

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/07/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.00	ACTIVO	700,850,263.23	237,491,875.22	219,897,990.34	718,444,148.11
1.1.0.0.0.00	ACTIVO CIRCULANTE	379,823,208.47	218,763,505.91	212,302,842.03	386,283,872.35
1.1.1.0.0.00	Efectivo y Equivalentes	341,541,125.73	142,097,588.03	144,771,511.28	338,867,202.48
1.1.1.1.0.00	Efectivo	223,014.42	64,519.86	64,519.86	223,014.42
1.1.1.1.2.00	Caja Estacionamiento	1,000.00	.00	.00	1,000.00
1.1.1.1.3.00	Caja Coordinación Administrativa	50,000.00	24,519.86	24,519.86	50,000.00
1.1.1.1.5.00	Caja Maquinas de Cobro Estacionamiento	170,000.00	40,000.00	40,000.00	170,000.00
1.1.1.1.6.00	Faltantes de Facturación	2,014.42	.00	.00	2,014.42
1.1.1.2.0.00	Bancos/Tesorería	12,793,337.12	119,365,191.86	125,706,991.42	6,451,537.56
1.1.1.2.1.00	Banorte 0173684876	4,508,530.26	69,308,978.12	72,985,102.70	832,405.68
1.1.1.2.2.00	Banorte 0179654732	360,790.89	2,784,265.47	3,110,437.10	34,619.26
1.1.1.2.3.00	Banamex 454 498	1,856,073.79	39,072,103.77	40,875,522.75	52,654.81
1.1.1.2.4.00	Banorte 0495743961 (PROFIGE)	150,000.00	.00	.00	150,000.00
1.1.1.2.5.00	Depositos en Transito Recaudación Diaria	1,248.49	1,671,785.91	1,672,058.41	975.99
1.1.1.2.6.00	BanRegio 16595640	4,478,419.70	880,656.20	1,896,820.32	3,462,255.58
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	1,198,650.34	4,146,099.94	4,332,596.00	1,012,154.28
1.1.1.2.9.00	Bancomer 6108	89,623.65	1,501,302.45	834,454.14	756,471.96
1.1.1.4.0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	328,524,774.19	22,667,876.31	19,000,000.00	332,192,650.50
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	200,569,032.48	21,477,643.12	19,000,000.00	203,046,675.60
1.1.1.4.2.00	Bancomer 00835188	127,955,741.71	1,190,233.19	.00	129,145,974.90
1.1.2.0.0.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,701,703.61	76,578,970.88	67,474,692.69	55,805,981.80
1.1.2.1.1.00	Inversiones a Corto Plazo	.00	2,713,049.34	2,713,049.34	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	2,713,049.34	2,713,049.34	.00
1.1.2.2.0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,147,813.06	58,742,261.65	53,074,561.06	37,815,513.65
1.1.2.2.1.00	Clientes nacionales	32,147,813.06	58,742,261.65	53,074,561.06	37,815,513.65
1.1.2.3.0.00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	498,800.00	998,739.10	174,407.19	1,323,131.91
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	498,800.00	998,739.10	174,407.19	1,323,131.91
1.1.2.7.0.00	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	14,055,090.55	14,124,920.79	11,512,675.10	16,667,336.24
1.1.2.7.3.00	Pagos provisionales de ISR	13,676,138.00	2,719,516.00	.00	16,395,654.00
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	192,742.38	43,965.75	.00	236,708.13
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	.00	5,566,794.40	5,566,794.40	.00
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	186,026.65	5,794,644.64	5,945,665.90	35,005.39
1.1.2.7.9.00	Subsidio al Empleo	183.52	.00	214.80	31.28
1.1.5.0.0.00	Almacenes	173,275.11	86,947.00	56,638.06	203,584.05
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	173,275.11	86,947.00	56,638.06	203,584.05
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	173,275.11	86,947.00	56,638.06	203,584.05
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	138,788.70	39,981.19	32,208.14	146,561.75
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	34,486.41	46,965.81	24,429.92	57,022.30
1.1.6.0.0.00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	8,592,895.98	.00	.00	8,592,895.98
1.1.6.1.0.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,592,895.98	.00	.00	8,592,895.98
1.1.6.1.1.00	Reserva de Cuentas Incobrables	8,592,895.98	.00	.00	8,592,895.98
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	321,027,054.76	18,728,369.31	7,595,148.31	332,160,275.76

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/07/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,460,852.17	12,851,832.28	.00	298,312,684.45
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	19,645,763.80	12,851,832.28	.00	32,497,596.08
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	19,645,763.80	12,851,832.28	.00	32,497,596.08
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	213,444,692.40	5,000,936.28	4,666,794.28	213,778,834.40
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	34,867,411.76	1,497,854.00	1,163,712.00	35,201,553.76
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	3,325,108.69	573,854.00	286,927.00	3,612,035.69
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	207,808.02	115,868.00	76,063.00	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	15,192,110.09	775,772.00	775,772.00	15,192,110.09
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	16,094,034.97	32,360.00	24,950.00	16,101,444.97
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,856,318.61	.00	.00	1,856,318.61
1.2.4.2.1.00	Equipos y aparatos audiovisuales	594,164.68	.00	.00	594,164.68
1.2.4.2.3.00	Cámaras fotográficas y de video	1,198,975.92	.00	.00	1,198,975.92
1.2.4.2.9.00	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	63,178.00	.00	.00	63,178.00
1.2.4.3.0.00	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,362,944.00	9,500.00	9,500.00	1,362,944.00
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,362,944.00	9,500.00	9,500.00	1,362,944.00
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	14,182,810.47	.00	.00	14,182,810.47
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	12,152,715.84	.00	.00	12,152,715.84
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	2,030,094.63	.00	.00	2,030,094.63
1.2.4.5.0.00	Equipo de Defensa y Seguridad	132,649.22	.00	.00	132,649.22
1.2.4.5.1.00	Equipo de Defensa y Seguridad	132,649.22	.00	.00	132,649.22
1.2.4.6.0.00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	161,042,558.34	3,493,582.28	3,493,582.28	161,042,558.34
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	987,925.78	1,341,845.28	1,341,845.28	987,925.78
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,423,262.73	.00	.00	5,423,262.73
1.2.4.6.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	731,214.90	16,120.00	16,120.00	731,214.90
1.2.4.6.7.00	Herramientas y máquinas-herramienta	488,494.13	.00	.00	488,494.13
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	152,601,458.38	2,135,617.00	2,135,617.00	152,601,458.38
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	27,508,078.10	875,600.75	404,287.50	27,979,391.35
1.2.5.1.0.00	Software	22,127,536.17	875,600.75	404,287.50	22,598,849.42
1.2.5.4.0.00	Licencias	5,380,541.93	.00	.00	5,380,541.93
1.2.6.0.0.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	205,386,567.91	.00	2,524,066.53	207,910,634.44
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	21,770,923.84	.00	510,673.29	22,281,597.13
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	21,770,923.84	.00	510,673.29	22,281,597.13
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	53,077,036.27	.00	252,051.51	53,329,087.78
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	53,077,036.27	.00	252,051.51	53,329,087.78
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	115,526,776.78	.00	1,545,731.03	117,072,507.81

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

Periodo de 01 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/07/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administracion	22,621,301.57	.00	231,924.53	22,853,226.10
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,215,767.44	.00	35,750.77	1,251,518.21
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,219,970.74	.00	4,361.82	1,224,332.56
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	8,641,707.18	.00	186,721.18	8,828,428.36
1.2.6.3.5.00	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	19,018.00	.00	1,101.00	20,119.00
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	81,809,011.85	.00	1,085,871.73	82,894,883.58
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	15,011,831.02	.00	215,610.70	15,227,441.72
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	13,127,400.49	.00	170,813.49	13,298,213.98
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	1,884,430.53	.00	44,797.21	1,929,227.74
2.0.0.0.0.00	PASIVO	64,859,080.92	82,181,539.66	83,686,168.93	66,163,710.19
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	16,231,245.79	82,181,539.66	78,885,231.00	12,934,937.13
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,106,191.60	82,181,539.66	78,885,231.00	12,809,882.94
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	3,100,711.73	3,100,711.73	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	2,451,115.79	2,451,115.79	.00
2.1.1.1.3.00	Prima Vacacional	.00	649,595.94	649,595.94	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,349,480.21	44,632,740.26	43,537,049.84	253,789.79
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	1,349,480.21	44,606,475.14	43,510,784.73	253,789.80
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.00	26,265.12	26,265.11	.01
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,443,608.61	23,855,152.05	20,717,308.91	11,305,765.47
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	2,857,610.79	2,846,028.14	813,279.28	824,861.93
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	23,172.21	23,172.00	10,522.25	10,522.46
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	1,995.44	2,993.98	2,993.94	1,995.40
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	43,426.80	43,427.00	34,733.34	34,733.14
2.1.1.7.1.04	4% IVA	.37	.00	.00	.37
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	2,587,942.51	2,570,070.16	614,593.79	632,466.14
2.1.1.7.1.10	5% Supervisión y vigilancia	81,188.39	81,188.00	4,688.96	4,689.35
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	117,664.00	117,664.00	136,440.00	136,440.00
2.1.1.7.1.12	Retención 1.25% ISR RESICO	2,221.81	2,222.00	4,016.00	4,015.81
2.1.1.7.1.13	Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos	.00	5,291.00	5,291.00	.00
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	915,129.96	474,575.85	461,876.10	902,430.21
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	9,882.13	10,693.54	10,324.56	9,513.15
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	9,810.90	10,483.70	10,119.55	9,446.75
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	14,715.84	15,725.60	15,179.23	14,169.47
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	25,085.15	26,177.59	25,298.51	24,206.07
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	855,635.94	411,495.42	400,954.25	845,094.77
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR e INFONAVIT	153,507.79	2,930.16	156,231.95	306,809.58
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	45,151.68	.00	45,537.42	90,689.10
2.1.1.7.3.06	Amortización	108,356.11	2,930.16	110,694.53	216,120.48
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	10,483,010.68	20,252,886.22	18,995,939.90	9,226,064.36
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	.00	6,874,212.15	6,874,212.15	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	4,434,181.72	7,320,667.07	8,102,418.84	5,215,933.49

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/07/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	3,673,589.96	3,673,590.00	1,299,792.91	1,299,792.87
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	2,375,239.00	2,384,417.00	2,719,516.00	2,710,338.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	34,349.39	.00	11,250.00	45,599.39
2.1.1.7.6.00	Pensiones por Pagar a Corto Plazo	.00	47,847.68	47,847.68	.00
2.1.1.7.7.00	Retenciones por Cajas y Fondos de prestamo a empleados	.00	230,884.00	230,884.00	.00
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	313,102.78	10,592,935.62	11,530,160.52	1,250,327.68
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	9,354.43	10,000,242.01	10,932,275.93	941,388.35
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	53,786.51	53,786.51	44,451.24
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	237,935.60	237,935.60	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	121,135.60	121,135.60	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	116,800.00	116,800.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	180,257.26	180,257.26	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	259,297.10	70,087.50	75,278.48	264,488.08
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.01	50,626.74	50,626.74	.01
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.01	50,626.74	50,626.74	.01
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	125,054.19	.00	.00	125,054.19
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	125,054.19	.00	.00	125,054.19
2.1.5.1.1.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	125,054.19	.00	.00	125,054.19
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	48,427,835.13	.00	4,800,937.93	53,228,773.06
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5,502,505.67	.00	6,806.92	5,509,312.59
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,502,505.67	.00	6,806.92	5,509,312.59
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,502,505.67	.00	6,806.92	5,509,312.59
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	42,925,329.46	.00	4,794,131.01	47,719,460.47
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	42,925,329.46	.00	4,794,131.01	47,719,460.47
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	5,340,910.12	.00	600,595.58	5,941,505.70
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,285,322.98	.00	188,628.79	3,473,951.77
2.2.6.2.3.00	Pensión	34,299,096.36	.00	4,004,906.64	38,304,003.00
3.0.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	543,425,654.59	655.90	655.90	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	655.90	655.90	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	655.90	655.90	350,354,891.74
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

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/07/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	655.90	655.90	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	235,262,501.48	7,490,432.75	57,907,004.95	285,679,073.68
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	233,657,731.14	7,490,432.67	57,907,004.69	284,074,303.16
4.1.5.0.0.00	Productos	11,752,783.37	.00	2,713,049.34	14,465,832.71
4.1.5.1.0.00	Productos	11,752,783.37	.00	2,713,049.34	14,465,832.71
4.1.5.1.1.00	Productos	11,752,783.37	.00	2,713,049.34	14,465,832.71
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	11,752,783.37	.00	2,713,049.34	14,465,832.71
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	221,904,947.77	7,490,432.67	55,193,955.35	269,608,470.45
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	221,904,947.77	7,490,432.67	55,193,955.35	269,608,470.45
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	161,702,657.15	140,269.05	36,606,599.56	198,168,987.66
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	15,450,920.55	75,637.76	4,027,966.18	19,403,248.97
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	117,906,256.94	.00	26,744,404.91	144,650,661.85
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	116,998.03	3,413.65	34,881.34	148,465.72
4.1.7.4.1.04	Pernocta	5,778,976.76	41,417.77	1,322,059.45	7,059,618.44
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	5,123,559.34	19,799.87	1,272,388.02	6,376,147.49
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	1,477,958.65	.00	350,439.57	1,828,398.22
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	13,255,280.25	.00	2,215,189.44	15,470,469.69
4.1.7.4.1.08	Pasillos Telescopicos	1,997,688.35	.00	511,484.67	2,509,173.02
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar	595,018.28	.00	127,785.98	722,804.26
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	27,460,502.28	.00	5,051,161.60	32,511,663.88
4.1.7.4.2.01	Locales	4,605,612.53	.00	907,893.17	5,513,505.70
4.1.7.4.2.02	Modulos	727,794.64	.00	95,771.00	823,565.64
4.1.7.4.2.03	Hangares	19,207,260.92	.00	3,576,192.53	22,783,453.45
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	705,026.07	.00	138,823.10	843,849.17
4.1.7.4.2.06	Renta de plataforma	2,214,808.12	.00	332,481.80	2,547,289.92
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	14,443,267.62	71,875.04	3,246,541.43	17,617,934.01
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	13,310,606.04	69,778.48	3,018,922.12	16,259,749.68
4.1.7.4.3.02	Pensión	1,132,661.58	2,096.56	227,619.31	1,358,184.33
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	24,630,621.44	4,719,681.00	10,289,652.76	30,200,593.20
4.1.7.4.4.01	Participación de servicios aeroportuarios	4,699,866.70	4,699,866.70	.00	.00
4.1.7.4.4.02	Servicios generales	1,399,408.99	7,346.64	311,974.32	1,704,036.67
4.1.7.4.4.03	Tarjeta de identificación aeroportuaria	776,271.73	12,467.66	195,474.79	959,278.86
4.1.7.4.4.04	Participaciones complementarias lado aire	10,943,470.82	.00	5,118,444.72	16,061,915.54

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/07/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.4.05	Participaciones complementarias espacios comerciales	1,320,250.25	.00	698,754.02	2,019,004.27
4.1.7.4.4.06	Participaciones complementarias arrendadoras	708,347.08	.00	488,902.12	1,197,249.20
4.1.7.4.4.07	Participacion minima lado aire	1,811,367.96	.00	1,315,270.18	3,126,638.14
4.1.7.4.4.08	Participacion minima espacios comerciales	1,745,958.87	.00	960,436.67	2,706,395.54
4.1.7.4.4.09	Diversos	106,083.04	.00	37,990.34	144,073.38
4.1.7.4.4.10	Participacion minima arrendadoras	1,119,596.00	.00	1,162,405.60	2,282,001.60
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	6,267,660.90	2,521,652.54	.00	8,789,313.44
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	327,390.53	115,861.74	.00	443,252.27
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	5,073,189.61	2,229,242.41	.00	7,302,432.02
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	119,191.08	11,388.80	.00	130,579.88
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	53,289.82	14,685.58	.00	67,975.40
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	80,424.49	72,956.27	.00	153,380.76
4.1.7.4.5.07	Incentivos Revisión de equipaje documentado	378,377.97	32,546.45	.00	410,924.42
4.1.7.4.5.08	Incentivos Pasillos Telescopicos	5,083.81	1,410.08	.00	6,493.89
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	230,713.59	43,561.21	.00	274,274.80
4.1.7.4.6.00	Incentivos por Arrendamientos	64,439.82	36,955.04	.00	101,394.86
4.1.7.4.6.01	Incentivos Locales	37,842.87	20,934.13	.00	58,777.00
4.1.7.4.6.02	Incentivos Modulos	18,587.89	14,395.51	.00	32,983.40
4.1.7.4.6.06	Incentivos en Renta de plataforma	8,009.06	1,625.40	.00	9,634.46
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,934,143.11	.08	.26	1,934,143.29
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	1,888,837.11	.08	.26	1,888,837.29
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	1,888,837.11	.08	.26	1,888,837.29
4.3.4.1.1.00	Disminución del Exceso de Provisiones	1,888,837.11	.08	.26	1,888,837.29
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	329,372.77	.00	.00	329,372.77
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	329,372.77	.00	.00	329,372.77
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	329,372.77	.00	.00	329,372.77
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	140,795.52	.00	.00	140,795.52
4.5.7.4.1.02	Bonificaciones Tarifa de Uso Aeroportuario	132,089.81	.00	.00	132,089.81
4.5.7.4.1.06	Bonificaciones Revisión de Pasajeros (ERPE)	769.87	.00	.00	769.87
4.5.7.4.1.07	Bonificaciones Revisión de Equipaje Documentado	7,935.84	.00	.00	7,935.84
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	4,196.04	.00	.00	4,196.04
4.5.7.4.2.03	Bonificaciones Hangares	4,196.04	.00	.00	4,196.04
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	184,381.21	.00	.00	184,381.21
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	209.80	.00	.00	209.80
4.5.7.4.4.05	Bonificaciones Participacion Espacios Comerciales	184,171.41	.00	.00	184,171.41
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142,496,973.76	36,810,858.35	2,483,541.76	176,824,290.35
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129,785,719.13	28,667,560.75	2,483,541.76	155,969,738.12
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	23,126,792.82	6,035,437.05	41,976.50	29,120,253.37

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/07/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,069,210.75	3,357,659.33	41,976.50	19,384,893.58
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	16,069,210.75	3,357,659.33	41,976.50	19,384,893.58
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	116,283.56	23,412.80	.00	139,696.36
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	116,283.56	23,412.80	.00	139,696.36
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	912,415.83	892,362.16	.00	1,804,777.99
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	267,890.55	56,792.20	.00	324,682.75
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	211,206.12	813,838.37	.00	1,025,044.49
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	15,677.19	779,118.48	.00	794,795.67
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	124,058.46	15,885.77	.00	139,944.23
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	71,470.47	18,834.12	.00	90,304.59
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	433,319.16	21,731.59	.00	455,050.75
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	118,429.79	16,753.03	.00	135,182.82
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	89,614.08	4,978.56	.00	94,592.64
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	225,275.29	.00	.00	225,275.29
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	3,917,831.92	1,269,907.74	.00	5,187,739.66
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	1,659,161.40	337,873.82	.00	1,997,035.22
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	482,470.57	100,333.73	.00	582,804.30
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	146,652.89	33,829.00	.00	180,481.89
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	139,915.74	28,453.39	.00	168,369.13
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	209,873.49	42,680.00	.00	252,553.49
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	130,861.01	21,020.24	.00	151,881.25
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	349,610.21	70,991.09	.00	420,601.30
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	199,777.49	40,566.37	.00	240,343.86
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	798,944.02	416,179.61	.00	1,215,123.63
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	319,577.64	166,471.77	.00	486,049.41
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantía y Vejez	669,195.42	349,382.54	.00	1,018,577.96
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	1,908,727.16	448,282.46	.00	2,357,009.62
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	238,797.29	21,885.35	.00	260,682.64
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	52,350.00	10,650.00	.00	63,000.00
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	52,350.00	10,650.00	.00	63,000.00
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,617,579.87	415,747.11	.00	2,033,326.98
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	15,000.00	.00	.00	15,000.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	770,647.62	181,260.78	.00	951,908.40
5.1.1.5.9.03	Apoyo para lentes	43,720.25	75,332.33	.00	119,052.58
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	219,732.00	42,354.00	.00	262,086.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	566,480.00	116,800.00	.00	683,280.00
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	202,323.60	43,812.56	.00	246,136.16
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	202,323.60	43,812.56	.00	246,136.16
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	2,301,704.01	1,351,385.93	365,927.11	3,287,162.83
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	427,506.66	301,775.23	82,910.20	646,371.69
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	112,815.33	177,940.00	43,586.47	247,168.86
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	113,966.33	64,735.23	39,323.73	139,377.83

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/07/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	184,600.00	59,100.00	.00	243,700.00
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	8,205.00	.00	.00	8,205.00
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	7,920.00	.00	.00	7,920.00
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	111,593.64	89,551.46	3,700.40	197,444.70
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	75,279.54	15,460.35	.00	90,739.89
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	38,516.64	13,810.35	.00	52,326.99
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	36,762.90	1,650.00	.00	38,412.90
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	36,314.10	27,884.31	.00	64,198.41
5.1.2.2.4.00	Utensilios para el servicio de alimentación	.00	46,206.80	3,700.40	42,506.40
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	96,165.23	78,920.85	.00	175,086.08
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	2,163.77	.00	.00	2,163.77
5.1.2.4.3.00	Cal, yeso y productos de yeso	1,558.61	.00	.00	1,558.61
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	83,861.99	687.93	.00	84,549.92
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	3,131.60	248.50	.00	3,380.10
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,969.95	77,984.42	.00	81,954.37
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	258,915.19	150,890.42	.00	409,805.61
5.1.2.5.2.00	Medicinas y productos farmacéuticos	2,172.41	21,710.96	.00	23,883.37
5.1.2.5.3.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	86,044.92	129,179.46	.00	215,224.38
5.1.2.5.4.00	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1,565.36	.00	.00	1,565.36
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	736,941.76	152,168.97	5,719.11	883,391.62
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	268,765.13	56,624.36	5,553.06	319,836.43
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	8,036.18	1,670.58	166.05	9,540.71
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	449,206.53	90,300.59	.00	539,507.12
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	10,839.09	2,151.03	.00	12,990.12
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	94.83	1,422.41	.00	1,517.24
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	158,691.85	.00	.00	158,691.85
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	158,691.85	.00	.00	158,691.85
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	511,889.68	578,079.00	273,597.40	816,371.28
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	7,020.47	672.41	.00	7,692.88
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,289.66	24,010.35	.00	28,300.01
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	26,640.00	546,522.00	273,261.00	299,901.00
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	179,836.08	.00	.00	179,836.08
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	155,616.47	4,829.38	336.40	160,109.45
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	138,487.00	2,044.86	.00	140,531.86
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	104,357,222.30	21,280,737.77	2,075,638.15	123,562,321.92
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	3,901,866.38	2,300,781.13	1,328,737.76	4,873,909.75
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	2,658,068.65	1,959,695.64	1,285,404.44	3,332,359.85
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	26,911.19	8,708.62	4,354.31	31,265.50
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	58,786.17	22,498.26	11,249.13	70,035.30

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/07/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	126,482.73	61,684.48	30,842.24	157,324.97
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	40,428.43	27,258.61	13,594.82	54,092.22
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	211,356.87	187,702.83	124,135.22	274,924.48
5.1.3.1.1.06	Contratación, instalación y consumo de energía eléctrica	2,194,103.26	1,651,842.84	1,101,228.72	2,744,717.38
5.1.3.1.2.00	Gas	1,895.59	.00	.00	1,895.59
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	107,159.74	21,925.38	.00	129,085.12
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	225,500.94	141,069.63	.00	366,570.57
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	907,786.52	178,090.48	43,333.32	1,042,543.68
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	1,454.94	.00	.00	1,454.94
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	5,890,838.04	348,682.52	.00	6,239,520.56
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	756,073.30	151,214.66	.00	907,287.96
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	148,000.00	.00	.00	148,000.00
5.1.3.2.5.00	Arrendamiento de equipo de transporte	604,007.52	194,662.86	.00	798,670.38
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	1,598,060.00	.00	.00	1,598,060.00
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	2,401,897.22	2,805.00	.00	2,404,702.22
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	34,252,006.92	9,027,130.37	270,782.79	43,008,354.50
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	250,634.28	36,722.51	.00	287,356.79
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	106,333.28	26,583.32	.00	132,916.60
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	11,361.00	5,869.19	.00	17,230.19
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	132,940.00	4,270.00	.00	137,210.00
5.1.3.3.2.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	72,600.00	.00	.00	72,600.00
5.1.3.3.2.04	Otros servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	72,600.00	.00	.00	72,600.00
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	3,485,229.68	399,528.89	.00	3,884,758.57
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	229,304.00	67,168.00	.00	296,472.00
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	2,547,769.68	134,165.89	.00	2,681,935.57
5.1.3.3.3.05	Servicio de Consultoría Administrativa	708,156.00	198,195.00	.00	906,351.00
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	320,620.80	939,305.37	259,241.39	1,000,684.78
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	43,415.83	9,486.00	.00	52,901.83
5.1.3.3.6.02	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	19,667.29	9,486.00	.00	29,153.29
5.1.3.3.6.05	Servicios de impresión y elaboración de material informativo	23,748.54	.00	.00	23,748.54
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	28,583,006.37	7,224,087.61	11,541.40	35,795,552.58
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,496,499.96	417,999.99	.00	1,914,499.95
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,637,763.39	101,507.51	.00	2,739,270.90
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	196,376.71	101,507.51	.00	297,884.22
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	196,376.71	43,807.51	.00	240,184.22
5.1.3.4.1.02	Avalúos y peritaje	.00	57,700.00	.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
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	2,191,386.68	.00	.00	2,191,386.68

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/07/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	42,799,368.82	7,491,341.36	420,860.15	49,869,850.03
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	21,301,583.71	3,281,939.66	.00	24,583,523.37
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	6,578,690.13	283,749.99	.00	6,862,440.12
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	257,528.51	38,292.76	.00	295,821.27
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,042,743.37	1,425,738.97	.00	6,468,482.34
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,933,811.14	1,371,072.00	1,565.16	8,303,317.98
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	4,787,246.24	1,199,672.00	1,565.16	5,985,353.08
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	1,998,264.90	.00	.00	1,998,264.90
5.1.3.5.8.03	Desazolve	148,300.00	171,400.00	.00	319,700.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	2,685,011.96	1,090,547.98	419,294.99	3,356,264.95
5.1.3.5.9.01	Jardinería	782,180.00	391,090.00	195,545.00	977,725.00
5.1.3.5.9.02	Fumigación	1,082,831.96	494,457.98	223,749.99	1,353,539.95
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	820,000.00	205,000.00	.00	1,025,000.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,595,202.46	758,264.98	.00	2,353,467.44
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	316,820.00	296,500.00	.00	613,320.00
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	638,382.50	301,764.99	.00	940,147.49
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	639,999.96	159,999.99	.00	799,999.95
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	606,471.50	65,149.77	7,701.68	663,919.59
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	246,827.02	.00	.00	246,827.02
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	16,172.19	.00	.00	16,172.19
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	230,654.83	.00	.00	230,654.83
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	22,638.11	1,689.64	.00	24,327.75
5.1.3.7.2.01	Pasajes terrestres estatales	318.43	.00	.00	318.43
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	3,149.75	1,689.64	.00	4,839.39
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	19,169.93	.00	.00	19,169.93
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	97,604.07	2,399.48	.00	100,003.55
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	62,084.90	50,204.98	6,879.31	105,410.57
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	148,852.04	.00	.00	148,852.04
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	28,465.36	10,855.67	822.37	38,498.66
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	173,589.13	83,484.91	.00	257,074.04
5.1.3.8.2.00	Gastos de orden social y cultural	1,500.00	43,912.00	.00	45,412.00
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	83,495.93	11,592.44	.00	95,088.37
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	88,593.20	27,980.47	.00	116,573.67
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	15,240.16	1,811.91	.00	17,052.07
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	73,353.04	26,168.56	.00	99,521.60
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	12,500,115.66	1,104,395.22	47,555.77	13,556,955.11
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	411,649.29	9,839.90	.00	421,489.19
5.1.3.9.2.01	Tenencias	130,965.03	.00	.00	130,965.03
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	8,907.26	2,456.90	.00	11,364.16
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	271,777.00	7,383.00	.00	279,160.00
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

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/07/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	546,750.00	136,440.00	.00	683,190.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	11,521,666.84	958,115.32	47,555.77	12,432,226.39
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	107,912.80	821,582.56	.00	929,495.36
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	107,912.80	21,582.56	.00	129,495.36
5.2.5.1.0.00	Pensiones	107,912.80	21,582.56	.00	129,495.36
5.2.8.0.0.00	Donativos	.00	800,000.00	.00	800,000.00
5.2.8.1.0.00	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	.00	800,000.00	.00	800,000.00
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,603,341.83	7,321,715.04	.00	19,925,056.87
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,593,581.16	2,524,066.53	.00	15,117,647.69
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,531,951.70	510,673.29	.00	3,042,624.99
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	1,260,257.58	252,051.51	.00	1,512,309.09
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	7,714,116.11	1,545,731.03	.00	9,259,847.14
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	1,151,829.82	231,924.53	.00	1,383,754.35
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	178,753.85	35,750.77	.00	214,504.62
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	45,018.34	4,361.82	.00	49,380.16
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	916,295.56	186,721.18	.00	1,103,016.74
5.5.1.5.5.00	Depreciación de equipo de defensa y seguridad	5,505.00	1,101.00	.00	6,606.00
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,416,713.54	1,085,871.73	.00	6,502,585.27
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	1,087,255.77	215,610.70	.00	1,302,866.47
5.5.2.0.0.00	Provisiones	.00	4,794,131.01	.00	4,794,131.01
5.5.2.2.0.00	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	.00	4,794,131.01	.00	4,794,131.01
5.5.2.2.1.00	Provision Contable de Estimaciones por Beneficios a Empleados	.00	4,794,131.01	.00	4,794,131.01
5.5.2.2.1.01	Prima de Antigüedad	.00	600,595.58	.00	600,595.58
5.5.2.2.1.02	Pensión	.00	4,004,906.64	.00	4,004,906.64
5.5.2.2.1.03	Indemnización Legal	.00	188,628.79	.00	188,628.79
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	9,760.67	3,517.50	.00	13,278.17
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	9,760.67	3,517.50	.00	13,278.17
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	9,760.67	3,517.50	.00	13,278.17
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	1,363,553,147.09	1,363,553,147.09	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	132,061,769.33	132,061,769.33	.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	192,063,233.74	68,351,063.74	17,934,491.72	141,646,661.72
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	15,116,901.75	15,116,901.75	.00
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	21,056,714.42	48,421,026.02	53,406,939.81	26,042,628.21
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	212,316,949.84	172,777.82	45,603,436.05	257,747,608.07
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	1,231,491,377.76	1,231,491,377.76	.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	308,741,748.04	741,143,743.48	771,250,055.95	278,635,435.57
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	276,925,969.36	536,312,733.60	566,156,930.48	247,081,772.48
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	31,815,778.68	139,151,939.72	139,414,055.31	31,553,663.09
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	65,679,070.16	65,679,070.16	.00

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

Periodo de 01 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 12/07/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	.00	65,753,970.16	102,961,012.29	37,207,042.13
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	182,887,153.89	298,730,529.54	272,080,064.02	209,537,619.41
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	1,624,196.98	43,973,188.23	44,114,028.63	1,483,356.58
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	.00	41,089,053.20	40,952,613.20	136,440.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	141,072,375.09	40,800,893.15	133,603.67	181,739,664.57
Total:		.00	1,727,528,508.97	1,727,528,508.97	.00