485,815.20	320,428.56	79,000.00	5,727,243.76
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	580,000.00	.00	.00	580,000.00
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	145,657.12	85,428.56	35,000.00	196,085.68
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	4,131,792.26	147,000.00	.00	4,278,792.26
5.1.3.3.3.05	Servicio de Consultoría Administrativa	628,365.82	88,000.00	44,000.00	672,365.82
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	775,199.34	57,902.00	.00	833,101.34
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	581,747.21	8,887.00	.00	570,634.21
5.1.3.3.6.01	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	152.35	.00	.00	152.35
5.1.3.3.6.02	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	19,043.86	.00	.00	19,043.86
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	255,364.00	2,112.00	.00	257,476.00
5.1.3.3.6.05	Servicios de impresión y elaboración de material informativo	287,187.00	6,775.00	.00	293,962.00
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	27,242,071.48	4,596,931.87	6,508.11	31,832,498.04
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	990,012.39	406,758.00	29,100.00	1,367,668.39
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,558,960.79	74,623.40	.00	2,633,584.19
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	262,925.70	28,090.81	.00	291,016.51
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	225,925.70	28,090.81	.00	254,016.51
5.1.3.4.1.02	Avalúos y peritaje	37,000.00	.00	.00	37,000.00
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	61,219.93	.00	.00	61,219.93

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

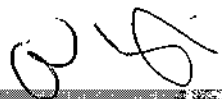
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	2,234,815.16	46,532.59	.00	2,281,347.75
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	43,034,420.26	10,308,320.48	718.95	53,342,021.79
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles	18,638,649.34	6,659,469.79	.00	25,298,119.13
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,921,431.04	383,562.66	.00	3,304,993.70
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	384,180.95	58,613.19	.00	442,794.14
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	1,377,002.56	.00	.00	1,377,002.56
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	6,872,878.03	787,388.48	.00	7,640,266.51
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	8,960,750.59	1,866,050.00	718.95	10,826,111.84
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	6,487,355.59	999,500.00	718.95	7,486,138.64
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	2,227,010.00	834,000.00	.00	3,061,010.00
5.1.3.5.8.03	Desazolve	255,320.00	32,550.00	.00	287,870.00
5.1.3.5.8.04	Manejo de Desechos	11,095.00	.00	.00	11,095.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de Jardinería y fumigación	3,879,497.75	573,236.36	.00	4,452,734.11
5.1.3.5.9.01	Jardinería	1,084,884.93	161,600.00	.00	1,246,484.93
5.1.3.5.9.02	Fumigación	1,499,612.82	226,636.36	.00	1,726,249.18
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	1,295,000.00	185,000.00	.00	1,480,000.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,276,904.80	808,053.87	204,776.95	1,880,181.72
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	463,879.81	679,553.87	204,776.95	938,466.73
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	103,500.00	.00	.00	103,500.00
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	709,724.99	122,500.00	.00	832,224.99
5.1.3.6.9.00	Otros servicios de información	.00	6,000.00	.00	6,000.00
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	908,117.18	11,349.27	.00	919,466.45
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	356,784.56	.00	.00	356,784.56
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	48,298.42	.00	.00	48,298.42
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	308,486.13	.00	.00	308,486.13
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	31,549.17	2,235.69	.00	33,784.86
5.1.3.7.2.01	Pasajes terrestres estatales	2,488.78	402.92	.00	2,891.70
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	12,819.93	1,832.77	.00	14,651.70
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	16,241.46	.00	.00	16,241.46
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	106,614.82	329.72	.00	106,944.54
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	215,913.85	6,752.85	.00	222,666.70
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	171,368.22	.00	.00	171,368.22
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	26,986.57	2,031.01	.00	28,017.58
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	208,782.42	1,005,487.36	.00	1,214,269.78
5.1.3.8.2.00	Gastos de orden social y cultural	6,760.00	943,730.00	.00	950,490.00
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	136,083.89	15,322.50	.00	151,406.39
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	65,938.53	46,434.86	.00	112,373.39
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	4,885.30	3,145.57	.00	8,030.87
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	61,053.23	43,289.29	.00	104,342.52
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	4,401,783.57	1,626,140.91	104,267.50	5,923,656.98
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	244,730.60	5,847.34	.00	250,577.94
5.1.3.9.2.01	Tenencias	175,403.00	.00	.00	175,403.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	10,870.63	1,080.34	.00	11,930.97
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	58,456.97	4,787.00	.00	63,243.97
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	27,419.78	.00	.00	27,419.78
5.1.3.9.5.01	Recargos	764.00	.00	.00	764.00
5.1.3.9.5.02	Actualizaciones	3,406.03	.00	.00	3,406.03
5.1.3.9.5.03	Multas	23,249.75	.00	.00	23,249.75
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	800,593.00	103,381.00	.00	903,974.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	3,329,040.19	1,516,912.57	104,267.50	4,741,685.26
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,680,572.80	18,171.62	.00	1,698,744.42
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	80,572.80	18,171.62	.00	98,744.42
5.2.5.1.0.00	Pensiones	80,572.80	18,171.62	.00	98,744.42
5.2.8.0.0.00	Donativos	1,600,000.00	.00	.00	1,600,000.00
5.2.8.1.0.00	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,600,000.00	.00	.00	1,600,000.00
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	21,109,180.55	2,476,494.66	.00	23,585,685.21
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	21,087,994.57	2,475,744.66	.00	23,563,739.23
5.5.1.1.0.00	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	534,814.04	.00	.00	534,814.04
5.5.1.1.1.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	534,814.04	.00	.00	534,814.04
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	3,839,072.25	479,884.03	.00	4,318,956.28
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	2,016,412.12	252,051.51	.00	2,268,463.63
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	12,823,345.56	1,528,357.97	.00	14,349,703.53
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	2,733,482.58	280,366.95	.00	3,013,849.53
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	285,210.49	35,976.52	.00	321,187.01
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	79,646.40	9,956.80	.00	89,602.20
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	1,387,353.04	146,443.57	.00	1,513,796.61
5.5.1.5.5.00	Depreciación de equipo de defensa y seguridad	8,808.00	1,101.00	.00	9,909.00
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	8,348,845.05	1,052,514.13	.00	9,401,359.18
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	1,739,609.22	217,451.15	.00	1,957,060.37
5.5.1.8.0.00	Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	134,741.38	.00	.00	134,741.38
5.5.1.8.1.00	Disminución por siniestro de activos fijos	134,741.38	.00	.00	134,741.38
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	21,195.98	750.00	.00	21,945.98
5.5.9.4.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	4,090.14	.00	.00	4,090.14
5.5.9.4.1.00	Perdida cambiaria	4,090.14	.00	.00	4,090.14
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	17,105.84	750.00	.00	17,855.84
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	1,487.75	750.00	.00	2,217.75
5.5.9.9.0.02	Otros Gastos Varios	15,638.09	.00	.00	15,638.09
7.4.1.0.0.00	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	2,541,195.85	.00	.00	2,541,195.85
7.4.2.0.0.00	Resolución de Demandas en proceso judiciales	11,752,162.00	.00	.00	11,752,162.00
7.7.5.0.0.00	Ejercicio 2018	63,842.00	.00	.00	63,842.00
7.7.6.0.0.00	Ejercicio 2019	17,734,930.00	.00	.00	17,734,930.00
7.7.7.0.0.00	Ejercicio 2020	29,550,934.00	.00	.00	29,550,934.00
7.7.8.0.0.00	UFIN Negativa de Ejercicio Anteriores	.00	.00	.00	.00
9.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	448,016,244.46	448,016,244.48	.00

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Septiembre del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	137,740,619.40	137,740,619.40	.00
8.1.1.0.0.00	Ley de Ingresos Estimada	350,761,210.00	.00	.00	350,761,210.00
8.1.2.0.0.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	60,748,369.36	68,696,250.58	27,851,213.94	19,903,332.72
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	26,414,883.40	26,414,883.40	.00
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	20,131,741.25	42,480,785.81	42,424,066.79	20,069,022.23
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	269,081,099.39	142,699.61	41,050,455.27	310,788,055.05
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	310,275,625.08	310,275,625.08	.00
8.2.1.0.0.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	451,185,349.00	.00	.00	451,185,349.00
8.2.2.0.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	238,406,974.03	168,271,592.54	193,987,328.85	212,691,237.72
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	205,614,847.94	101,321,114.50	121,135,786.89	185,800,176.55
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	32,792,126.09	49,859,867.14	55,760,931.06	26,891,062.17
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	17,090,610.90	17,090,610.90	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	35,780,354.01	17,258,611.33	17,258,611.33	35,780,354.01
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	104,693,179.87	37,619,940.75	39,104,752.59	103,208,368.03
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	1,459,334.30	29,151,709.14	30,177,156.49	433,886.95
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	.00	29,615,844.54	29,615,844.54	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	142,406,214.81	28,357,926.78	131,931.28	170,632,210.31
Total:		.00	684,404,937.89	684,404,937.89	.00

