

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Diciembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/01/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.00	ACTIVO	800,113,428.17	506,428,490.39	557,085,016.20	749,456,902.36
1.1.0.0.0.00	ACTIVO CIRCULANTE	362,207,980.31	379,924,478.16	478,811,280.25	263,321,178.22
1.1.1.0.0.00	Efectivo y Equivalentes	281,815,204.47	184,344,999.49	243,755,199.76	222,405,004.20
1.1.1.1.0.00	Efectivo	212,932.80	184,992.71	174,911.51	223,014.00
1.1.1.1.2.00	Fondo Fijo Caja Estacionamiento	1,000.00	.00	.00	1,000.00
1.1.1.1.3.00	Fondo Fijo Caja Coordinación Administrativa	49,918.80	104,992.71	104,911.51	50,000.00
1.1.1.1.5.00	Fondo Fijo Caja Cajeros de Prepago Estacionamiento	160,000.00	80,000.00	70,000.00	170,000.00
1.1.1.1.6.00	Fondo Fijo Caja General	2,014.00	.00	.00	2,014.00
1.1.1.2.0.00	Bancos/Tesorería	30,361,865.72	178,544,401.38	202,278,529.21	6,627,737.89
1.1.1.2.1.00	Banorte 0173684876	15,602,201.01	120,959,907.66	135,747,118.27	814,990.40
1.1.1.2.2.00	Banorte 0179654732	95,453.60	.00	43,194.55	52,259.05
1.1.1.2.3.00	Banamex 454 498	1,008,397.26	5,867,046.14	6,540,708.12	334,735.28
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	47,002.61	2,219,023.72	2,266,029.82	3.49
1.1.1.2.6.00	BanRegio 16595640	1,436,871.10	463,466.60	634,411.61	1,265,926.09
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	1,975,858.98	4,008,380.98	3,684,271.10	2,299,968.86
1.1.1.2.9.00	BBVA 6108	9,100,776.49	38,704,897.96	46,900,608.49	905,065.96
1.1.1.2.9.10	BBVA Nomina 0120447390	164,339.51	6,297,178.31	6,435,502.92	26,014.90
1.1.1.2.9.11	Monex 72354	23,205.49	.00	23,205.49	.00
1.1.1.2.9.12	Santander Cuenta Tradicional	607,759.67	24,500.01	3,478.84	628,780.84
1.1.1.4.0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	251,240,405.95	5,615,605.40	41,301,759.04	215,554,252.31
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	17,494,711.34	3,620,454.09	1,500,000.00	19,615,165.43
1.1.1.4.2.00	Bancomer 00835188	69,533,614.15	527,678.91	38,500,047.12	31,561,245.94
1.1.1.4.3.00	Santander 65509896035	40,000,000.00	.00	.00	40,000,000.00
1.1.1.4.4.00	Monex 600680000034756137	124,212,080.46	1,467,472.40	1,301,711.92	124,377,840.94
1.1.2.0.0.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,008,871.82	195,565,549.59	235,042,151.41	49,532,270.00
1.1.2.1.1.00	Inversiones a Corto Plazo	.00	3,548,992.59	3,548,992.59	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	3,548,992.59	3,548,992.59	.00
1.1.2.2.0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	44,818,568.94	60,766,074.07	82,316,577.01	23,268,066.00
1.1.2.2.1.00	Clientes nacionales	44,818,568.94	60,766,074.07	82,316,577.01	23,268,066.00
1.1.2.3.0.00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,076,363.35	1,135,809.09	2,137,672.44	74,500.00
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	1,076,363.35	1,135,809.09	2,137,672.44	74,500.00
1.1.2.7.0.00	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	43,113,939.53	130,114,673.84	147,038,909.37	26,189,704.00
1.1.2.7.1.00	IVA a Favor	11,098,167.27	6,108,518.07	.00	17,206,685.34
1.1.2.7.2.00	ISR a Favor	.00	10,248,228.11	6,725,122.20	3,523,105.91
1.1.2.7.3.00	Pagos provisionales de ISR	31,110,393.00	73,169,809.00	104,280,202.00	.00
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	403,885.22	1,019,239.24	1,423,124.46	.00
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	.00	16,975,491.18	16,975,491.18	.00
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	501,088.53	22,593,388.24	17,634,969.53	5,459,507.24
1.1.2.7.9.00	Subsidio al Empleo	405.51	.00	.00	405.51
1.1.5.0.0.00	Almacenes	.00	13,929.08	13,929.08	.00
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	.00	13,929.08	13,929.08	.00
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	.00	13,929.08	13,929.08	.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Diciembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/01/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	.00	11,521.62	11,521.62	.00
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	.00	2,407.46	2,407.46	.00
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	437,905,447.86	126,504,012.23	78,273,735.95	486,135,724.14
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	371,917,267.28	20,222,772.31	4,504,303.88	387,635,735.71
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	106,102,178.91	20,222,772.31	4,504,303.88	121,820,647.34
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	106,102,178.91	20,222,772.31	4,504,303.88	121,820,647.34
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	259,137,652.71	105,014,919.92	70,682,052.18	293,470,520.45
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	48,937,556.81	18,155,716.61	17,660,946.62	49,432,326.80
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	3,612,035.69	914,408.64	914,408.64	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	19,857,378.45	5,393,347.36	4,898,577.37	20,352,148.44
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	25,172,179.66	11,847,960.61	11,847,960.61	25,172,179.66
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,276,334.58	1,420,015.97	1,420,015.97	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	1,420,015.97	1,420,015.97	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	49,800.00	49,800.00	1,387,844.00
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,387,844.00	49,800.00	49,800.00	1,387,844.00
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	20,396,896.67	13,662,613.70	11,628,086.20	22,431,424.17
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	12,952,802.04	2,519,863.70	800,086.20	14,672,579.54
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	2,030,094.63	314,750.00	.00	2,344,844.63
1.2.4.4.9.00	Otros equipos de transporte	5,414,000.00	10,828,000.00	10,828,000.00	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	185,006,371.43	71,726,773.64	39,923,203.39	216,809,941.68
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	3,754,713.20	6,610,787.42	4,638,287.42	5,727,213.20
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	7,166,009.86	1,832,001.37	1,767,416.37	7,230,594.86
1.2.4.6.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	848,214.90	289,896.13	217,000.00	921,111.03
1.2.4.6.7.00	Herramientas y máquinas-herramienta	1,174,703.45	834,480.64	816,145.64	1,193,038.45
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	171,252,527.60	62,159,608.08	32,484,353.96	200,927,781.72
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	28,278,691.35	1,266,320.00	.00	29,545,011.35
1.2.5.1.0.00	Software	22,598,849.42	69,120.00	.00	22,667,969.42
1.2.5.4.0.00	Licencias	5,679,841.93	1,197,200.00	.00	6,877,041.93

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Diciembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/01/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.0.0.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	221,428,163.48	.00	3,087,379.89	224,515,543.37
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	24,834,963.61	.00	510,673.29	25,345,636.90
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	24,834,963.61	.00	510,673.29	25,345,636.90
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	54,589,345.36	.00	252,051.51	54,841,396.87
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	54,589,345.36	.00	252,051.51	54,841,396.87
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	125,619,807.01	.00	2,093,333.93	127,713,140.94
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	24,540,887.86	.00	439,422.81	24,980,310.67
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,469,677.50	.00	75,156.21	1,544,833.71
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,246,141.66	.00	4,776.82	1,250,918.48
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	9,808,351.79	.00	290,289.28	10,098,641.07
1.2.6.3.5.00	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	25,624.00	.00	1,101.00	26,725.00
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,529,124.20	.00	1,282,587.81	89,811,712.01
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	16,384,047.50	.00	231,321.16	16,615,368.66
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	14,230,833.68	.00	186,523.94	14,417,357.62
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	2,153,213.82	.00	44,797.22	2,198,011.04
2.0.0.0.0.00	PASIVO	70,210,831.52	216,855,917.00	266,977,807.90	120,332,722.42
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	17,069,030.60	216,855,917.00	260,530,184.62	60,743,298.22
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,122,583.15	216,855,907.79	260,530,184.62	59,796,859.98
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	6,285,459.44	6,285,459.44	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	2,676,622.96	2,676,622.96	.00
2.1.1.1.2.00	Gratificación de fin de año	.00	2,936,776.02	2,936,776.02	.00
2.1.1.1.3.00	Prima Vacacional	.00	672,060.46	672,060.46	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,625,496.37	136,545,307.09	172,512,675.11	39,592,864.39
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	3,625,496.38	136,496,939.06	172,464,307.08	39,592,864.40
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.01	48,368.03	48,368.03	.01
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,152,898.01	34,032,771.40	31,134,587.62	9,254,714.23
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	1,741,251.23	2,090,372.44	2,319,117.23	1,969,996.02
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	21,007.28	21,007.00	36,889.37	36,889.65
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	2,993.02	3,023.00	2,024.96	1,994.98
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	40,538.57	24,788.00	78,388.81	94,139.38
2.1.1.7.1.04	4% IVA	2,024.28	137.00	433.58	2,320.86
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	1,342,620.27	1,354,979.00	1,551,845.21	1,539,486.48
2.1.1.7.1.08	5% al Millar	3,943.47	55,755.15	51,811.68	.00
2.1.1.7.1.10	5% Supervisión y vigilancia	90,716.32	152,830.74	86,123.07	24,008.65
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	234,354.00	468,708.00	495,368.00	261,014.00
2.1.1.7.1.12	Retención 1.25% ISR RESICO	3,054.02	3,075.55	10,163.55	10,142.02
2.1.1.7.1.13	Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos	.00	6,069.00	6,069.00	.00
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	893,981.33	479,731.81	495,686.02	909,935.54
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	3,260.20	11,228.04	11,646.10	3,678.26
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	5,569.57	10,778.99	11,181.95	5,972.53
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	8,353.24	16,168.44	16,772.84	8,957.64

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Diciembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/01/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	14,728.87	26,933.92	27,954.73	15,749.68
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	862,069.45	414,622.42	428,130.40	875,577.43
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR e INFONAVIT	134,871.78	.00	187,397.54	322,269.32
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	26,510.81	.00	50,318.64	76,829.45
2.1.1.7.3.06	Amortización	108,360.97	.00	137,078.90	245,439.87
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	9,282,819.28	30,892,065.77	27,536,116.10	5,926,869.61
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	508.27	10,884,932.75	10,885,441.02	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	6,181,872.14	11,354,096.02	8,381,614.08	3,209,390.20
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	3,101,455.00	8,653,037.00	8,269,061.00	2,717,479.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	99,974.39	174,000.00	184,500.00	110,474.39
2.1.1.7.6.00	Pensiones por Pagar a Corto Plazo	.00	149,318.77	164,488.12	15,169.35
2.1.1.7.7.00	Retenciones por Cajas y Fondos de prestamo a empleados	.00	247,282.61	247,282.61	.00
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	344,188.77	39,992,369.86	50,597,462.45	10,949,281.36
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	9,354.43	4,981,126.09	5,970,280.29	998,508.63
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	33,660.92	33,660.92	44,451.24
2.1.1.9.3.00	PTU	.00	34,399,667.00	44,003,403.17	9,603,736.17
2.1.1.9.3.01	Participacion a las Utilidades de la Empresa	.00	34,399,667.00	44,003,403.17	9,603,736.17
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despesa	.00	264,010.74	264,010.74	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	134,410.74	134,410.74	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despesa	.00	129,600.00	129,600.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	195,081.54	195,081.54	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	290,383.09	66,622.50	78,824.72	302,585.31
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.01	52,201.07	52,201.07	.01
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.01	52,201.07	52,201.07	.01
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	946,447.45	9.21	.00	946,438.24
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	946,447.45	9.21	.00	946,438.24
2.1.5.1.1.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	946,447.45	9.21	.00	946,438.24
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	53,141,800.92	.00	6,447,623.28	59,589,424.20
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5,422,340.45	.00	.00	5,422,340.45
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,422,340.45	.00	.00	5,422,340.45
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,422,340.45	.00	.00	5,422,340.45
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	47,719,460.47	.00	6,447,623.28	54,167,083.75
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	47,719,460.47	.00	6,447,623.28	54,167,083.75
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	5,941,505.70	.00	848,574.70	6,790,080.40
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,473,951.77	.00	490,175.16	3,964,126.93
2.2.6.2.3.00	Pensión	38,304,003.00	.00	5,108,873.42	43,412,876.42
3.0.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	543,425,654.59	.00	.00	543,425,654.59
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	374,427,954.59	.00	.00	374,427,954.59
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	350,354,891.74	.00	.00	350,354,891.74

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Diciembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/01/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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
3.2.4.0.0.00	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	556,910,603.09	4,295,741.63	54,356,400.90	606,971,262.36
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	555,424,083.02	4,295,741.11	54,356,400.60	605,484,742.51
4.1.5.0.0.00	Productos	26,705,687.06	1,366,647.27	2,182,345.32	27,521,385.11
4.1.5.1.0.00	Productos	26,705,687.06	1,366,647.27	2,182,345.32	27,521,385.11
4.1.5.1.1.00	Productos	26,705,687.06	1,366,647.27	2,182,345.32	27,521,385.11
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	26,705,687.06	1,366,647.27	2,182,345.32	27,521,385.11
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	528,718,395.96	2,929,093.84	52,174,055.28	577,963,357.40
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	528,718,395.96	2,929,093.84	52,174,055.28	577,963,357.40
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	397,417,115.83	3,552.00	37,921,875.23	435,335,439.06
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	37,187,492.69	2,548.54	3,134,197.81	40,319,141.96
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	295,728,523.66	.00	29,455,924.63	325,184,448.29
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	246,064.85	967.55	23,131.95	268,229.25
4.1.7.4.1.04	Pernocta	14,673,263.27	.00	992,191.10	15,665,454.37
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	11,424,283.88	35.91	803,668.17	12,227,916.14
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	3,827,213.73	.00	393,069.62	4,220,283.35
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	28,004,717.97	.00	2,493,119.54	30,497,837.51
4.1.7.4.1.08	Pasillos Telescopicos	5,118,740.07	.00	524,594.22	5,643,334.29
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar	1,206,815.71	.00	101,978.19	1,308,793.90
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	59,551,513.14	.00	5,113,770.19	64,665,283.33
4.1.7.4.2.01	Locales	11,563,994.63	.00	1,077,329.00	12,641,323.63
4.1.7.4.2.02	Modulos	1,855,160.67	.00	123,401.34	1,978,562.01
4.1.7.4.2.03	Hangares	40,646,390.71	.00	3,476,156.25	44,122,546.96
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	1,557,152.31	.00	145,218.98	1,702,371.29

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Diciembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/01/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.2.06	Renta de plataforma	3,928,814.82	.00	291,664.62	4,220,479.44
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	35,829,166.10	84,381.95	3,803,673.60	39,548,457.75
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	33,506,416.90	74,423.29	3,556,659.11	36,988,652.72
4.1.7.4.3.02	Pensión	2,322,749.20	9,958.66	247,014.49	2,559,805.03
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	57,585,095.43	45,512.25	5,334,736.26	62,874,319.44
4.1.7.4.4.02	Servicios generales	3,244,749.18	524.76	284,444.82	3,528,669.24
4.1.7.4.4.03	Tarjeta de identificación aeroportuaria	1,725,647.07	5,144.40	196,662.84	1,917,165.51
4.1.7.4.4.04	Participaciones complementarias lado aire	30,138,201.47	.00	2,909,080.19	33,047,281.66
4.1.7.4.4.05	Participaciones complementarias espacios comerciales	3,411,795.70	.00	409,751.30	3,821,547.00
4.1.7.4.4.06	Participaciones complementarias arrendadoras	2,140,903.69	.00	19,490.54	2,160,394.23
4.1.7.4.4.07	Participacion minima lado aire	6,040,643.57	.00	483,221.66	6,523,865.23
4.1.7.4.4.08	Participacion minima espacios comerciales	5,602,987.96	.00	493,102.56	6,096,090.52
4.1.7.4.4.09	Diversos	1,096,498.87	39,843.09	261,669.31	1,318,325.09
4.1.7.4.4.10	Participacion minima arrendadoras	4,183,667.92	.00	277,313.04	4,460,980.96
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	21,563,099.68	2,795,647.64	.00	24,358,747.32
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	929,340.86	100,943.78	.00	1,030,284.64
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	19,136,204.62	2,594,309.27	.00	21,730,513.89
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	276,448.63	12,174.99	.00	288,623.62
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	116,488.80	19,713.71	.00	136,202.51
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	327,417.36	38,153.91	.00	365,571.27
4.1.7.4.5.07	Incentivos Revisión de equipaje documentado	410,924.42	.00	.00	410,924.42
4.1.7.4.5.08	Incentivos Pasillos Telescopicos	89,849.81	27,285.05	.00	117,134.86
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	276,425.18	3,066.93	.00	279,492.11
4.1.7.4.6.00	Incentivos por Arrendamientos	101,394.86	.00	.00	101,394.86
4.1.7.4.6.01	Incentivos Locales	58,777.00	.00	.00	58,777.00
4.1.7.4.6.02	Incentivos Modulos	32,983.40	.00	.00	32,983.40
4.1.7.4.6.06	Incentivos en Renta de plataforma	9,634.46	.00	.00	9,634.46
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,934,142.29	.52	.30	1,934,142.07
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	1,888,836.29	.52	.30	1,888,836.07
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	1,888,836.29	.52	.30	1,888,836.07
4.3.4.1.1.00	Disminución del Exceso de Provisiones	1,888,836.29	.52	.30	1,888,836.07
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	45,306.00	.00	.00	45,306.00
4.3.9.9.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	45,306.00	.00	.00	45,306.00
4.3.9.9.1.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	45,306.00	.00	.00	45,306.00
4.3.9.9.1.09	Otros Ingresos	45,306.00	.00	.00	45,306.00
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	447,622.22	.00	.00	447,622.22
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	447,622.22	.00	.00	447,622.22
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	447,622.22	.00	.00	447,622.22
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	244,224.84	.00	.00	244,224.84
4.5.7.4.1.02	Bonificaciones Tarifa de Uso Aeroportuario	229,051.93	.00	.00	229,051.93
4.5.7.4.1.06	Bonificaciones Revisión de Pasajeros (ERPE)	1,751.99	.00	.00	1,751.99
4.5.7.4.1.07	Bonificaciones Revisión de Equipaje Documentado	13,420.92	.00	.00	13,420.92

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Diciembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/01/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	15,850.70	.00	.00	15,850.70
4.5.7.4.2.03	Bonificaciones Hangares	15,850.70	.00	.00	15,850.70
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	187,546.68	.00	.00	187,546.68
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	1,375.27	.00	.00	1,375.27
4.5.7.4.4.05	Bonificaciones Participacion Espacios Comerciales	184,171.41	.00	.00	184,171.41
4.5.7.4.4.09	Bonificaciones Diversos	2,000.00	.00	.00	2,000.00
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370,433,661.03	254,716,311.23	103,877,235.25	521,272,737.01
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335,597,032.42	105,701,858.17	4,882,895.36	436,415,995.23
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	60,851,052.90	10,449,575.27	3,478.67	71,297,149.50
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,516,929.42	3,568,103.16	3,478.67	41,081,553.91
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	37,516,929.42	3,568,103.16	3,478.67	41,081,553.91
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	244,273.52	23,412.80	.00	267,686.32
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	244,273.52	23,412.80	.00	267,686.32
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,643,193.71	4,760,007.10	.00	11,403,200.81
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	644,078.15	61,862.16	.00	705,940.31
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,111,057.57	4,638,726.72	.00	9,749,784.29
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	816,317.82	867,669.24	.00	1,683,987.06
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	233,342.79	20,653.89	.00	253,996.68
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	4,061,396.96	3,750,403.59	.00	7,811,800.55
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	888,057.99	59,418.22	.00	947,476.21
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	232,797.54	20,857.38	.00	253,654.92
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	362,585.33	4,419.32	.00	367,004.65
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	292,675.12	34,141.52	.00	326,816.64
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	9,150,054.80	1,352,175.21	.00	10,502,230.01
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	3,819,748.50	363,021.01	.00	4,182,769.51
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	1,073,410.97	106,385.91	.00	1,179,796.88
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	352,379.02	32,048.47	.00	384,427.49
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	330,341.17	31,342.79	.00	361,683.96
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	495,511.71	47,014.16	.00	542,525.87
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	271,630.98	23,184.72	.00	294,815.70
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	825,029.06	78,301.33	.00	903,330.39
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	471,445.59	44,743.63	.00	516,189.22
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	2,174,134.43	440,565.54	.00	2,614,699.97
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	869,653.77	176,226.16	.00	1,045,879.93
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantia y Vejez	1,815,564.66	372,362.50	.00	2,187,927.16
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	470,953.44	.00	.00	470,953.44
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,784,592.44	685,366.92	.00	7,469,959.36
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	511,675.97	27,909.84	.00	539,585.81
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	1,320,820.83	210,725.00	.00	1,531,545.83
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	308,575.00	29,600.00	.00	338,175.00
5.1.1.5.4.02	Uniformes para el personal	1,012,245.83	181,125.00	.00	1,193,370.83
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,952,095.64	446,732.08	.00	5,398,827.72
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	26,250.00	.00	.00	26,250.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	1,896,636.82	172,609.91	.00	2,069,246.73

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Diciembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/01/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.5.9.03	Apoyo para lentes	161,314.22	88,280.17	.00	249,594.39
5.1.1.5.9.04	Cuota Sindical (No Deducible)	2,000.00	.00	.00	2,000.00
5.1.1.5.9.05	Becas	571,802.00	56,242.00	.00	628,044.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	2,290,792.60	129,600.00	.00	2,420,392.60
5.1.1.5.9.08	Apoyo por Alumbramiento	3,300.00	.00	.00	3,300.00
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	512,009.01	60,510.08	.00	572,519.09
5.1.1.7.1.00	Estímulos por productividad y eficiencia	17,000.00	.00	.00	17,000.00
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	495,009.01	60,510.08	.00	555,519.09
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	7,587,984.66	1,041,890.90	50,035.46	8,579,840.10
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,464,516.41	226,864.23	24,414.46	1,666,966.18
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	573,458.56	21,956.56	11,521.62	583,893.50
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	298,682.69	30,745.62	12,892.84	316,535.47
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	431,862.93	67,700.00	.00	499,562.93
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	8,205.00	8,378.05	.00	16,583.05
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	26,287.23	.00	.00	26,287.23
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	126,020.00	98,084.00	.00	224,104.00
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	313,451.61	46,491.10	.00	359,942.71
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	159,881.49	1,129.30	.00	161,010.79
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	99,576.98	310.34	.00	99,887.32
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	60,304.51	818.96	.00	61,123.47
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	105,375.81	45,361.80	.00	150,737.61
5.1.2.2.4.00	Utensilios para el servicio de alimentación	48,194.31	.00	.00	48,194.31
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,338,148.74	5,445.09	.00	1,343,593.83
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	4,530.16	.00	.00	4,530.16
5.1.2.4.3.00	Cal, yeso y productos de yeso	1,558.61	3,849.13	.00	5,407.74
5.1.2.4.5.00	Vidrio y productos de vidrio	1,479.31	.00	.00	1,479.31
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	606,327.16	859.48	.00	607,186.64
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	5,603.55	.00	.00	5,603.55
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	718,649.95	736.48	.00	719,386.43
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	491,961.80	102,339.36	.00	594,301.16
5.1.2.5.1.00	Productos químicos básicos	.00	57,420.00	.00	57,420.00
5.1.2.5.2.00	Medicinas y productos farmacéuticos	61,098.50	44,015.73	.00	105,114.23
5.1.2.5.3.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	257,227.19	.00	.00	257,227.19
5.1.2.5.4.00	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	4,503.61	903.63	.00	5,407.24
5.1.2.5.5.00	Otros productos químicos	169,132.50	.00	.00	169,132.50
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,685,891.24	199,632.24	24,950.28	1,860,573.20
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	616,280.56	75,791.14	13,938.19	678,133.51
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	18,127.93	2,189.70	402.66	19,914.97
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	1,023,530.60	118,795.57	10,355.44	1,131,970.73
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	24,524.55	2,855.83	253.99	27,126.39
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	3,427.60	.00	.00	3,427.60
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	162,195.85	.00	.00	162,195.85

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Diciembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/01/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	162,195.85	.00	.00	162,195.85
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,131,819.01	461,118.88	670.72	2,592,267.17
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	208,892.77	1,910.35	.00	210,803.12
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	32,507.82	1,004.30	.00	33,512.12
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	440,921.00	11,574.00	.00	452,495.00
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	420,351.23	4,862.72	670.72	424,543.23
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	167,004.45	1,032.76	.00	168,037.21
5.1.2.9.8.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	297,292.10	439,637.08	.00	736,929.18
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	564,849.64	1,097.67	.00	565,947.31
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	267,157,994.86	94,210,392.00	4,829,381.23	356,539,005.63
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	8,749,214.23	866,900.72	284.33	9,615,830.62
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	6,478,141.77	516,152.47	.00	6,994,294.24
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	67,932.74	5,371.55	.00	73,304.29
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	132,443.06	7,602.59	.00	140,045.65
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	311,290.49	50,338.79	.00	361,629.28
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	101,394.81	5,721.55	.00	107,116.36
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	570,418.37	47,011.67	.00	617,430.04
5.1.3.1.1.06	Contratación, instalación y consumo de energía eléctrica	5,294,662.30	400,106.32	.00	5,694,768.62
5.1.3.1.2.00	Gas	2,642.32	437.86	.00	3,080.18
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	237,702.14	21,260.27	.00	258,962.41
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	605,776.31	167,046.51	.00	772,822.82
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,421,450.36	150,722.64	.00	1,572,173.00
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	3,501.33	1,280.97	284.33	4,497.97
5.1.3.1.9.00	Servicios integrales y otros servicios	.00	10,000.00	.00	10,000.00
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	12,139,649.43	20,388,007.17	.00	32,527,656.60
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	1,663,361.26	151,214.66	.00	1,814,575.92
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	370,000.00	540,666.65	.00	910,666.65
5.1.3.2.5.00	Arrendamiento de equipo de transporte	1,706,639.23	363,187.54	.00	2,069,826.77
5.1.3.2.6.00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	382,800.00	.00	.00	382,800.00
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	2,990,699.29	323,196.90	.00	3,313,896.19
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	5,026,149.65	19,009,741.42	.00	24,035,891.07
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	93,925,483.33	25,592,039.74	4,116.21	119,513,406.86
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,166,917.22	1,081,926.32	.00	2,248,843.54
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	265,833.24	188,166.73	.00	453,999.97
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	48,771.98	14,419.59	.00	63,191.57
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	224,620.00	191,420.00	.00	416,040.00
5.1.3.3.1.04	Servicios de auditoría	76,000.00	76,000.00	.00	152,000.00
5.1.3.3.1.05	Servicios fiscales	551,692.00	611,920.00	.00	1,163,612.00
5.1.3.3.2.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	208,980.00	199,500.00	.00	408,480.00
5.1.3.3.2.04	Otros servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	208,980.00	199,500.00	.00	408,480.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Diciembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/01/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	11,949,277.96	3,789,678.99	.00	15,738,956.95
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	3,539,003.66	2,171,800.00	.00	5,710,803.66
5.1.3.3.3.02	Servicios estadísticos y geográficos	.00	48,898.00	.00	48,898.00
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	728,312.00	117,568.00	.00	845,880.00
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	6,399,905.63	1,352,079.68	.00	7,751,985.31
5.1.3.3.3.05	Servicio de Consultoría Administrativa	1,282,056.67	99,333.31	.00	1,381,389.98
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	2,558,396.01	36,800.00	.00	2,595,196.01
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	216,271.23	930,197.35	1,724.13	1,144,744.45
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	61,386.00	.00	.00	61,386.00
5.1.3.3.6.02	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	33,677.29	492,448.26	1,724.13	524,401.42
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	36,951.39	10,557.54	.00	47,508.93
5.1.3.3.6.05	Servicios de impresión y elaboración de material informativo	84,256.55	427,191.55	.00	511,448.10
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	71,630,446.54	15,286,609.44	.00	86,917,055.98
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	6,195,194.37	4,267,327.64	2,392.08	10,460,129.93
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,342,763.72	233,594.74	1,331.73	3,575,026.73
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	570,246.44	52,539.94	.00	622,786.38
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	512,546.44	52,539.94	.00	565,086.38
5.1.3.4.1.02	Avalúos y peritaje	57,700.00	.00	.00	57,700.00
5.1.3.4.2.00	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	250,000.00	.00	.00	250,000.00
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	143,008.38	133,993.43	1,331.73	275,670.08
5.1.3.4.4.00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	.00	47,061.37	.00	47,061.37
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	2,237,008.90	.00	.00	2,237,008.90
5.1.3.4.7.00	Fletes y maniobras	142,500.00	.00	.00	142,500.00
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	111,946,600.94	38,663,850.80	3,950,054.43	146,660,397.31
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	56,635,507.75	21,457,373.50	2,677,785.89	75,415,095.36
5.1.3.5.2.00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	171,770.00	.00	.00	171,770.00
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12,135,570.86	828,052.31	28,800.00	12,934,823.17
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	901,866.87	49,725.90	.00	951,592.77
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	2,025,503.67	229,166.66	.00	2,254,670.33
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	15,911,534.33	8,594,211.10	74,249.18	24,431,496.25
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	17,452,317.52	5,994,815.34	1,001,219.36	22,445,913.50
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	11,972,235.24	3,838,950.40	2,086.88	15,809,098.76
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	4,995,662.28	1,998,264.94	999,132.48	5,994,794.74
5.1.3.5.8.03	Desazolve	474,900.00	157,600.00	.00	632,500.00
5.1.3.5.8.04	Manejo de Desechos	9,520.00	.00	.00	9,520.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	6,712,529.94	1,510,505.99	168,000.00	8,055,035.93
5.1.3.5.9.01	Jardinería	1,955,450.00	391,089.99	.00	2,346,539.99
5.1.3.5.9.02	Fumigación	2,707,079.94	541,416.00	.00	3,248,495.94
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	2,050,000.00	578,000.00	168,000.00	2,460,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Diciembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/01/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,189,352.42	2,379,681.88	89,655.17	12,479,379.13
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	3,152,991.76	1,336,551.88	89,655.17	4,399,888.47
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	5,406,460.72	603,530.00	.00	6,009,990.72
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	1,629,899.94	439,600.00	.00	2,069,499.94
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	1,886,072.22	710,785.29	27,447.16	2,569,410.35
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	794,770.12	309,284.38	.00	1,104,054.50
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	16,172.19	30,904.96	.00	47,077.15
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	778,597.93	278,379.42	.00	1,056,977.35
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	67,360.61	51,587.63	1,271.93	117,676.31
5.1.3.7.2.01	Pasajes terrestres estatales	1,052.38	310.26	155.13	1,207.51
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	12,546.20	4,120.58	1,116.80	15,549.98
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	53,762.03	47,156.79	.00	100,918.82
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	245,319.28	55,643.82	8,295.05	292,668.05
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	202,205.34	54,403.27	14,183.14	242,425.47
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	501,867.11	229,390.89	1,500.00	729,758.00
5.1.3.7.8.00	Servicios integrales de traslado y viáticos	7,562.08	.00	.00	7,562.08
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	66,987.68	10,475.30	2,197.04	75,265.94
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	4,892,280.31	1,590,267.94	467,674.00	6,014,874.25
5.1.3.8.2.00	Gastos de orden social y cultural	4,389,489.50	1,396,534.50	467,674.00	5,318,350.00
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	296,230.01	115,168.00	.00	411,398.01
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	206,560.80	78,565.44	.00	285,126.24
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	23,318.45	5,243.30	.00	28,561.75
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	183,242.35	73,322.14	.00	256,564.49
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	20,086,578.26	3,785,263.72	288,818.20	23,583,023.78
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	535,174.82	348,256.61	.00	883,431.43
5.1.3.9.2.01	Tenencias	139,452.03	.00	.00	139,452.03
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	24,828.79	2,083.61	.00	26,912.40
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	370,894.00	346,173.00	.00	717,067.00
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,049.53	.00	.00	20,049.53
5.1.3.9.5.01	Recargos	66.00	.00	.00	66.00
5.1.3.9.5.03	Multas	19,983.53	.00	.00	19,983.53
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,418,971.00	495,368.00	234,354.00	1,679,985.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	18,112,382.91	2,941,639.11	54,464.20	20,999,557.82
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,311,810.57	128,120.67	.00	1,439,931.24
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	511,810.57	128,120.67	.00	639,931.24
5.2.5.1.0.00	Pensiones	511,810.57	128,120.67	.00	639,931.24
5.2.8.0.0.00	Donativos	800,000.00	.00	.00	800,000.00
5.2.8.1.0.00	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	800,000.00	.00	.00	800,000.00
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	33,524,818.04	148,886,332.39	98,994,339.89	83,416,810.54
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	28,658,376.73	3,087,379.89	.00	31,745,756.62
5.5.1.1.0.00	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	23,200.00	.00	.00	23,200.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Diciembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/01/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.5.1.1.1.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,200.00	.00	.00	23,200.00
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	5,595,991.47	510,673.29	.00	6,106,664.76
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	2,772,566.67	252,051.51	.00	3,024,618.18
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	17,807,146.34	2,093,333.93	.00	19,900,480.27
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	3,071,416.11	439,422.81	.00	3,510,838.92
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	432,663.91	75,156.21	.00	507,820.12
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	71,189.26	4,776.82	.00	75,966.08
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	2,082,940.17	290,289.28	.00	2,373,229.45
5.5.1.5.5.00	Depreciación de equipo de defensa y seguridad	12,111.00	1,101.00	.00	13,212.00
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	12,136,825.89	1,282,587.81	.00	13,419,413.70
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	2,459,472.25	231,321.16	.00	2,690,793.41
5.5.2.0.0.00	Provisiones	4,794,131.01	145,777,303.45	98,993,124.00	51,578,310.46
5.5.2.1.0.00	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	.00	139,329,680.17	98,993,124.00	40,336,556.17
5.5.2.1.3.00	Provision Contable PTU	.00	44,003,403.17	34,399,667.00	9,603,736.17
5.5.2.1.4.00	Provision ISR Anual	.00	95,326,277.00	64,593,457.00	30,732,820.00
5.5.2.2.0.00	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	4,794,131.01	6,447,623.28	.00	11,241,754.29
5.5.2.2.1.00	Provision Contable de Estimaciones por Beneficios a Empleados	4,794,131.01	6,447,623.28	.00	11,241,754.29
5.5.2.2.1.01	Prima de Antigüedad	600,595.58	848,574.70	.00	1,449,170.28
5.5.2.2.1.02	Pensión	4,004,906.64	5,108,873.42	.00	9,113,780.06
5.5.2.2.1.03	Indemnización Legal	188,628.79	490,175.16	.00	678,803.95
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	72,310.30	21,649.05	1,215.89	92,743.46
5.5.9.4.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	51,935.93	.00	.00	51,935.93
5.5.9.4.1.00	Perdida cambiaria	51,935.93	.00	.00	51,935.93
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	20,374.37	21,649.05	1,215.89	40,807.53
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	20,374.37	21,649.05	1,215.89	40,807.53
7.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	.00	2,677,499.43	2,677,499.43	.00
7.4.0.0.0.00	JUICIOS	.00	2,677,499.43	2,677,499.43	.00
7.4.1.0.0.00	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	.00	2,677,499.43	.00	2,677,499.43
7.4.2.0.0.00	Resolución de Demandas en proceso judiciales	.00	.00	2,677,499.43	2,677,499.43
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	869,820,465.26	869,820,465.26	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	182,953,214.10	182,953,214.10	.00
8.1.1.0.0.00	Ley de Ingresos Estimada	425,436,898.00	.00	.00	425,436,898.00
8.1.2.0.0.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	.00	55,592,302.64	55,592,302.64	.00
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	129,584,868.68	51,296,561.53	1,235,902.04	179,645,528.17
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	32,077,744.84	74,487,298.77	55,933,451.76	13,523,897.83
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	522,944,021.84	1,577,051.16	70,191,557.66	591,558,528.34
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	686,867,251.16	686,867,251.16	.00
8.2.1.0.0.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	634,325,474.00	.00	.00	634,325,474.00
8.2.2.0.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	124,295,985.12	221,525,338.82	129,536,615.05	216,284,708.89
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	89,012,457.26	200,190,952.12	72,929,200.49	216,274,208.89
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	35,283,527.86	16,149,841.46	51,422,869.32	10,500.00
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	5,184,545.24	5,184,545.24	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	166,795,087.54	6,371,637.99	56,432,297.48	216,855,747.03

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Diciembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/01/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	194,192,804.62	54,707,515.95	248,900,319.88	.69
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	3,718,274.78	162,312,836.58	130,235,922.67	35,795,188.69
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	.00	121,256,839.30	121,256,839.30	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	478,913,497.02	120,693,082.52	505,256.78	599,101,322.76
Total:		00	1,854,794,424.94	1,854,794,424.94	.00