

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 13/01/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.00	ACTIVO	938,958,131.97	508,227,940.70	546,027,935.09	901,158,137.58
1.1.0.0.0.00	ACTIVO CIRCULANTE	317,154,197.87	385,172,859.09	469,410,067.61	232,916,989.35
1.1.1.0.0.00	Efectivo y Equivalentes	253,163,713.01	212,602,494.83	273,262,770.84	192,503,437.00
1.1.1.1.0.00	Efectivo	273,013.99	250,524.30	250,524.29	273,014.00
1.1.1.1.1.00	Efectivo en Cajas	273,013.99	250,524.30	250,524.29	273,014.00
1.1.1.1.1.1.01	Fondo Fijo Caja Cajeros de Prepago Estacionamiento	170,000.00	145,000.00	145,000.00	170,000.00
1.1.1.1.1.1.02	Fondo Fijo Caja Coordinación Administrativa	99,999.99	105,524.30	105,524.29	100,000.00
1.1.1.1.1.1.03	Fondo Fijo Caja General	2,014.00	.00	.00	2,014.00
1.1.1.1.1.1.04	Fondo Fijo Caja Estacionamiento	1,000.00	.00	.00	1,000.00
1.1.1.2.0.00	Bancos/Tesorería	65,235,377.12	206,380,846.96	208,818,279.64	62,797,944.44
1.1.1.2.2.00	Bancos Nacionales	65,235,377.12	206,380,846.96	208,818,279.64	62,797,944.44
1.1.1.2.2.01	Banorte 0173684876	3,622,465.38	131,595,219.36	134,263,874.69	953,810.05
1.1.1.2.2.02	Banorte 0179654732	164,497.00	.00	61,040.12	103,456.88
1.1.1.2.2.03	Banamex 454 498	452,608.86	32,990,609.39	33,296,491.81	146,726.44
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	2,101,315.50	1,417,384.00	1,572,128.72	1,946,570.78
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	95,225.91	32,759,171.25	32,422,393.81	432,003.35
1.1.1.2.2.08	BBVA Nomina 0120447390	110,818.33	7,146,531.15	7,174,792.96	82,556.52
1.1.1.2.2.09	Monex Banco 3472354	58,405,752.96	429,240.00	22,338.80	58,812,654.16
1.1.1.2.2.10	Santander Tradicional 65-50989603-5	17,306.82	42,691.81	5,218.73	20,166.26
1.1.1.4.0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	186,414,747.89	1,257,992.73	59,438,921.03	128,233,819.59
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	36,222,425.98	85,879.90	32,405,688.50	3,902,617.38
1.1.1.4.2.00	Bancomer 00835188	64,310,824.22	397,858.45	27,020,835.46	37,687,847.21
1.1.1.4.3.00	Santander 65509896035	54,266,097.79	487,574.61	.00	54,753,672.40
1.1.1.4.5.00	Santander Fondo Recompensa 65509896035	31,615,399.90	286,679.77	12,397.07	31,889,682.60
1.1.1.9.0.00	Otros Efectivos y Equivalentes	1,240,574.01	4,713,130.84	4,755,045.88	1,198,658.97
1.1.1.9.9.00	Otros Efectivos y Equivalentes	1,240,574.01	4,713,130.84	4,755,045.88	1,198,658.97
1.1.1.9.9.01	Cargas Cajeros de Estacionamiento en Tránsito	1,240,145.94	4,219,282.00	4,260,760.70	1,198,667.24
1.1.1.9.9.02	Depositos en Transito Recaudación Diaria	428.07	493,848.84	494,285.18	8.27
1.1.2.0.0.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,146,942.61	169,856,857.10	195,906,278.80	46,097,520.91
1.1.2.1.1.00	Inversiones a Corto Plazo	.00	1,688,267.84	1,688,267.84	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	1,688,267.84	1,688,267.84	.00
1.1.2.2.0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,086,084.96	78,376,515.45	81,742,425.32	33,720,175.09
1.1.2.2.1.00	Clientes nacionales	37,086,084.96	78,376,515.45	81,742,425.32	33,720,175.09
1.1.2.3.0.00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	416,758.00	374,978.01	697,736.01	94,000.00
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	416,758.00	374,978.01	697,736.01	94,000.00
1.1.2.7.0.00	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	34,644,099.65	89,417,095.80	111,777,849.63	12,283,345.82
1.1.2.7.1.00	IVA a Favor	560,964.06	6,588,371.85	.00	7,149,335.91
1.1.2.7.2.00	ISR a Favor	63,886.00	.00	.00	63,886.00
1.1.2.7.3.00	Pagos provisionales de ISR	32,614,463.00	42,001,180.00	74,615,643.00	.00
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	983,433.30	1,084,116.18	2,067,549.45	.03
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	.00	16,877,768.78	16,877,768.78	.00
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	420,491.21	22,865,658.99	18,216,888.40	5,069,261.80
1.1.2.7.9.00	Subsidio al Empleo	862.08	.00	.00	862.08

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 13/01/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.3.0.0.00	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.00	2,697,620.00	.00	2,697,620.00
1.1.3.1.0.00	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	.00	2,697,620.00	.00	2,697,620.00
1.1.3.1.1.00	Anticipo a proveedores nacional	.00	2,697,620.00	.00	2,697,620.00
1.1.5.0.0.00	Almacenes	225,130.81	15,887.16	241,017.97	.00
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	225,130.81	15,887.16	241,017.97	.00
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	225,130.81	15,887.16	241,017.97	.00
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	170,897.32	.00	170,897.32	.00
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	54,233.49	15,887.16	70,120.65	.00
1.1.6.0.0.00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	8,381,588.56	.00	.00	8,381,588.56
1.1.6.1.0.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,381,588.56	.00	.00	8,381,588.56
1.1.6.1.1.00	Reserva de Cuentas Incobrables	8,381,588.56	.00	.00	8,381,588.56
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	621,803,934.10	123,055,081.61	76,617,867.48	668,241,148.23
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	504,825,789.79	41,335,280.10	3,772,972.00	542,388,097.89
1.2.3.3.0.00	Edificios no Habitacionales	210,374,986.25	.00	.00	210,374,986.25
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	214,335,095.22	41,335,280.10	3,772,972.00	251,897,403.32
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	214,335,095.22	41,335,280.10	3,772,972.00	251,897,403.32
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	344,670,549.87	81,648,659.51	69,212,993.34	357,106,216.04
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	60,684,201.15	10,214,409.30	8,110,259.20	62,788,351.25
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	7,190,883.11	845,910.48	821,143.32	7,215,650.27
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	8,603,613.53	2,808,893.11	2,006,839.74	9,405,666.90
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	18,755,954.26	6,529,608.71	5,252,279.14	20,033,283.83
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	26,085,400.26	29,997.00	29,997.00	26,085,400.26
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,650,073.37	.00	.00	3,650,073.37
1.2.4.2.1.00	Equipos y aparatos audiovisuales	499,733.47	.00	.00	499,733.47
1.2.4.2.2.00	Aparatos deportivos	468,170.00	.00	.00	468,170.00
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	1,570,782.13	.00	.00	1,570,782.13
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,570,782.13	.00	.00	1,570,782.13
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	23,835,903.84	.00	.00	23,835,903.84
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	15,487,341.97	.00	.00	15,487,341.97
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	2,585,361.87	.00	.00	2,585,361.87
1.2.4.4.9.00	Otros equipos de transporte	5,763,200.00	.00	.00	5,763,200.00
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	254,796,940.16	71,434,250.21	61,102,734.14	265,128,456.23
1.2.4.6.1.00	Maquinaria y equipo Agropecuario	810,202.43	.00	.00	810,202.43

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 13/01/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.4.00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	6,117,213.20	.00	.00	6,117,213.20
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	7,221,014.86	180,000.00	135,000.00	7,266,014.86
1.2.4.6.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	914,266.20	.00	.00	914,266.20
1.2.4.6.7.00	Herramientas y máquinas-herramienta	1,320,781.45	.00	.00	1,320,781.45
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	238,413,462.03	71,254,250.21	60,967,734.14	248,699,978.10
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	29,545,011.35	71,142.00	35,571.00	29,580,582.35
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	71,142.00	35,571.00	6,912,612.93
1.2.6.0.0.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	257,237,416.91	.00	3,596,331.14	260,833,748.05
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	30,963,043.15	.00	578,531.21	31,541,574.36
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	30,963,043.15	.00	578,531.21	31,541,574.36
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	57,613,963.54	.00	252,051.52	57,866,015.06
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	57,613,963.54	.00	252,051.52	57,866,015.06
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	149,366,110.48	.00	2,522,271.89	151,888,382.37
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administracion	28,304,250.57	.00	512,418.60	28,816,669.17
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,323,194.79	.00	48,938.85	2,372,133.64
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,299,738.49	.00	8,117.91	1,307,856.40
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	12,637,380.69	.00	273,102.26	12,910,482.95
1.2.6.3.5.00	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	38,836.00	.00	1,101.00	39,937.00
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	104,762,709.94	.00	1,678,593.27	106,441,303.21
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	19,294,299.74	.00	243,476.52	19,537,776.26
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	16,472,947.93	.00	186,821.16	16,659,769.09
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	2,821,351.81	.00	56,655.36	2,878,007.17
2.0.0.0.0.00	PASIVO	75,572,511.73	216,666,754.52	300,733,211.21	159,638,968.42
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	15,827,820.53	216,427,306.59	290,131,110.03	89,531,623.97
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,200,167.83	215,959,437.77	290,131,110.03	89,371,840.09
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	6,935,777.68	6,935,777.68	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	2,993,570.16	2,993,570.16	.00
2.1.1.1.2.00	Gratificación de fin de año	.00	3,219,560.30	3,219,560.30	.00
2.1.1.1.3.00	Prima Vacacional	.00	722,647.22	722,647.22	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,051,047.08	133,725,833.33	167,359,892.70	36,685,106.45
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	3,051,047.08	133,697,278.33	167,331,337.70	36,685,106.45
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.00	28,555.00	28,555.00	.00
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,640,156.96	50,050,206.87	69,905,780.74	31,495,730.83
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	2,146,772.80	1,934,696.39	2,394,637.86	2,606,714.27
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	24,236.92	26,827.00	37,570.01	34,979.93
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	2,315.48	2,316.00	2,315.96	2,315.44
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	-	5,546.07	44,749.85	25,707.99
2.1.1.7.1.04	4% IVA	8,348.03	474.00	636.02	8,510.05
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	1,477,160.86	1,494,250.22	1,676,689.48	1,659,600.12
2.1.1.7.1.08	5% al Millar	165,855.82	.00	48,790.83	214,646.65

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 13/01/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.1.10	5% Supervisión y vigilancia	216,907.47	105,134.88	250,326.88	362,099.47
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	255,855.00	255,855.00	288,873.00	288,873.00
2.1.1.7.1.12	Retención 1.25% ISR RESICO	1,639.29	1,683.44	10,025.77	9,981.62
2.1.1.7.1.13	Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos	.00	3,406.00	3,406.00	.00
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	963,471.21	560,892.78	580,419.85	982,998.28
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	3,585.57	12,498.52	12,960.41	4,047.46
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	6,034.65	12,038.43	12,515.00	6,511.22
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	9,051.55	18,057.77	18,772.67	9,766.45
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	16,711.60	30,085.96	31,287.64	17,913.28
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	928,087.84	488,212.10	504,884.13	944,759.87
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR e INFONAVIT	161,963.77	.00	203,782.72	365,746.49
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	30,081.12	.00	56,317.97	86,399.09
2.1.1.7.3.06	Amortización	131,882.65	.00	147,464.75	279,347.40
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	8,236,076.15	47,051,941.14	66,216,388.75	27,400,523.76
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	.00	10,228,302.66	10,228,302.66	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	5,157,271.74	11,274,763.48	10,810,500.09	4,693,008.35
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	.41	.00	.00	.41
2.1.1.7.4.04	ISR Anual	.00	19,316,107.00	38,894,902.00	19,578,795.00
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	3,078,804.00	6,232,768.00	6,282,684.00	3,128,720.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	131,873.03	.00	7,875.00	139,748.03
2.1.1.7.6.00	Pensiones por Pagar a Corto Plazo	.00	282,739.63	282,739.63	.00
2.1.1.7.7.00	Retenciones por Cajas y Fondos de prestamo a empleados	.00	219,936.93	219,936.93	.00
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	508,963.79	25,247,619.89	45,929,658.91	21,191,002.81
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	9,354.43	4,940,888.95	6,164,284.93	1,232,750.41
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	278,431.27	278,431.27	44,451.24
2.1.1.9.3.00	PTU	54,109.90	19,403,207.00	38,869,577.00	19,520,479.90
2.1.1.9.3.01	Participacion a las Utilidades de la Empresa	54,109.90	.00	.00	54,109.90
2.1.1.9.3.02	Cuenta Puente PTU	.00	19,403,207.00	38,869,577.00	19,466,370.00
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	290,900.74	290,900.74	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	148,100.74	148,100.74	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	142,800.00	142,800.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	179,968.11	179,968.11	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	401,048.21	114,255.00	106,528.04	393,321.25
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.01	39,968.82	39,968.82	.01
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.01	39,968.82	39,968.82	.01
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	627,652.70	467,868.82	.00	159,783.88
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	627,652.70	467,868.82	.00	159,783.88
2.1.5.1.1.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	627,652.70	467,868.82	.00	159,783.88
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	59,744,691.20	239,447.93	10,602,101.18	70,107,344.45
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5,577,607.45	.00	.00	5,577,607.45
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,577,607.45	.00	.00	5,577,607.45
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,577,607.45	.00	.00	5,577,607.45
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	54,167,083.75	239,447.93	10,602,101.18	64,529,737.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 13/01/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	54,167,083.75	239,447.93	10,602,101.18	64,529,737.00
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	6,790,080.40	.00	934,154.60	7,724,235.00
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,964,126.93	239,447.93	.00	3,724,679.00
2.2.6.2.3.00	Pensión	43,412,876.42	.00	9,667,946.58	53,080,823.00
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
3.2.1.2.0.00	Pérdida del ejercicio	.00	.00	.00	.00
3.2.2.0.0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	431,768,490.82	.00	.00	431,768,490.82
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	81,413,599.08	.00	.00	81,413,599.08
3.2.4.0.0.00	Reservas	28,357,989.12	.00	.00	28,357,989.12
3.2.4.3.0.00	Reservas por Contingencias	28,357,989.12	.00	.00	28,357,989.12
4.0.0.0.0.00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	639,586,875.79	6,540,380.81	69,158,862.47	702,205,357.45
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	639,679,479.88	6,540,125.20	69,158,861.67	702,298,216.35
4.1.5.0.0.00	Productos	25,050,471.52	.00	1,688,267.84	26,738,739.36
4.1.5.1.0.00	Productos	25,050,471.52	.00	1,688,267.84	26,738,739.36
4.1.5.1.1.00	Productos	25,050,471.52	.00	1,688,267.84	26,738,739.36
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	25,050,471.52	.00	1,688,267.84	26,738,739.36
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	614,629,008.36	6,540,125.20	67,470,593.83	675,559,476.99
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	614,629,008.36	6,540,125.20	67,470,593.83	675,559,476.99
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	491,146,227.25	5,589.92	51,413,552.51	542,554,189.84
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	42,518,711.47	5,589.92	3,947,290.79	46,460,412.34
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	377,173,873.76	.00	40,525,160.77	417,699,034.53

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 13/01/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	510,327.91	.00	20,212.87	530,540.78
4.1.7.4.1.04	Pernocta	15,772,794.58	.00	1,414,251.38	17,187,045.96
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	13,490,699.06	.00	1,118,201.33	14,608,900.39
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	4,657,587.74	.00	487,271.01	5,144,858.75
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	28,933,500.26	.00	3,051,623.03	31,985,123.29
4.1.7.4.1.08	Pasillos Telescopicos	6,643,333.97	.00	661,985.61	7,305,319.58
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar	1,445,398.50	.00	187,555.72	1,632,954.22
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	78,586,949.57	.00	5,858,132.25	84,445,081.82
4.1.7.4.2.01	Locales	12,265,555.84	.00	1,226,298.70	13,491,854.54
4.1.7.4.2.02	Modulos	2,151,503.72	.00	148,800.20	2,300,303.92
4.1.7.4.2.03	Hangares	45,864,357.39	.00	3,686,552.05	49,550,909.44
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	1,613,345.29	.00	151,435.71	1,764,781.00
4.1.7.4.2.06	Renta de plataforma	16,692,187.33	.00	645,045.59	17,337,232.92
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	42,617,805.36	59,104.28	4,430,373.42	46,989,074.50
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	40,011,602.96	45,904.28	4,192,613.40	44,158,312.08
4.1.7.4.3.02	Pensión	2,606,202.40	13,200.00	237,760.02	2,830,762.42
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	64,995,647.05	32,334.01	5,764,191.19	70,727,504.23
4.1.7.4.4.01	Participaciones complementarias lado aire	34,525,412.39	.00	3,317,908.33	37,843,320.72
4.1.7.4.4.02	Participaciones complementarias espacios comerciales	3,670,897.27	.00	260,029.66	3,930,926.93
4.1.7.4.4.03	Participaciones complementarias arrendadoras	3,920,126.29	.00	.00	3,920,126.29
4.1.7.4.4.04	Participacion minima lado aire	5,796,982.16	.00	475,567.29	6,272,549.45
4.1.7.4.4.05	Participacion minima espacios comerciales	6,024,103.47	1.00	635,718.44	6,659,820.91
4.1.7.4.4.06	Participacion minima arrendadoras	3,868,293.11	.00	336,712.86	4,205,005.97
4.1.7.4.4.07	Servicios Generales	3,974,542.41	.00	333,007.32	4,307,549.73
4.1.7.4.4.08	Tarjeta de Identificación Aeroportuaria	2,199,395.25	27,159.60	253,319.25	2,425,554.90
4.1.7.4.4.09	Diversos	1,015,894.70	5,173.41	151,928.04	1,162,649.33
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	62,717,620.87	6,443,096.99	4,344.46	69,156,373.40
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	3,152,940.14	344,702.88	.00	3,497,643.02
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	56,446,852.97	5,775,171.49	.00	62,222,024.46
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	598,097.07	67,071.56	4,344.46	660,824.17
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	842,606.98	98,823.93	.00	941,430.91
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	693,953.01	64,317.69	.00	758,270.70
4.1.7.4.5.08	Incentivos Pasillos Telescopicos	840,573.85	73,795.96	.00	914,369.81
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	142,596.85	19,213.48	.00	161,810.33
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	236,534.09	.91	.80	236,533.98
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	- 3.14	.91	.80	- 3.25
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	- 3.14	.91	.80	- 3.25
4.3.4.1.1.00	Disminución del Exceso de Provisiones	- 3.14	.91	.80	- 3.25
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	236,537.23	.00	.00	236,537.23
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
4.3.9.9.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	133,304.10	.00	.00	133,304.10
4.3.9.9.9.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	133,304.10	.00	.00	133,304.10

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 13/01/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.3.9.9.9.03	Ingresos por Intereses en Contratos y/o Convenios	133,304.10	.00	.00	133,304.10
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	329,138.18	254.70	.00	329,392.88
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	329,138.18	254.70	.00	329,392.88
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales	329,138.18	254.70	.00	329,392.88
4.5.7.4.1.00	No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria				
	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	180,934.89	254.70	.00	181,189.59
4.5.7.4.1.01	Bonificaciones Aterrizajes	25,366.48	.00	.00	25,366.48
4.5.7.4.1.04	Bonificaciones Pernocta	109,743.12	254.70	.00	109,997.82
4.5.7.4.1.05	Bonificaciones Estacionamiento en Plataforma	45,472.77	.00	.00	45,472.77
4.5.7.4.1.09	Bonificaciones Aerocares	352.52	.00	.00	352.52
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	106,844.70	.00	.00	106,844.70
4.5.7.4.2.03	Bonificaciones Hangares	106,844.70	.00	.00	106,844.70
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	41,358.59	.00	.00	41,358.59
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	41,358.59	.00	.00	41,358.59
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405,325,435.49	263,500,053.26	79,015,120.52	589,810,368.23
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	365,741,775.26	97,732,062.38	3,290,291.25	460,183,546.39
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	68,907,782.58	12,089,924.02	224,506.08	80,773,200.52
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	42,167,794.41	3,995,408.02	83,599.68	46,079,602.75
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	42,167,794.41	3,995,408.02	83,599.68	46,079,602.75
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	277,846.62	25,412.80	.00	303,259.42
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	277,846.62	25,412.80	.00	303,259.42
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,345,208.38	5,418,377.28	130,897.78	12,632,687.88
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	680,604.49	64,565.88	.00	745,170.37
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,705,292.61	5,053,704.33	5,682.58	10,753,314.36
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	904,498.07	935,240.77	4,171.25	1,835,567.59
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	213,699.14	22,243.32	.00	235,942.46
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	4,587,095.40	4,096,220.24	1,511.33	8,681,804.31
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	959,311.28	300,107.07	125,215.20	1,134,203.15
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	219,785.59	17,828.92	.00	237,614.51
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	440,282.89	250,430.40	125,215.20	565,498.09
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	299,242.80	31,847.75	.00	331,090.55
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	11,071,243.60	1,655,599.43	.00	12,726,843.03
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	4,543,757.38	432,203.45	.00	4,975,960.83
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	1,257,564.30	120,022.07	.00	1,377,586.37
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	383,854.09	35,617.76	.00	419,471.85
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	373,724.39	35,021.01	.00	408,745.40
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	560,587.02	52,531.33	.00	613,118.35
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	503,335.15	51,472.14	.00	554,807.29
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	932,076.66	87,524.91	.00	1,019,601.57
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	532,615.77	50,014.23	.00	582,630.00
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	2,446,799.50	500,374.60	.00	2,947,174.10
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	978,719.87	200,149.85	.00	1,178,869.72
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantia y Vejez	2,580,627.32	522,871.53	.00	3,103,498.85

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 13/01/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	521,339.53	.00	.00	521,339.53
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,384,991.26	897,708.96	10,008.62	8,272,691.60
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	593,540.02	.00	.00	593,540.02
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	1,273,933.67	411,517.73	.00	1,685,451.40
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	346,000.00	32,000.00	.00	378,000.00
5.1.1.5.4.02	Uniformes para el personal	927,933.67	379,517.73	.00	1,307,451.40
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,517,517.57	486,191.23	10,008.62	5,993,700.18
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	11,250.00	.00	.00	11,250.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	2,100,530.14	215,418.08	10,008.62	2,305,939.60
5.1.1.5.9.03	Apoyo para lentes	160,024.13	75,377.15	.00	235,401.28
5.1.1.5.9.05	Becas	572,695.00	51,496.00	.00	624,191.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	2,535,376.50	142,800.00	.00	2,678,176.50
5.1.1.5.9.08	Apoyo por Alumbramiento	.00	1,100.00	.00	1,100.00
5.1.1.5.9.09	Ayuda por Fallecimiento	137,641.80	.00	.00	137,641.80
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	660,698.31	97,417.53	.00	758,115.84
5.1.1.7.1.00	Estímulos por productividad y eficiencia	.00	29,254.00	.00	29,254.00
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	660,698.31	68,163.53	.00	728,861.84
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	10,218,067.30	3,758,114.83	1,011,980.37	12,964,201.76
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,494,069.88	288,056.56	29,788.96	1,752,337.48
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	449,830.19	171,547.21	.00	621,377.40
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	265,126.19	116,401.59	29,788.96	351,738.82
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	166,550.00	.00	.00	166,550.00
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	7,287.41	.00	.00	7,287.41
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	70,811.43	107.76	.00	70,919.19
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	534,464.66	.00	.00	534,464.66
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	364,704.73	52,233.61	155.17	416,783.17
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	257,194.43	10,939.65	155.17	267,978.91
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	91,551.71	10,939.65	155.17	102,336.19
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	165,642.72	.00	.00	165,642.72
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	91,131.99	35,199.89	.00	126,331.88
5.1.2.2.4.00	Utensilios para el servicio de alimentación	16,378.31	6,094.07	.00	22,472.38
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,267,154.04	1,449,433.90	640,785.50	2,075,802.44
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	4,392.24	.00	.00	4,392.24
5.1.2.4.3.00	Cal, yeso y productos de yeso	2,461.24	1,866.38	.00	4,327.62
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	522,862.51	1,444,474.68	640,785.50	1,326,551.69
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	9,334.08	810.33	.00	10,144.41
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	728,103.97	2,282.51	.00	730,386.48
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	604,585.86	250,204.59	.00	854,790.45
5.1.2.5.1.00	Productos químicos básicos	.00	63,140.00	.00	63,140.00
5.1.2.5.3.00	Medicinas y productos farmacéuticos	15,467.09	79,564.72	.00	95,031.81
5.1.2.5.4.00	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	9,315.25	.00	.00	9,315.25
5.1.2.5.6.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	579,803.52	107,499.87	.00	687,303.39

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 13/01/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,112,300.63	284,264.11	.00	2,396,564.74
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	655,685.67	80,062.81	.00	735,748.48
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	18,806.98	2,247.52	.00	21,054.50
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	1,399,760.94	196,201.50	.00	1,595,962.44
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	32,463.39	4,329.86	.00	36,793.25
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	5,583.65	1,422.42	.00	7,006.07
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	834,922.55	255,746.37	.00	1,090,668.92
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	748,938.55	249,755.00	.00	998,693.55
5.1.2.7.4.00	Productos textiles	.00	5,991.37	.00	5,991.37
5.1.2.7.5.00	Artículos deportivos	85,424.00	.00	.00	85,424.00
5.1.2.7.6.00	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	560.00	.00	.00	560.00
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,540,329.61	1,178,175.69	341,250.74	4,377,254.56
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	294,171.32	316,585.93	.00	610,757.25
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,550.23	560.34	.00	8,110.57
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,682,051.48	54,117.40	27,058.70	2,709,110.18
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	355,856.02	118,812.08	59,406.04	415,262.06
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	108,512.51	827.94	.00	109,340.45
5.1.2.9.8.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,344.32	509,572.00	254,786.00	262,130.32
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	84,843.73	177,700.00	.00	262,543.73
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	286,615,925.38	81,884,023.53	2,053,804.80	366,446,144.11
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	9,008,739.16	868,273.86	23,695.02	9,853,318.00
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	7,202,553.10	593,263.38	.00	7,795,816.48
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	108,187.92	6,978.45	.00	115,166.37
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	144,769.83	14,630.17	.00	159,400.00
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	342,825.87	37,829.31	.00	380,655.18
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	70,672.40	3,353.45	.00	74,025.85
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	622,222.76	55,272.00	.00	677,494.76
5.1.3.1.1.06	Contratación, instalación y consumo de energía eléctrica	5,913,874.32	475,200.00	.00	6,389,074.32
5.1.3.1.2.00	Gas	3,737.89	.00	.00	3,737.89
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	247,774.84	47,390.04	23,695.02	271,469.86
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	611,396.61	125,977.08	.00	737,373.69
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	931,589.60	100,000.00	.00	1,031,589.60
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	11,687.12	1,643.36	.00	13,330.48
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	26,122,549.75	3,098,882.77	27,155.32	29,194,277.20
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	1,847,138.34	159,168.97	.00	2,006,307.31
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,753,872.51	410,202.20	.00	2,164,074.71
5.1.3.2.5.00	Arrendamiento de equipo de transporte	3,363,995.58	1,236,641.96	.00	4,600,637.54
5.1.3.2.6.00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	221,850.00	.00	.00	221,850.00
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	4,961,220.29	93,307.64	27,155.32	5,027,372.61
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	13,974,473.03	1,199,562.00	.00	15,174,035.03
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	102,100,290.53	24,987,673.18	147,400.19	126,940,563.52

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 13/01/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,097,524.87	708,272.75	.00	2,805,797.62
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	294,126.77	56,156.65	.00	350,283.42
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	87,520.00	440.00	.00	87,960.00
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	171,228.00	138,672.00	.00	309,900.00
5.1.3.3.1.04	Servicios de auditoría	609,930.10	94,930.10	.00	704,860.20
5.1.3.3.1.05	Servicios fiscales	934,720.00	418,074.00	.00	1,352,794.00
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	9,401,001.60	3,347,235.72	.00	12,748,237.32
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	395,984.00	54,384.00	.00	450,368.00
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	331,550.00	104,250.00	.00	435,800.00
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	6,973,280.46	1,910,871.72	.00	8,884,152.18
5.1.3.3.3.05	Servicio de Consultoría Administrativa	1,700,187.14	1,277,730.00	.00	2,977,917.14
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	2,765,087.12	258,610.00	25,900.00	2,997,797.12
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	456,140.24	563,722.07	5,205.00	1,014,657.31
5.1.3.3.6.02	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	21,190.11	11,550.00	4,275.00	28,465.11
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	42,432.00	12,288.00	.00	54,720.00
5.1.3.3.6.05	Servicios de impresión y elaboración de material informativo	392,518.13	539,884.07	930.00	931,472.20
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	79,322,701.74	16,125,043.63	115,462.99	95,332,282.38
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	8,057,834.96	3,984,789.01	832.20	12,041,791.77
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,838,935.53	1,919,540.42	.00	11,758,475.95
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	2,126,494.63	55,692.29	.00	2,182,186.92
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	608,994.63	55,692.29	.00	664,686.92
5.1.3.4.1.02	Avalúos y peritaje	1,517,500.00	.00	.00	1,517,500.00
5.1.3.4.2.00	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,734,607.31	1,785,720.66	.00	6,520,327.97
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	326,360.14	78,127.47	.00	404,487.61
5.1.3.4.4.00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	43,117.35	.00	.00	43,117.35
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	2,398,356.10	.00	.00	2,398,356.10
5.1.3.4.7.00	Fletes y maniobras	210,000.00	.00	.00	210,000.00
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	103,533,029.58	40,581,702.04	1,006,287.59	143,108,444.03
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	41,822,734.15	15,871,271.56	.00	57,694,005.71
5.1.3.5.2.00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,390.39	79,589.00	.00	91,979.39
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,113,073.08	5,597,685.01	198,735.24	8,512,022.85
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	633,397.45	154,163.97	.00	787,561.42
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	1,779,217.40	1,644,993.56	.00	3,424,210.96
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	23,602,553.95	9,318,592.00	486,123.83	32,435,022.12
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,534,351.26	5,790,344.56	3,428.52	29,321,267.30
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	15,433,258.76	4,222,740.06	3,428.52	19,652,570.30
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	7,467,272.50	1,493,454.50	.00	8,960,727.00
5.1.3.5.8.03	Desazolve	620,450.00	74,150.00	.00	694,600.00
5.1.3.5.8.04	Manejo de Desechos	13,370.00	.00	.00	13,370.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	9,035,311.90	2,125,062.38	318,000.00	10,842,374.28

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 13/01/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.5.9.01	Jardinería	2,756,145.30	551,229.06	.00	3,307,374.36
5.1.3.5.9.02	Fumigación	3,099,166.60	619,833.32	.00	3,718,999.92
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	3,180,000.00	954,000.00	318,000.00	3,816,000.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,817,507.37	3,214,118.84	592,150.05	13,439,476.16
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	4,419,949.62	1,312,578.32	191,629.53	5,540,898.41
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	4,383,478.27	1,334,500.00	257,000.00	5,460,978.27
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	2,014,079.48	567,040.52	143,520.52	2,437,599.48
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	3,741,270.71	138,921.43	7,202.48	3,872,989.66
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	1,736,591.04	20,491.54	.00	1,757,082.58
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	74,911.68	20,491.54	.00	95,403.22
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	1,661,679.36	.00	.00	1,661,679.36
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	242,175.44	2,920.05	.00	245,095.49
5.1.3.7.2.01	Pasajes terrestres estatales	1,770.75	92.10	.00	1,862.85
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	60,972.11	2,827.95	.00	63,800.06
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	179,432.58	.00	.00	179,432.58
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	411,165.12	6,167.44	313.00	417,019.56
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	364,638.62	94,845.14	3,846.00	455,637.76
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	914,348.52	1,378.21	.00	915,726.73
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	72,351.97	13,119.05	3,043.48	82,427.54
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	5,932,828.76	2,743,884.91	.00	8,676,713.67
5.1.3.8.2.00	Gastos de orden social y cultural	5,288,976.54	2,555,035.45	.00	7,844,011.99
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	369,910.91	98,020.00	.00	467,930.91
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	273,941.31	90,829.46	.00	364,770.77
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	19,231.00	5,918.62	.00	25,149.62
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	254,710.31	84,910.84	.00	339,621.15
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	15,520,773.99	4,331,026.08	249,914.15	19,601,885.92
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	288,849.42	380,899.37	4,977.26	664,771.53
5.1.3.9.2.01	Tenencias	110,828.00	.00	.00	110,828.00
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	25,350.58	6,443.10	.00	31,793.68
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	152,670.84	374,456.27	4,977.26	522,149.85
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	1,594,335.00	288,873.00	.00	1,883,208.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	13,637,498.57	3,661,253.71	244,936.89	17,053,815.39
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,358,696.45	245,717.88	.00	1,604,414.33
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	558,696.45	245,717.88	.00	804,414.33
5.2.5.1.0.00	Pensiones	558,696.45	245,717.88	.00	804,414.33
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	38,224,963.78	165,522,273.00	75,724,829.27	128,022,407.51
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	38,203,201.66	3,596,331.14	.00	41,799,532.80
5.5.1.1.0.00	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,759,725.91	.00	.00	1,759,725.91

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 13/01/2025

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	69,600.00	.00	.00	69,600.00
5.5.1.1.2.00	Estimacion por ISR Anual	1,690,125.91	.00	.00	1,690,125.91
5.5.1.1.2.01	Estimacion por ISR Anual	1,690,125.91	.00	.00	1,690,125.91
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	5,617,406.25	578,531.21	.00	6,195,937.46
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	2,772,566.67	252,051.52	.00	3,024,618.19
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	25,374,571.75	2,522,271.89	.00	27,896,843.64
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	5,165,548.31	512,418.60	.00	5,677,966.91
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	872,792.29	48,938.85	.00	921,731.14
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	66,347.51	8,117.91	.00	74,465.42
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	3,443,754.69	273,102.26	.00	3,716,856.95
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	15,814,017.95	1,678,593.27	.00	17,492,611.22
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	2,678,931.08	243,476.52	.00	2,922,407.60
5.5.2.0.0.00	Provisiones	.00	161,920,772.18	75,724,827.93	86,195,944.25
5.5.2.1.0.00	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	.00	151,318,671.00	75,485,380.00	75,833,291.00
5.5.2.1.3.00	Provision Contable PTU	.00	38,869,577.00	19,403,207.00	19,466,370.00
5.5.2.1.4.00	Provision ISR Anual	.00	112,449,094.00	56,082,173.00	56,366,921.00
5.5.2.2.0.00	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	.00	10,602,101.18	239,447.93	10,362,653.25
5.5.2.2.1.00	Provision Contable de Estimaciones por Beneficios a Empleados	.00	10,602,101.18	239,447.93	10,362,653.25
5.5.2.2.1.01	Prima de Antigüedad	.00	934,154.60	.00	934,154.60
5.5.2.2.1.02	Pensión	.00	9,667,946.58	.00	9,667,946.58
5.5.2.2.1.03	Indemnización Legal	.00	.00	239,447.93	239,447.93
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	21,762.12	5,169.68	1.34	26,930.46
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	21,762.12	5,169.68	1.34	26,930.46
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	21,762.12	5,169.68	1.34	26,930.46
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	1,013,810,513.54	1,013,810,513.54	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	200,304,786.17	200,304,786.17	.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	27,220,067.22	80,932,199.25	53,712,132.03	.00
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	47,176,096.59	11,777,682.04	35,398,414.55
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	24,745,269.05	72,101,070.51	69,249,937.03	21,894,135.57
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	614,738,376.73	95,419.82	65,565,035.07	680,207,991.98
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	813,505,727.37	813,505,727.37	.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	106,373,853.55	280,912,625.67	221,115,553.94	166,170,925.28
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	82,963,089.82	230,925,813.91	147,730,669.14	166,158,234.59
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	23,410,763.73	27,122,060.52	50,520,133.56	12,690.69
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	22,864,751.24	22,864,751.24	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	150,699,612.20	22,866,262.57	58,264,677.12	186,098,026.75
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	171,592,183.42	88,149,208.07	259,741,388.85	2.64
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	3,301,942.18	169,881,604.90	139,556,187.80	33,627,359.28
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	.00	130,556,247.10	130,556,247.10	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	536,135,346.05	121,139,779.06	4,271,672.56	653,003,452.55

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

Cambio

Fecha de Impresión: 13/01/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
Total:		.00	2,008,745,642.83	2,008,745,642.83	.00

131bfd395a4e060d03576bad85c7582cd747c255fb4904ac0343bc590cf7aa



JORGE ENRIQUE LEONARDO GUTIERREZ DE VELASCO RODRIGUEZ

Certificado: 38C8B48D584E2D3DD3730B518F5CF6659A3086F9

Fecha de firma: 2025-01-14 16:57:00 UTC (14/01/2025 10:57:00 Hora Local)

Autoridad certificadora: SECRETARIA DE FINANZAS

Sello Digital de Marcado Cronológico:

aeebc3b8cfdcf5240cc3e6d14c7ac4a28044480c91b1768aac96dfbeed71aa62

Firma Electrónica:

PtFORHUmEd99SNxFQHskLZB+ZwDZjbpnK6ar0QVXxoZz8g8ICGOlgOuLNU57V9LdO05R547+2u94cBSBICwERgMs2
TpzA1yKz7gnwsRwida23sXUOfcD4AxOPIGlvHs7Tw4SGtUWAQyZlQbsd5FDd3l8MPHXrHYfQ1GB03l9X9VmxSuRbus
Ms25XKRllqIO5PcGnWrXmg6EV+BjjlugXHxFFq7gcb+cT7Ay0zw37VmOZOWWviGswk73/k32GvJJdKEo/CUGracW6RI
1LarxRFmEOLR4rYazVpi0x8l19PIKF7shtdyFfWuFcEk0dXvNOXhDMotyqxCx9XlU4cgpxlQ==



<https://app.con-certeza.mx/download-signed/67857907daf16e1b33295302/6785791fd50d18349f2e726f>

131bfda395a4e060d03576bad85c7582cd747c2555fb4904ac0343bc590cf7aa

El presente es una representación gráfica del documento firmado electrónicamente en formato XML, el cual a efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Querétaro, muestra los elementos mínimos indispensables previstos en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el Estado de Querétaro. Documento firmado mediante el uso de Firma Electrónica Avanzada a través de un Certificado vigente emitido por la Autoridad Certificadora en el Estado de Querétaro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4, fracciones 1, 11, IV, VI, VI BIS, 5, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 28 y 32 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Querétaro, así como los artículos 12, 15, fracción 1V, 30 y 32 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Querétaro.



ALEJANDRA ESPINOSA LAMBARRI

Certificado: 6FFD81658DF609960E0FBB24D32E491887E24254

Fecha de firma: 2025-01-13 20:45:29 UTC (13/01/2025 14:45:29 Hora Local)

Autoridad certificadora: SECRETARIA DE FINANZAS

Sello Digital de Marcado Cronológico:

c64425b45a00b2c14f7a09fe2d7157d367467d787cf1649ca1f32c22459feef

Firma Electrónica:

NhfPNpUcJ9l5O2OA0Av1/1JblAgXD+jhJ575YiDkgHgrzTkb6TwMhdU6m2/DAQHNZhd5i7QWp0zkyqN6KXh3gY59Hutc89qt+qsaAtuHlm2TjhbqUSuFvtjVDey740Vp15mr00iQEqHrcolZGI8EzFfwgA4RyWS0ueiwpCSNjecxl+OrE/n8yGH+d1oKoXComM2nss1CVf3c85w0rAgSHqPbHV/uMYn/X4Hkl6slj4xt9EPjjMvzkWGeRUx72Dl/PrPEe8QqPEDRH9hjHemyUNfQVQx9IQp32U3oiZ8bjaq0Ys81TxBCdRSXDyLFJgptWffLnqpXJFroSe03cFaw==



<https://app.con-certeza.mx/download-signed/67857907daf16e1b33295302/67857989dabbff3bcf7ac2a2>

131bfda395a4e060d03576bad85c7582cd747c2555fb4904ac0343bc590cf7aa

El presente es una representación gráfica del documento firmado electrónicamente en formato XML, el cual a efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Querétaro, muestra los elementos mínimos indispensables previstos en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el Estado de Querétaro. Documento firmado mediante el uso de Firma Electrónica Avanzada a través de un Certificado vigente emitido por la Autoridad Certificadora en el Estado de Querétaro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4, fracciones 1, 11, IV, VI, VI BIS, 5, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 28 y 32 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Querétaro, así como los artículos 12, 15, fracción 1V, 30 y 32 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Querétaro.