

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.00	ACTIVO	798,936,246.86	257,687,235.06	254,314,159.15	802,309,322.77
1.1.0.0.0.00	ACTIVO CIRCULANTE	308,678,908.49	256,206,975.99	250,239,268.87	314,646,615.61
1.1.1.0.0.00	Efectivo y Equivalentes	266,092,998.40	177,726,560.18	178,757,145.23	265,062,413.35
1.1.1.1.0.00	Efectivo	223,014.00	205,593.59	155,593.59	273,014.00
1.1.1.1.1.00	Efectivo en Cajas	223,014.00	205,593.59	155,593.59	273,014.00
1.1.1.1.1.01	Fondo Fijo Caja Cajeros de Prepago Estacionamiento	170,000.00	120,000.00	120,000.00	170,000.00
1.1.1.1.1.02	Fondo Fijo Caja Coordinación Administrativa	50,000.00	85,593.59	35,593.59	100,000.00
1.1.1.1.1.03	Fondo Fijo Caja General	2,014.00	.00	.00	2,014.00
1.1.1.1.1.04	Fondo Fijo Caja Estacionamiento	1,000.00	.00	.00	1,000.00
1.1.1.2.0.00	Bancos/Tesorería	34,466,892.04	140,715,643.91	142,064,632.68	33,117,903.27
1.1.1.2.2.00	Bancos Nacionales	34,466,892.04	140,715,643.91	142,064,632.68	33,117,903.27
1.1.1.2.2.01	Banorte 0173684876	3,349,155.74	74,976,725.25	77,306,685.61	1,019,195.38
1.1.1.2.2.02	Banorte 0179654732	62,701.73	.00	21,021.45	41,680.28
1.1.1.2.2.03	Banamex 454 498	434,886.89	51,617,132.04	51,531,864.60	520,154.33
1.1.1.2.2.04	Banorte 0495743961 (PROFIGE)	150,000.00	.00	.00	150,000.00
1.1.1.2.2.05	BanRegio 16595640	2,022,398.39	838,582.00	327,360.74	2,533,619.65
1.1.1.2.2.06	Banorte 68552 (PEDETI)	150,000.00	.00	.00	150,000.00
1.1.1.2.2.07	BBVA Debito Empresarial 0118946108	870,056.15	10,392,488.79	10,224,810.08	1,037,734.86
1.1.1.2.2.08	BBVA Nomina 0120447390	71,819.49	2,692,513.33	2,639,082.54	125,250.28
1.1.1.2.2.09	Monex Banco 3472354	26,447,081.25	198,202.50	9,747.66	26,635,536.09
1.1.1.2.2.10	Santander Tradicional 65-50989603-5	908,792.40	.00	4,060.00	904,732.40
1.1.1.4.0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	230,324,455.84	31,240,762.97	31,070,124.13	230,495,094.68
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	24,300,855.10	29,164,437.34	22,009,804.14	31,455,488.30
1.1.1.4.2.00	Bancomer 00835188	56,023,600.74	461,054.08	9,022,056.34	47,462,598.48
1.1.1.4.3.00	Santander 65509896035	50,000,000.00	447,439.65	.00	50,447,439.65
1.1.1.4.4.00	Monex 600680000034756137	100,000,000.00	1,167,831.90	38,263.65	101,129,568.25
1.1.1.9.0.00	Otros Efectivos y Equivalentes	1,078,636.52	5,564,559.71	5,466,794.83	1,176,401.40
1.1.1.9.9.00	Otros Efectivos y Equivalentes	1,078,636.52	5,564,559.71	5,466,794.83	1,176,401.40
1.1.1.9.9.01	Cargas Cajeros de Estacionamiento en Tránsito	1,034,472.93	3,523,694.55	3,385,276.60	1,172,890.88
1.1.1.9.9.02	Depositos en Tránsito Recaudación Diaria	44,163.59	2,040,865.16	2,081,518.23	3,510.52
1.1.2.0.0.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,819,375.06	78,480,415.81	71,420,025.52	57,879,765.35
1.1.2.1.1.00	Inversiones a Corto Plazo	.00	2,439,293.27	2,439,293.27	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	2,439,293.27	2,439,293.27	.00
1.1.2.2.0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,704,467.05	62,799,622.27	54,495,132.69	38,008,956.63
1.1.2.2.1.00	Clientes nacionales	29,704,467.05	62,799,622.27	54,495,132.69	38,008,956.63
1.1.2.3.0.00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	475,256.47	737,879.09	733,985.55	479,150.01
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	475,256.47	737,879.09	733,985.55	479,150.01
1.1.2.7.0.00	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	20,639,651.54	12,503,621.18	13,751,614.01	19,391,658.71
1.1.2.7.1.00	IVA a Favor	9,147,766.68	.00	761,537.72	8,386,228.96
1.1.2.7.2.00	ISR a Favor	3,523,105.91	.00	1,690,125.91	1,832,980.00
1.1.2.7.3.00	Pagos provisionales de ISR	6,826,843.00	1,919,246.00	.00	8,746,089.00
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	251,768.23	80,074.29	.00	331,842.52
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	.00	5,687,307.54	5,687,307.54	.00
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	889,458.49	4,816,993.35	5,612,642.84	93,809.00
1.1.2.7.9.00	Subsidio al Empleo	709.23	.00	.00	709.23



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

Periodo de 01 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.5.0.0.00	Almacenes	382,631.01	.00	62,098.12	320,532.89
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	382,631.01	.00	62,098.12	320,532.89
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	382,631.01	.00	62,098.12	320,532.89
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	268,484.56	.00	38,478.00	230,006.56
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	114,146.45	.00	23,620.12	90,526.33
1.1.6.0.0.00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	8,616,095.98	.00	.00	8,616,095.98
1.1.6.1.0.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,616,095.98	.00	.00	8,616,095.98
1.1.6.1.1.00	Reserva de Cuentas Incobrables	8,616,095.98	.00	.00	8,616,095.98
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	490,257,338.37	1,480,259.07	4,074,890.28	487,662,707.16
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	398,133,431.75	.00	.00	398,133,431.75
1.2.3.3.0.00	Edificios no Habitacionales	185,699,380.05	.00	.00	185,699,380.05
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	132,318,343.38	.00	.00	132,318,343.38
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	132,318,343.38	.00	.00	132,318,343.38
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	293,470,520.45	575,244.00	905,015.07	293,140,749.38
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	49,432,326.80	109,708.00	.00	49,542,034.80
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	3,612,035.69	.00	.00	3,612,035.69
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	247,613.02	.00	.00	247,613.02
1.2.4.1.3.00	Bienes artísticos, culturales y científicos	48,350.00	.00	.00	48,350.00
1.2.4.1.5.00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	20,352,148.44	.00	.00	20,352,148.44
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	25,172,179.66	109,708.00	.00	25,281,887.66
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,276,334.58	.00	.00	3,276,334.58
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	2,618,991.89	.00	.00	2,618,991.89
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	1,387,844.00	.00	.00	1,387,844.00
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,387,844.00	.00	.00	1,387,844.00
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	22,431,424.17	.00	905,015.07	21,526,409.10
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	14,672,579.54	.00	905,015.07	13,767,564.47
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	2,344,844.63	.00	.00	2,344,844.63
1.2.4.4.9.00	Otros equipos de transporte	5,414,000.00	.00	.00	5,414,000.00
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	216,809,941.68	465,536.00	.00	217,275,477.68
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	5,727,213.20	.00	.00	5,727,213.20
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	7,230,594.86	.00	.00	7,230,594.86
1.2.4.6.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	921,111.03	.00	.00	921,111.03
1.2.4.6.7.00	Herramientas y máquinas-herramienta	1,193,038.45	.00	.00	1,193,038.45



AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	200,927,781.72	465,536.00	.00	201,393,317.72
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	29,545,011.35	.00	.00	29,545,011.35
1.2.5.1.0.00	Software	22,667,969.42	.00	.00	22,667,969.42
1.2.5.4.0.00	Licencias	6,877,041.93	.00	.00	6,877,041.93
1.2.6.0.0.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	230,891,625.18	905,015.07	3,169,875.21	233,156,485.32
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	26,366,983.49	.00	510,673.30	26,877,656.79
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	26,366,983.49	.00	510,673.30	26,877,656.79
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	55,345,499.90	.00	252,051.52	55,597,551.42
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	55,345,499.90	.00	252,051.52	55,597,551.42
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	132,076,174.66	905,015.07	2,163,629.93	133,334,789.52
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	25,870,470.39	.00	450,854.85	26,321,325.24
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,752,644.13	.00	75,156.21	1,827,800.34
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,260,472.12	.00	4,776.82	1,265,248.94
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	10,689,711.29	905,015.07	295,535.11	10,080,231.33
1.2.6.3.5.00	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	28,927.00	.00	1,101.00	30,028.00
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,473,949.73	.00	1,336,205.94	93,810,155.67
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	17,102,967.13	.00	243,520.46	17,346,487.59
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	14,791,557.49	.00	186,821.16	14,978,378.65
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	2,311,409.64	.00	56,699.30	2,368,108.94
2.0.0.0.0.00	PASIVO	86,414,629.18	68,976,914.47	62,444,976.73	79,882,691.44
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	26,763,906.98	68,976,914.47	62,444,976.73	20,231,969.24
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,638,862.00	68,976,914.47	62,151,088.41	19,813,035.94
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	2,605,159.15	2,605,159.15	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	2,605,159.15	2,605,159.15	.00
2.1.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,448,574.97	40,813,176.53	35,045,289.53	680,687.97
2.1.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	6,448,574.98	40,789,825.39	35,021,938.39	680,687.98
2.1.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.01	23,351.14	23,351.14	.01
2.1.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,135,248.61	19,220,746.28	19,199,098.87	9,113,601.20
2.1.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	815,072.05	824,582.00	804,848.19	795,338.24
2.1.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	3,259.48	3,260.00	4,129.83	4,129.31
2.1.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	1,157.38	2,316.00	2,315.96	1,157.34
2.1.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	28,914.83	20,582.00	20,341.15	28,673.98
2.1.1.1.7.1.04	4% IVA	1,927.86	366.00	296.66	1,858.52
2.1.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	538,165.19	551,672.00	535,686.59	522,179.78
2.1.1.1.7.1.08	5% al Millar	11,779.67	.00	.00	11,779.67
2.1.1.1.7.1.10	5% Supervisión y vigilancia	109,350.22	.00	.00	109,350.22
2.1.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	118,513.00	237,026.00	232,852.00	114,339.00
2.1.1.1.7.1.12	Retención 1.25% ISR RESICO	2,004.42	2,004.00	1,870.00	1,870.42
2.1.1.1.7.1.13	Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos	.00	7,356.00	7,356.00	.00
2.1.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	887,904.17	472,894.61	522,505.64	937,515.20
2.1.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	2,783.00	10,890.42	11,363.06	3,255.64



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

Periodo de 01 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	5,274.46	10,597.57	11,134.09	5,810.98
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	7,910.61	15,896.49	16,701.19	8,715.31
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	14,060.57	26,403.27	27,835.13	15,492.43
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	857,875.53	409,106.86	455,472.17	904,240.84
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR e INFONAVIT	343,572.38	373,142.52	189,492.99	159,922.85
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	76,428.81	98,646.56	50,103.43	27,885.68
2.1.1.7.3.06	Amortización	267,143.57	274,495.96	139,389.56	132,037.17
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	7,039,987.96	16,867,151.90	16,989,026.80	7,161,862.86
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	.00	6,407,768.66	6,407,768.66	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	4,097,169.55	7,516,565.24	8,662,012.14	5,242,616.45
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	.41	.00	.00	.41
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	2,942,818.00	2,942,818.00	1,919,246.00	1,919,246.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	48,712.05	384,847.40	395,097.40	58,962.05
2.1.1.7.6.00	Pensiones por Pagar a Corto Plazo	.00	57,274.53	57,274.53	.00
2.1.1.7.7.00	Retenciones por Cajas y Fondos de prestamo a empleados	.00	240,853.32	240,853.32	.00
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,055,038.42	6,337,832.51	5,301,540.86	10,018,746.77
2.1.1.9.1.00	Acreeedores Diversos	1,092,262.27	5,789,736.11	4,706,828.27	9,354.43
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	12,177.47	12,177.47	44,451.24
2.1.1.9.3.00	PTU	9,603,736.17	.00	.00	9,603,736.17
2.1.1.9.3.01	Participacion a las Utilidades de la Empresa	9,603,736.17	.00	.00	9,603,736.17
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	264,825.61	264,825.61	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	134,825.61	134,825.61	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	130,000.00	130,000.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	188,312.54	188,312.54	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	314,588.73	30,240.00	76,856.19	361,204.92
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.01	52,540.78	52,540.78	.01
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.01	52,540.78	52,540.78	.01
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	125,044.98	.00	293,888.32	418,933.30
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	125,044.98	.00	293,888.32	418,933.30
2.1.5.1.1.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	125,044.98	.00	293,888.32	418,933.30
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	59,650,722.20	.00	.00	59,650,722.20
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	5,483,638.45	.00	.00	5,483,638.45
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,483,638.45	.00	.00	5,483,638.45
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,483,638.45	.00	.00	5,483,638.45
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	54,167,083.75	.00	.00	54,167,083.75
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	54,167,083.75	.00	.00	54,167,083.75
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	6,790,080.40	.00	.00	6,790,080.40
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,964,126.93	.00	.00	3,964,126.93
2.2.6.2.3.00	Pensión	43,412,876.42	.00	.00	43,412,876.42
3.0.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	629,124,179.94	.00	.00	629,124,179.94
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	460,126,479.94	.00	.00	460,126,479.94
3.2.1.0.0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	.00	.00	.00	.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
3.2.1.2.0.00	Pérdida del ejercicio	.00	.00	.00	.00
3.2.2.0.0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	436,053,417.09	.00	.00	436,053,417.09
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	8,329,423.63	.00	.00	8,329,423.63
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	12,666,941.00	.00	.00	12,666,941.00
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
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
3.2.2.0.0.19	Ejercicio 2022	84,995,780.75	.00	.00	84,995,780.75
3.2.2.0.0.20	Ejercicio 2023	85,698,525.35	.00	.00	85,698,525.35
3.2.4.0.0.00	Reservas	24,073,062.85	.00	.00	24,073,062.85
3.2.4.3.0.00	Reservas por Contingencias	24,073,062.85	.00	.00	24,073,062.85
4.0.0.0.0.00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	113,225,951.46	6,930,457.32	56,477,942.13	162,773,436.27
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	113,148,084.37	6,904,249.31	56,477,941.40	162,721,776.46
4.1.5.0.0.00	Productos	5,760,039.47	.00	2,439,293.27	8,199,332.74
4.1.5.1.0.00	Productos	5,760,039.47	.00	2,439,293.27	8,199,332.74
4.1.5.1.1.00	Productos	5,760,039.47	.00	2,439,293.27	8,199,332.74
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	5,760,039.47	.00	2,439,293.27	8,199,332.74
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	107,388,044.90	6,904,249.31	54,038,648.13	154,522,443.72
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	107,388,044.90	6,904,249.31	54,038,648.13	154,522,443.72
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	85,637,020.04	2,564.42	36,767,296.68	122,401,752.30
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	8,131,522.77	1,868.10	3,555,938.74	11,685,593.41
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	63,943,318.68	.00	27,656,900.48	91,600,219.16
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	41,785.53	652.43	11,645.40	52,778.50
4.1.7.4.1.04	Pernocta	3,627,293.67	.00	1,321,126.95	4,948,420.62
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	2,687,785.36	43.89	1,033,229.06	3,720,970.53
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	812,507.57	.00	348,049.94	1,160,557.51
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	5,060,008.19	.00	2,174,722.39	7,234,730.58
4.1.7.4.1.08	Pasillos Telescopicos	1,128,315.23	.00	528,536.46	1,656,851.69
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar	204,483.04	.00	137,147.26	341,630.30
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	11,853,074.59	.00	7,946,290.70	19,799,365.29
4.1.7.4.2.01	Locales	1,978,414.73	.00	934,968.01	2,913,382.74



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

Periodo de 01 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.2.02	Modulos	258,303.92	.00	129,151.96	387,455.88
4.1.7.4.2.03	Hangares	7,451,350.71	.00	5,165,529.20	12,616,879.91
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	290,529.40	.00	145,264.70	435,794.10
4.1.7.4.2.06	Renta de plataforma	1,874,475.83	.00	1,571,376.83	3,445,852.66
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	6,898,911.32	89,690.58	3,388,280.31	10,197,501.05
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	6,449,958.38	83,375.04	3,182,221.14	9,548,804.48
4.1.7.4.3.02	Pensión	448,952.94	6,315.54	206,059.17	648,696.57
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	9,954,443.03	7,719.76	5,936,780.44	15,883,503.71
4.1.7.4.4.01	Participaciones complementarias lado aire	5,631,653.21	.00	3,850,506.66	9,482,159.87
4.1.7.4.4.02	Participaciones complementarias espacios comerciales	363,169.96	.00	125,886.19	489,056.15
4.1.7.4.4.03	Participaciones complementarias arrendadoras	139,151.49	.00	23,902.16	163,053.65
4.1.7.4.4.04	Participacion minima lado aire	1,012,994.16	.00	506,497.08	1,519,491.24
4.1.7.4.4.05	Participacion minima espacios comerciales	989,543.41	.00	526,009.88	1,515,553.29
4.1.7.4.4.06	Participacion minima arrendadoras	659,910.92	.00	310,547.86	970,458.78
4.1.7.4.4.07	Servicios Generales	591,176.00	2,216.36	428,727.00	1,017,686.64
4.1.7.4.4.08	Tarjeta de Identificación Aeroportuaria	380,643.22	5,503.40	129,242.60	504,382.42
4.1.7.4.4.09	Diversos	186,200.66	.00	35,461.01	221,661.67
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	6,955,404.08	6,804,274.55	.00	13,759,678.63
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	340,638.34	301,751.33	.00	642,389.67
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	6,299,120.92	6,225,012.70	.00	12,524,133.62
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	67,923.32	74,187.24	.00	142,110.56
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	52,796.91	65,949.21	.00	118,746.12
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	83,827.12	82,719.64	.00	166,546.76
4.1.7.4.5.08	Incentivos Pasillos Telescopicos	88,544.80	27,690.48	.00	116,235.28
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	22,552.67	26,963.95	.00	49,516.62
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	103,233.57	.01	.73	103,234.29
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	.44	.01	.73	1.16
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	.44	.01	.73	1.16
4.3.4.1.1.00	Disminución del Exceso de Provisiones	.44	.01	.73	1.16
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	103,233.13	.00	.00	103,233.13
4.3.9.2.0.00	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	103,233.13	.00	.00	103,233.13
4.3.9.2.2.00	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	103,233.13	.00	.00	103,233.13
4.3.9.2.2.01	Bonificaciones y Descuentos por Infracciones en Condiciones del Contrato	103,233.13	.00	.00	103,233.13
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	25,366.48	26,208.00	.00	51,574.48
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	25,366.48	26,208.00	.00	51,574.48
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	25,366.48	.00	.00	25,366.48
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	25,366.48	.00	.00	25,366.48
4.5.7.4.1.01	Bonificaciones Aterrizajes	25,366.48	.00	.00	25,366.48
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	.00	26,208.00	.00	26,208.00
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	.00	26,208.00	.00	26,208.00
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,828,513.72	40,310,333.21	667,862.05	69,470,984.88
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,383,115.13	35,415,908.70	667,862.05	58,131,161.78



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	10,285,890.36	4,985,381.46	75,252.50	15,196,019.32
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,089,460.80	3,563,764.92	75,252.50	10,577,973.22
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	7,089,460.80	3,563,764.92	75,252.50	10,577,973.22
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	49,978.52	25,412.80	.00	75,391.32
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	49,978.52	25,412.80	.00	75,391.32
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	337,288.50	149,872.56	.00	487,161.06
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	123,724.32	62,948.06	.00	186,672.38
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	42,713.36	29,001.37	.00	71,714.73
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	2,471.30	1,410.77	.00	3,882.07
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	34,828.17	21,035.49	.00	55,863.66
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	5,413.89	6,555.11	.00	11,969.00
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	170,850.82	57,923.13	.00	228,773.95
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	34,520.98	21,438.87	.00	55,959.85
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	69,285.84	.00	.00	69,285.84
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	67,044.00	36,484.26	.00	103,528.26
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	1,795,634.97	913,023.95	.00	2,708,658.92
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	712,727.13	391,684.42	.00	1,104,411.55
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	209,571.77	110,454.00	.00	320,025.77
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	62,777.18	31,877.85	.00	94,655.03
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	61,522.34	31,656.03	.00	93,178.37
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	92,283.63	47,484.10	.00	139,767.73
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	45,436.05	46,352.72	.00	91,788.77
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	153,450.28	78,819.84	.00	232,270.12
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	87,685.88	45,039.88	.00	132,725.76
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	439,833.15	.00	.00	439,833.15
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	175,933.28	.00	.00	175,933.28
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantía y Vejez	467,141.41	.00	.00	467,141.41
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	.00	521,339.53	.00	521,339.53
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	893,784.83	284,653.89	.00	1,178,438.72
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	47,635.44	.00	.00	47,635.44
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	59,200.00	29,400.00	.00	88,600.00
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	59,200.00	29,400.00	.00	88,600.00
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	786,949.39	255,253.89	.00	1,042,203.28
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	355,364.20	78,206.89	.00	433,571.09
5.1.1.5.9.05	Becas	100,371.00	47,047.00	.00	147,418.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	259,600.00	130,000.00	.00	389,600.00
5.1.1.5.9.09	Ayuda por Fallecimiento	71,614.19	.00	.00	71,614.19
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	119,742.74	48,653.34	.00	168,396.08
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	119,742.74	48,653.34	.00	168,396.08
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	455,679.30	591,808.34	.00	1,047,487.64
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	59,630.62	73,088.10	.00	132,718.72
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,956.62	40,123.22	.00	44,079.84
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	5,994.00	32,964.88	.00	38,958.88
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	49,680.00	.00	.00	49,680.00



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

Periodo de 01 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	107,614.73	28,622.69	.00	136,237.42
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	85,260.73	18,122.69	.00	103,383.42
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	6,284.48	7,681.04	.00	13,965.52
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	78,976.25	10,441.65	.00	89,417.90
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	22,354.00	10,500.00	.00	32,854.00
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,007.29	1,008.62	.00	5,015.91
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	1,551.72	.00	.00	1,551.72
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	674.98	.00	.00	674.98
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,780.59	1,008.62	.00	2,789.21
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,999.82	.00	.00	1,999.82
5.1.2.5.4.00	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1,418.10	.00	.00	1,418.10
5.1.2.5.6.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	581.72	.00	.00	581.72
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	275,321.07	125,134.27	.00	400,455.34
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	89,455.01	44,845.06	.00	134,300.07
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	2,709.04	1,338.12	.00	4,047.16
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	177,066.82	76,551.56	.00	253,618.38
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	4,305.69	1,882.29	.00	6,187.98
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	1,784.51	517.24	.00	2,301.75
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	.00	362,965.00	.00	362,965.00
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	.00	362,965.00	.00	362,965.00
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,105.77	989.66	.00	8,095.43
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	2,576.78	258.62	.00	2,835.40
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,300.77	594.84	.00	1,895.61
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,263.72	.00	.00	2,263.72
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	964.50	136.20	.00	1,100.70
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	12,641,545.47	29,838,718.90	592,609.55	41,887,654.82
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	1,482,190.81	646,451.28	.00	2,128,642.09
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	990,459.71	524,741.14	.00	1,515,200.85
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	41,214.65	4,111.21	.00	45,325.86
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	27,734.48	12,331.90	.00	40,066.38
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	58,011.21	32,118.97	.00	90,130.18
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	10,099.14	4,979.31	.00	15,078.45
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	89,976.65	49,398.18	.00	139,374.83
5.1.3.1.1.06	Contratación, instalación y consumo de energía eléctrica	763,423.58	421,801.57	.00	1,185,225.15
5.1.3.1.2.00	Gas	537.41	.00	.00	537.41
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	42,277.25	20,983.65	.00	63,260.90
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	48,795.48	48,367.89	.00	97,163.37
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	398,000.00	50,000.00	.00	448,000.00
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	2,120.96	2,358.60	.00	4,479.56
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	2,741,534.15	3,072,601.98	219,141.94	5,594,994.19
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	357,333.11	318,337.97	159,169.00	516,502.08



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	41,931.60	299,186.16	59,972.94	281,144.82
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	1,521,069.79	730,757.91	.00	2,251,827.70
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	821,199.65	1,724,319.94	.00	2,545,519.59
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,364,702.59	16,154,559.22	119,673.98	18,399,587.83
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	43,551.09	117,770.33	.00	161,321.42
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	39,031.09	28,078.33	.00	67,109.42
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	.00	4,720.00	.00	4,720.00
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	4,520.00	8,500.00	.00	13,020.00
5.1.3.3.1.05	Servicios fiscales	.00	76,472.00	.00	76,472.00
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	144,899.10	1,194,420.04	.00	1,339,319.14
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	144,899.10	1,194,420.04	.00	1,339,319.14
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	15,900.00	86,153.92	.00	102,053.92
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	12,178.90	34,963.55	.00	47,142.45
5.1.3.3.6.02	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	4,745.00	.00	.00	4,745.00
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	3,264.00	3,264.00	.00	6,528.00
5.1.3.3.6.05	Servicios de impresión y elaboración de material informativo	4,169.90	31,699.55	.00	35,869.45
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	2,004,273.50	14,117,351.38	108,173.98	16,013,450.90
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	143,900.00	603,900.00	11,500.00	736,300.00
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	769,282.85	1,766,029.50	.00	2,535,312.35
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	93,302.14	43,246.80	.00	136,548.94
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	93,302.14	43,246.80	.00	136,548.94
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	.00	7,416.24	.00	7,416.24
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	675,980.71	1,715,366.46	.00	2,391,347.17
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,232,850.23	5,035,417.64	.00	7,268,267.87
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	.00	617,069.88	.00	617,069.88
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	291,223.17	481,231.17	.00	772,454.34
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	34,343.21	51,206.41	.00	85,549.62
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	.00	418,721.83	.00	418,721.83
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	976,152.66	1,073,652.66	.00	2,049,805.32
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	27,600.00	1,540,004.50	.00	1,567,604.50
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	.00	1,493,454.50	.00	1,493,454.50
5.1.3.5.8.03	Desazolve	27,600.00	46,550.00	.00	74,150.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	903,531.19	853,531.19	.00	1,757,062.38
5.1.3.5.9.01	Jardinería	275,614.53	275,614.53	.00	551,229.06
5.1.3.5.9.02	Fumigación	309,916.66	259,916.66	.00	569,833.32
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	318,000.00	318,000.00	.00	636,000.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	794,765.00	603,525.00	.00	1,398,290.00
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	333,000.00	70,000.00	.00	403,000.00
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	301,765.00	301,765.00	.00	603,530.00



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

Periodo de 01 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	160,000.00	231,760.00	.00	391,760.00
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	560,968.35	420,947.61	118,235.39	863,680.57
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	309,847.20	125,575.99	9,203.62	426,219.57
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	4,292.00	6,573.22	.00	10,865.22
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	305,555.20	119,002.77	9,203.62	415,354.35
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	13,940.06	40,323.65	33,214.72	21,048.99
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	442.92	.00	.00	442.92
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	13,497.14	40,323.65	33,214.72	20,606.07
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	113,221.56	104,570.76	36,718.65	181,073.67
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	23,138.20	31,074.99	4,643.95	49,569.24
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	90,872.37	114,604.90	34,454.45	171,022.82
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,948.96	4,797.32	.00	14,746.28
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	21,144.27	631,626.49	17,045.24	635,725.52
5.1.3.8.2.00	Gastos de orden social y cultural	4,132.74	524,550.00	.00	528,682.74
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	4,524.44	.00	.00	4,524.44
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	12,487.09	107,076.49	17,045.24	102,518.34
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	1,849.79	7,678.49	1,096.94	8,431.34
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	10,637.30	99,398.00	15,948.30	94,087.00
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	1,674,107.22	1,507,560.18	118,513.00	3,063,154.40
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	133,210.14	8,573.24	.00	141,783.38
5.1.3.9.2.01	Tenencias	110,828.00	.00	.00	110,828.00
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	3,015.52	1,217.24	.00	4,232.76
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	19,366.62	7,356.00	.00	26,722.62
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	91.00	.00	.00	91.00
5.1.3.9.5.01	Recargos	91.00	.00	.00	91.00
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	242,166.00	232,852.00	118,513.00	356,505.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	1,298,640.08	1,266,134.94	.00	2,564,775.02
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,846.78	33,923.39	.00	101,770.17
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	67,846.78	33,923.39	.00	101,770.17
5.2.5.1.0.00	Pensiones	67,846.78	33,923.39	.00	101,770.17
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,377,551.81	4,860,501.12	.00	11,238,052.93
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,376,081.81	4,860,001.12	.00	11,236,082.93
5.5.1.1.0.00	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.00	1,690,125.91	.00	1,690,125.91
5.5.1.1.2.00	Estimacion por ISR Anual	.00	1,690,125.91	.00	1,690,125.91
5.5.1.1.2.01	Estimacion por ISR Anual	.00	1,690,125.91	.00	1,690,125.91
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	1,021,346.59	510,673.30	.00	1,532,019.89
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	504,103.03	252,051.52	.00	756,154.55
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	4,363,033.72	2,163,629.93	.00	6,526,663.65
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	890,159.72	450,854.85	.00	1,341,014.57
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	207,810.42	75,156.21	.00	282,966.63
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,553.64	4,776.82	.00	14,330.46
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	591,070.22	295,535.11	.00	886,605.33



AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.5.1.5.5.00	Depreciación de equipo de defensa y seguridad	2,202.00	1,101.00	.00	3,303.00
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,662,237.72	1,336,205.94	.00	3,998,443.66
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	487,598.47	243,520.46	.00	731,118.93
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	1,470.00	500.00	.00	1,970.00
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	1,470.00	500.00	.00	1,970.00
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	1,470.00	500.00	.00	1,970.00
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	665,534,568.78	665,534,568.78	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	103,097,042.84	103,097,042.84	.00
8.1.1.0.0.00	Ley de Ingresos Estimada	666,703,713.00	.00	.00	666,703,713.00
8.1.2.0.0.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	553,580,995.08	56,550,240.41	7,002,756.31	504,033,510.98
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	13,161,339.86	46,447,841.17	56,649,201.67	23,362,700.36
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	99,961,378.06	98,961.26	39,445,084.86	139,307,501.66
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	562,437,525.94	562,437,525.94	.00
8.2.1.0.0.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	666,703,713.00	.00	.00	666,703,713.00
8.2.2.0.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	479,387,939.64	244,362,784.25	366,795,403.31	356,955,320.58
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	340,824,400.03	210,093,173.08	219,670,190.04	331,247,383.07
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	138,563,539.61	30,295,679.18	143,151,281.28	25,707,937.51
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	3,973,931.99	3,973,931.99	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	150,699,612.20	6,888,172.40	6,888,172.40	150,699,612.20
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	303,684,096.60	182,094,508.93	94,957,005.79	390,821,599.74
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	3,783,321.92	42,283,106.60	45,422,476.23	643,952.29
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	40,656.00	45,127,748.99	45,087,092.99	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	30,588,623.04	41,681,204.77	3,287,375.22	68,982,452.59
Total:		.00	1,039,439,508.84	1,039,439,508.84	.00

a