

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2025 al 31 de Marzo del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/04/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.0	ACTIVO	960,616,733.49	376,075,497.11	355,513,467.89	981,178,762.71
1.1.0.0.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	284,429,535.64	310,587,051.05	296,192,123.78	298,824,462.91
1.1.1.0.0.0	Efectivo y Equivalentes	222,957,605.65	206,927,597.21	185,074,838.83	244,810,364.03
1.1.1.1.0.0	Efectivo	273,014.00	65,001.60	65,001.60	273,014.00
1.1.1.1.1.0	Efectivo en Cajas	273,014.00	65,001.60	65,001.60	273,014.00
1.1.1.1.1.01	Fondo Fijo Caja Cajeros de Prepago Estacionamiento	170,000.00	50,000.00	50,000.00	170,000.00
1.1.1.1.1.02	Fondo Fijo Caja Coordinación Administrativa	100,000.00	15,001.60	15,001.60	100,000.00
1.1.1.1.1.03	Fondo Fijo Caja General	2,014.00	.00	.00	2,014.00
1.1.1.1.1.04	Fondo Fijo Caja Estacionamiento	1,000.00	.00	.00	1,000.00
1.1.1.2.0.0	Bancos/Tesorería	71,204,544.89	164,967,900.73	161,168,666.73	75,003,778.89
1.1.1.2.2.0	Bancos Nacionales	71,204,544.89	164,967,900.73	161,168,666.73	75,003,778.89
1.1.1.2.2.01	Banorte 0173684876	4,223,578.06	97,864,788.49	97,806,876.00	4,281,490.55
1.1.1.2.2.02	Banorte 0179654732	58,474.34	.00	24,692.31	33,782.03
1.1.1.2.2.03	Banamex 454 498	1,161,784.30	54,920,256.04	55,361,624.55	720,415.79
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	3,617,407.74	1,532,363.20	368,654.01	4,781,116.93
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	137,324.40	4,045,300.57	4,069,413.05	113,211.92
1.1.1.2.2.08	BBVA Nomina 0120447390	93,137.25	3,624,684.19	3,467,224.03	250,597.41
1.1.1.2.2.09	Monex Banco 3472354	59,129,896.91	811,542.64	44,698.03	59,896,741.52
1.1.1.2.2.10	Santander Tradicional 65-50989603-5	2,482,941.89	2,168,965.60	25,484.75	4,626,422.74
1.1.1.4.0.0	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	150,418,677.99	37,171,606.58	19,341,182.34	168,249,102.23
1.1.1.4.1.0	Banamex 74104233	24,118,069.81	36,191,805.02	19,313,814.90	40,996,059.93
1.1.1.4.2.0	Bancomer 00835188	38,232,063.55	269,913.94	15,624.08	38,486,353.41
1.1.1.4.3.0	Santander 65509896035	55,634,602.29	445,448.18	.00	56,080,050.47
1.1.1.4.5.0	Santander Fondo Recompensa 65509896035	32,433,942.34	264,439.44	11,743.36	32,686,638.42
1.1.1.9.0.0	Otros Efectivos y Equivalentes	1,061,368.77	4,723,088.30	4,499,988.16	1,284,468.91
1.1.1.9.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	1,061,368.77	4,723,088.30	4,499,988.16	1,284,468.91
1.1.1.9.9.01	Cargas Cajeros de Estacionamiento en Tránsito	1,022,310.24	4,074,606.00	3,812,438.20	1,284,478.04
1.1.1.9.9.02	Depositos en Transito Recaudación Diaria	39,058.53	648,482.30	687,549.96	- 9.13
1.1.2.0.0.0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,949,169.35	103,634,334.78	111,064,978.54	59,518,525.59
1.1.2.1.1.0	Inversiones a Corto Plazo	.00	1,984,162.35	1,984,162.35	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	1,984,162.35	1,984,162.35	.00
1.1.2.2.0.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,702,488.44	79,380,542.03	89,653,660.72	47,429,369.75
1.1.2.2.1.0	Clientes nacionales	57,702,488.44	79,380,542.03	89,653,660.72	47,429,369.75
1.1.2.3.0.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	829,665.49	568,112.45	771,685.64	626,092.30
1.1.2.3.1.0	Funcionarios y empleados	829,665.49	568,112.45	771,685.64	626,092.30
1.1.2.7.0.0	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	8,417,015.42	21,701,517.95	18,655,469.83	11,463,063.54
1.1.2.7.1.0	IVA a Favor	326,810.11	.00	326,810.11	.00
1.1.2.7.2.0	ISR a Favor	63,886.00	.00	.00	63,886.00
1.1.2.7.3.0	Pagos provisionales de ISR	7,405,385.00	9,408,948.00	6,272,632.00	10,541,701.00
1.1.2.7.4.0	ISR Retenido por Terceros	90,811.68	86,334.57	.00	177,146.25
1.1.2.7.7.0	IVA acreditable pagado	.00	6,081,118.08	6,081,118.08	.00
1.1.2.7.8.0	IVA acreditable pendiente de pago	529,260.55	6,125,117.30	5,974,909.64	679,468.21
1.1.2.7.9.0	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 Marzo del 2025 al 31 de Marzo del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/04/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.3.0.0.00	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,697,620.00	.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	2,697,620.00	.00	.00	2,697,620.00
1.1.3.1.1.00	Anticipo a proveedores nacional	2,697,620.00	.00	.00	2,697,620.00
1.1.5.0.0.00	Almacenes	206,729.20	25,119.06	52,306.41	179,541.85
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	206,729.20	25,119.06	52,306.41	179,541.85
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	206,729.20	25,119.06	52,306.41	179,541.85
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	130,705.53	3,916.35	26,122.55	108,499.33
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	76,023.67	21,202.71	26,183.86	71,042.52
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	676,187,197.85	65,488,446.06	59,321,344.11	682,354,299.80
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	558,261,018.72	57,340,458.06	55,308,571.33	560,292,905.45
1.2.3.3.0.00	Edificios no Habitacionales	248,927,873.68	55,167,564.13	.00	304,095,437.81
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	229,217,436.72	2,172,893.93	55,308,571.33	176,081,759.32
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	229,217,436.72	2,172,893.93	55,308,571.33	176,081,759.32
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	357,106,216.19	8,147,988.00	.00	365,254,204.19
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	62,788,351.37	8,147,988.00	.00	70,936,339.37
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	7,215,650.35	.00	.00	7,215,650.35
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	9,405,666.90	.00	.00	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	20,033,283.83	.00	.00	20,033,283.83
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	26,085,400.29	8,147,988.00	.00	34,233,388.29
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	499,733.48	.00	.00	499,733.48
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	265,128,456.26	.00	.00	265,128,456.26
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 Marzo del 2025 al 31 de Marzo del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/04/2025

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	6,117,213.18	.00	.00	6,117,213.18
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	7,266,014.86	.00	.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	1,320,781.44	.00	.00	1,320,781.44
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	248,699,978.15	.00	.00	248,699,978.15
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	29,580,582.35	.00	.00	29,580,582.35
1.2.5.1.0.00	Software	22,667,969.41	.00	.00	22,667,969.41
1.2.5.4.0.00	Licencias	6,912,612.94	.00	.00	6,912,612.94
1.2.6.0.0.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	268,760,619.41	.00	4,012,772.78	272,773,392.19
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	32,804,657.23	.00	684,551.65	33,489,208.88
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	32,804,657.23	.00	684,551.65	33,489,208.88
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	58,370,118.09	.00	252,051.52	58,622,169.61
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	58,370,118.09	.00	252,051.52	58,622,169.61
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	157,561,405.80	.00	2,833,158.80	160,394,564.60
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administracion	29,908,429.31	.00	545,751.29	30,454,180.60
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,470,011.34	.00	48,938.85	2,518,950.19
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,324,092.22	.00	8,117.91	1,332,210.13
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	13,451,813.67	.00	270,665.36	13,722,479.03
1.2.6.3.5.00	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	42,139.00	.00	1,101.00	43,240.00
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	110,364,920.26	.00	1,958,584.39	112,323,504.65
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	20,024,438.29	.00	243,010.81	20,267,449.10
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	17,033,411.41	.00	186,821.16	17,220,232.57
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	2,991,026.88	.00	56,189.65	3,047,216.53
2.0.0.0.0.00	PASIVO	130,081,282.33	85,355,275.56	87,285,127.40	132,011,134.17
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	59,893,877.08	85,355,275.56	86,923,623.96	61,462,225.48
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,734,093.20	85,355,275.56	86,923,623.96	61,302,441.60
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	3,379,894.14	3,379,894.14	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	3,379,894.14	3,379,894.14	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,839,594.12	43,964,607.99	45,048,072.77	4,923,058.90
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	3,836,989.91	43,939,172.59	45,025,241.58	4,923,058.90
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	2,604.21	25,435.40	22,831.19	.00
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,639,225.64	30,453,327.87	32,211,433.53	36,397,331.30
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	1,709,848.95	894,693.00	1,127,204.78	1,942,360.73
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	6,252.39	6,253.00	4,425.60	4,424.99
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	2,689.46	2,690.00	2,689.68	2,689.14
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	- 29,134.59	6,232.00	7,909.97	- 27,456.62
2.1.1.7.1.04	4% IVA	7,873.97	245.00	.00	7,628.97
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	789,347.69	606,637.00	792,521.66	975,232.35
2.1.1.7.1.08	5% al Millar	326,650.42	.00	12,001.05	338,651.47
2.1.1.7.1.10	5% Supervisión y vigilancia	474,103.24	.00	12,001.05	486,104.29

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2025 al 31 de Marzo del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/04/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	131,743.00	263,486.00	286,407.00	154,664.00
2.1.1.7.1.12	Retención 1.25% ISR RESICO	323.37	323.00	421.77	422.14
2.1.1.7.1.13	Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos	.00	8,827.00	8,827.00	.00
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	1,403,327.63	1,461,405.38	1,052,488.11	994,410.36
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	2,395.30	11,451.55	12,900.32	3,844.07
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	5,198.57	11,349.85	12,685.51	6,534.23
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	7,797.90	17,024.79	19,028.24	9,801.35
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	14,697.62	28,326.87	31,713.79	18,084.54
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	1,373,238.24	1,393,252.32	976,160.25	956,146.17
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR e INFONAVIT	379,532.91	409,730.94	211,386.77	181,188.74
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	82,492.18	107,023.81	57,084.88	32,553.25
2.1.1.7.3.06	Amortización	297,040.73	302,707.13	154,301.89	148,635.49
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	31,102,429.10	27,360,559.28	29,485,164.60	33,227,034.42
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	.00	11,471,858.05	11,471,858.05	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	8,000,913.69	12,365,982.23	10,949,000.42	6,583,931.88
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	.41	.00	3,927,990.13	3,927,990.54
2.1.1.7.4.04	ISR Anual	19,578,795.00	.00	.00	19,578,795.00
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	3,522,720.00	3,522,719.00	3,136,316.00	3,136,317.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	44,087.05	.00	8,250.00	52,337.05
2.1.1.7.6.00	Pensiones por Pagar a Corto Plazo	.00	112,765.29	112,765.29	.00
2.1.1.7.7.00	Retenciones por Cajas y Fondos de prestamo a empleados	.00	214,173.98	214,173.98	.00
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,255,273.44	7,557,445.56	6,284,223.52	19,982,051.40
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	1,296,780.81	6,481,389.44	5,193,963.06	9,354.43
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	416,956.78	440,886.12	68,380.58
2.1.1.9.3.00	PTU	19,520,479.90	.00	.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	19,466,370.00	.00	.00	19,466,370.00
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	349,875.36	349,875.36	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	178,125.36	178,125.36	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	171,750.00	171,750.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	172,929.58	172,929.58	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	393,561.48	95,050.00	85,325.00	383,836.48
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.01	41,244.40	41,244.40	.01
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.01	41,244.40	41,244.40	.01
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	159,783.88	.00	.00	159,783.88
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	159,783.88	.00	.00	159,783.88
2.1.5.1.1.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	159,783.88	.00	.00	159,783.88
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	70,187,405.25	.00	361,503.44	70,548,908.69
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5,657,668.25	.00	361,503.44	6,019,171.69
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,657,668.25	.00	361,503.44	6,019,171.69
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,657,668.25	.00	361,503.44	6,019,171.69
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	64,529,737.00	.00	.00	64,529,737.00
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	64,529,737.00	.00	.00	64,529,737.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2025 al 31 de Marzo del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/04/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	7,724,235.00	.00	.00	7,724,235.00
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,724,679.00	.00	.00	3,724,679.00
2.2.6.2.3.00	Pensión	53,080,823.00	.00	.00	53,080,823.00
3.0.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	741,519,169.16	.00	.00	741,519,169.16
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	572,521,469.16	.00	.00	572,521,469.16
3.2.2.0.0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	544,163,480.04	.00	.00	544,163,480.04
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
3.2.2.0.0.21	Ejercicio 2024	112,394,989.22	.00	.00	112,394,989.22
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	132,505,404.24	5,725,063.42	62,964,255.21	189,744,596.03
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	132,371,924.15	5,588,275.86	62,817,306.87	189,600,955.16
4.1.5.0.0.00	Productos	2,593,975.48	.00	1,984,162.35	4,578,137.83
4.1.5.1.0.00	Productos	2,593,975.48	.00	1,984,162.35	4,578,137.83
4.1.5.1.1.00	Productos	2,593,975.48	.00	1,984,162.35	4,578,137.83
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	2,593,975.48	.00	1,984,162.35	4,578,137.83
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	129,777,948.67	5,588,275.86	60,833,144.52	185,022,817.33
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	129,777,948.67	5,588,275.86	60,833,144.52	185,022,817.33
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	108,563,131.50	5,354.38	43,930,237.65	152,488,014.77
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	8,116,254.09	2,886.74	3,450,240.96	11,563,608.31
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	86,340,275.23	.00	34,218,153.98	120,558,429.21
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	39,774.42	.00	18,791.28	58,565.70
4.1.7.4.1.04	Pernocta	2,852,643.63	.00	1,390,727.18	4,243,370.81

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2025 al 31 de Marzo del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/04/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	2,192,657.84	.00	1,215,867.12	3,408,524.96
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	1,004,761.25	.00	404,220.72	1,408,981.97
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	6,242,116.71	.00	2,520,638.09	8,762,754.80
4.1.7.4.1.08	Pasillos Telescopicos	1,579,048.43	.00	625,849.68	2,204,898.11
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar	195,599.90	2,467.64	85,748.64	278,880.90
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	12,978,153.10	65,803.92	6,032,174.98	18,944,524.16
4.1.7.4.2.01	Locales	2,391,985.66	.00	1,060,993.80	3,452,979.46
4.1.7.4.2.02	Modulos	310,129.36	.00	155,064.68	465,194.04
4.1.7.4.2.03	Hangares	8,634,353.98	65,803.92	3,995,274.45	12,563,824.51
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	302,871.42	.00	151,435.71	454,307.13
4.1.7.4.2.06	Renta de plataforma	1,338,812.68	.00	669,406.34	2,008,219.02
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	8,461,747.40	43,993.06	3,754,841.82	12,172,596.16
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	7,915,827.36	41,856.00	3,517,144.74	11,391,116.10
4.1.7.4.3.02	Pensión	545,920.04	2,137.06	237,697.08	781,480.06
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	14,151,825.72	2,619.18	7,115,890.07	21,265,096.61
4.1.7.4.4.01	Participaciones complementarias lado aire	6,896,134.97	.00	4,689,043.04	11,585,178.01
4.1.7.4.4.02	Participaciones complementarias espacios comerciales	1,458,776.52	.00	411,062.25	1,869,838.77
4.1.7.4.4.03	Participaciones complementarias arrendadoras	830,354.76	.00	107,114.52	937,469.28
4.1.7.4.4.04	Participacion minima lado aire	1,527,361.15	.00	396,452.83	1,923,813.98
4.1.7.4.4.05	Participacion minima espacios comerciales	1,343,880.60	.00	614,124.55	1,958,005.15
4.1.7.4.4.06	Participacion minima arrendadoras	701,776.98	.00	350,888.49	1,052,665.47
4.1.7.4.4.07	Servicios Generales	773,676.72	1,192.40	349,854.45	1,122,338.77
4.1.7.4.4.08	Tarjeta de Identificación Aeroportuaria	498,756.61	974.12	194,572.76	692,355.25
4.1.7.4.4.09	Diversos	121,107.41	452.66	2,777.18	123,431.93
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	14,376,909.05	5,470,505.32	.00	19,847,414.37
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	769,236.04	935,234.33	.00	1,704,470.37
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	12,931,671.71	4,247,725.24	.00	17,179,396.95
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	120,232.21	91,667.04	.00	211,899.25
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	188,563.47	65,802.28	.00	254,365.75
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	138,344.25	52,548.59	.00	190,892.84
4.1.7.4.5.08	Incentivos Pasillos Telescopicos	212,396.35	71,274.62	.00	283,670.97
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	16,465.02	6,253.22	.00	22,718.24
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	162,273.98	136,787.56	146,948.34	172,434.76
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	.02	.03	.83	.82
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	.02	.03	.83	.82
4.3.4.1.1.00	Disminución del Exceso de Provisiones	.02	.03	.83	.82
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	162,273.96	136,787.53	146,947.51	172,433.94
4.3.9.2.0.00	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	158,985.02	136,787.53	136,787.53	158,985.02
4.3.9.2.2.00	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	158,985.02	136,787.53	136,787.53	158,985.02
4.3.9.2.2.01	Bonificaciones y Descuentos por Infracciones en Condiciones del Contrato	158,985.02	136,787.53	136,787.53	158,985.02
4.3.9.9.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,288.94	.00	10,159.98	13,448.92
4.3.9.9.9.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,288.94	.00	10,159.98	13,448.92
4.3.9.9.9.03	Ingresos por Intereses en Contratos y/o Convenios	3,288.94	.00	10,159.98	13,448.92
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	28,793.89	.00	.00	28,793.89

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2025 al 31 de Marzo del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/04/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	28,793.89	.00	.00	28,793.89
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	28,793.89	.00	.00	28,793.89
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	6,000.00	.00	.00	6,000.00
4.5.7.4.2.06	Bonificaciones Renta de plataforma	6,000.00	.00	.00	6,000.00
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	22,793.89	.00	.00	22,793.89
4.5.7.4.4.01	Bonificaciones Participación de servicios aeroportuarios	22,493.89	.00	.00	22,493.89
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	300.00	.00	.00	300.00
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,489,122.24	40,890,330.69	2,283,316.28	82,096,136.65
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,423,187.25	36,790,228.02	2,283,316.28	69,930,098.99
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	11,754,232.71	6,687,170.41	1,031,319.63	17,410,083.49
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,814,116.45	4,593,339.59	102,484.75	12,304,971.29
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	7,814,116.45	4,593,339.59	102,484.75	12,304,971.29
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	54,108.50	27,512.80	.00	81,621.30
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	54,108.50	27,512.80	.00	81,621.30
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	296,017.66	296,756.74	.00	592,774.40
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	129,252.41	64,912.50	.00	194,164.91
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	47,277.76	79,005.25	.00	126,283.01
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	1,670.00	9,767.92	.00	11,437.92
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	38,053.05	24,240.11	.00	62,293.16
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	7,554.71	44,997.22	.00	52,551.93
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	119,487.49	152,838.99	.00	272,326.48
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	39,147.08	24,142.90	.00	63,289.98
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	.00	84,066.04	.00	84,066.04
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	80,340.41	44,630.05	.00	124,970.46
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	2,579,535.88	908,007.19	928,834.88	2,558,708.19
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	1,292,109.50	908,007.19	928,834.88	1,271,281.81
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	348,548.62	241,100.71	228,083.56	361,565.77
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	109,836.82	78,722.82	85,886.26	102,673.38
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	109,838.39	78,977.85	86,258.94	102,557.30
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	164,757.53	118,466.89	129,388.44	153,835.98
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	144,549.45	97,273.80	93,288.08	148,535.17
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	274,123.59	197,051.26	215,283.92	255,890.93
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	140,455.10	96,413.86	90,645.68	146,223.28
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	483,646.09	.00	.00	483,646.09
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	193,458.46	.00	.00	193,458.46
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantia y Vejez	610,321.83	.00	.00	610,321.83
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	874,060.53	789,560.05	.00	1,663,620.58
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	.00	288,754.10	.00	288,754.10
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	65,600.00	33,200.00	.00	98,800.00
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	65,600.00	33,200.00	.00	98,800.00
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	808,460.53	467,605.95	.00	1,276,066.48
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	7,500.00	.00	.00	7,500.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	392,715.53	245,818.95	.00	638,534.48

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2025 al 31 de Marzo del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/04/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.5.9.04	Cuota Sindical (No Deducible)	22,000.00	.00	.00	22,000.00
5.1.1.5.9.05	Becas	99,145.00	50,037.00	.00	149,182.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	286,000.00	171,750.00	.00	457,750.00
5.1.1.5.9.08	Apoyo por Alumbramiento	1,100.00	.00	.00	1,100.00
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	136,393.69	71,994.04	.00	208,387.73
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	136,393.69	71,994.04	.00	208,387.73
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	422,653.88	383,695.77	25,119.06	781,230.59
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,312.98	167,154.34	25,119.06	161,348.26
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,342.49	67,179.41	3,916.35	65,605.55
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	16,970.49	47,386.57	21,202.71	43,154.35
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	.00	4,500.00	.00	4,500.00
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	.00	45,588.36	.00	45,588.36
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	.00	2,500.00	.00	2,500.00
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	58,290.89	20,464.67	.00	78,755.56
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	19,206.89	19,853.46	.00	39,060.35
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	19,206.89	19,224.15	.00	38,431.04
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	.00	629.31	.00	629.31
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	39,084.00	611.21	.00	39,695.21
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,264.49	.00	.00	5,264.49
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	2,419.82	.00	.00	2,419.82
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	2,586.05	.00	.00	2,586.05
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	258.62	.00	.00	258.62
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	111.00	.00	.00	111.00
5.1.2.5.4.00	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	111.00	.00	.00	111.00
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	334,545.65	196,076.76	.00	530,622.41
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	104,135.44	62,383.64	.00	166,519.08
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	3,074.64	1,846.07	.00	4,920.71
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	221,822.62	128,890.63	.00	350,713.25
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	5,163.87	2,956.42	.00	8,120.29
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	349.08	.00	.00	349.08
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,128.87	.00	.00	5,128.87
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	918.19	.00	.00	918.19
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,710.68	.00	.00	1,710.68
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,500.00	.00	.00	2,500.00
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	23,246,300.66	29,719,361.84	1,226,877.59	51,738,784.91
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	2,156,586.69	741,204.18	.00	2,897,790.87
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	1,136,190.41	560,121.19	.00	1,696,311.60
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	13,848.28	7,353.45	.00	21,201.73
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	29,100.00	12,912.07	.00	42,012.07
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	99,477.58	40,033.62	.00	139,511.20
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	4,431.04	1,894.83	.00	6,325.87
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	89,179.20	43,829.71	.00	133,008.91

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2025 al 31 de Marzo del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/04/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.1.1.06	Contratación, instalación y consumo de energía eléctrica	900,154.31	454,097.51	.00	1,354,251.82
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	47,110.83	.00	.00	47,110.83
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	70,982.53	71,082.99	.00	142,065.52
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	901,984.00	110,000.00	.00	1,011,984.00
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	318.92	.00	.00	318.92
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	2,112,658.01	4,920,500.04	.00	7,033,158.05
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	342,531.76	171,265.88	.00	513,797.64
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	151,607.50	151,607.50	.00	303,215.00
5.1.3.2.5.00	Arrendamiento de equipo de transporte	.00	691,860.66	.00	691,860.66
5.1.3.2.6.00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	.00	374,490.00	.00	374,490.00
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	911,852.08	.00	.00	911,852.08
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	706,666.67	3,531,276.00	.00	4,237,942.67
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	9,672,759.00	10,173,665.53	273,764.08	19,572,660.45
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	74,124.60	124,552.00	.00	198,676.60
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	30,324.60	30,324.60	.00	60,649.20
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	43,800.00	.00	.00	43,800.00
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	.00	13,931.40	.00	13,931.40
5.1.3.3.1.05	Servicios fiscales	.00	80,296.00	.00	80,296.00
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,014,972.00	1,176,106.00	.00	2,191,078.00
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	.00	54,384.00	.00	54,384.00
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	.00	4,000.00	.00	4,000.00
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	1,014,972.00	1,014,972.00	.00	2,029,944.00
5.1.3.3.3.05	Servicio de Consultoria Administrativa	.00	102,750.00	.00	102,750.00
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	2,913.79	383,164.60	.00	386,078.39
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,348.79	6,630.00	.00	11,978.79
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	.00	6,630.00	.00	6,630.00
5.1.3.3.6.05	Servicios de impresión y elaboración de material informativo	5,348.79	.00	.00	5,348.79
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	8,045,514.57	8,062,521.84	273,764.08	15,834,272.33
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	529,885.25	420,691.09	.00	950,576.34
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,251,674.46	1,904,185.37	.00	3,155,859.83
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	115,594.54	63,717.37	.00	179,311.91
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	115,594.54	63,717.37	.00	179,311.91
5.1.3.4.2.00	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1,102,237.98	.00	.00	1,102,237.98
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	33,841.94	.00	.00	33,841.94
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	.00	1,840,468.00	.00	1,840,468.00
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,613,279.85	8,293,776.94	820,289.30	12,086,767.49
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,014.00	1,891,727.50	817,375.00	1,081,366.50
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	56,500.00	52,000.00	.00	108,500.00
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	784.49	98,056.46	.00	98,840.95

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2025 al 31 de Marzo del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/04/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	.00	181,500.00	.00	181,500.00
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,776,944.34	2,145,345.66	.00	3,922,290.00
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,059,187.24	3,098,997.54	2,914.30	5,155,270.48
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	2,059,187.24	2,071,305.88	2,914.30	4,127,578.82
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	.00	958,691.66	.00	958,691.66
5.1.3.5.8.03	Desazolve	.00	69,000.00	.00	69,000.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	712,849.78	826,149.78	.00	1,538,999.56
5.1.3.5.9.01	Jardinería	356,689.78	356,689.78	.00	713,379.56
5.1.3.5.9.02	Fumigación	.00	113,300.00	.00	113,300.00
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	356,160.00	356,160.00	.00	712,320.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	490,000.00	632,738.09	.00	1,122,738.09
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	.00	142,738.09	.00	142,738.09
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	350,000.00	350,000.00	.00	700,000.00
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	140,000.00	140,000.00	.00	280,000.00
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	734,662.67	486,557.29	1,081.21	1,220,138.75
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	401,033.58	252,743.52	.00	653,777.10
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	401,033.58	252,743.52	.00	653,777.10
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	21,121.23	25,455.31	.00	46,576.54
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	2,519.27	3,718.33	.00	6,237.60
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	18,601.96	21,736.98	.00	40,338.94
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	195,534.05	125,447.09	563.97	320,417.17
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	16,407.18	11,405.03	517.24	27,294.97
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	92,257.28	69,620.26	.00	161,877.54
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,309.35	1,886.08	.00	10,195.43
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	23,661.25	877,056.81	.00	900,718.06
5.1.3.8.2.00	Gastos de orden social y cultural	.00	829,812.74	.00	829,812.74
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	5,750.00	4,030.81	.00	9,780.81
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	17,911.25	43,213.26	.00	61,124.51
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	1,179.13	2,878.55	.00	4,057.68
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	16,732.12	40,334.71	.00	57,066.83
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	2,191,018.73	1,689,677.59	131,743.00	3,748,953.32
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	348,597.41	9,471.00	.00	358,068.41
5.1.3.9.2.01	Tenencias	97,883.00	.00	.00	97,883.00
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	3,147.41	.00	.00	3,147.41
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	247,567.00	9,471.00	.00	257,038.00
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	.00	73.00	.00	73.00
5.1.3.9.5.01	Recargos	.00	73.00	.00	73.00
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	262,375.00	286,407.00	131,743.00	417,039.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	1,580,046.32	1,393,726.59	.00	2,973,772.91
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	136,859.78	87,329.89	.00	224,189.67
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	136,859.78	87,329.89	.00	224,189.67
5.2.5.1.0.00	Pensiones	136,859.78	87,329.89	.00	224,189.67

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2025 al 31 de Marzo del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/04/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,929,075.21	4,012,772.78	.00	11,941,847.99
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,926,871.21	4,012,772.78	.00	11,939,643.99
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	1,263,082.87	684,551.65	.00	1,947,634.52
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	504,103.03	252,051.52	.00	756,154.55
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	5,673,023.28	2,833,158.80	.00	8,506,182.08
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	1,091,760.03	545,751.29	.00	1,637,511.32
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	97,877.70	48,938.85	.00	146,816.55
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	16,235.82	8,117.91	.00	24,353.73
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	541,330.72	270,665.36	.00	811,996.08
5.5.1.5.5.00	Depreciación de equipo de defensa y seguridad	2,202.00	1,101.00	.00	3,303.00
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,923,617.01	1,958,584.39	.00	5,882,201.40
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	486,662.03	243,010.81	.00	729,672.84
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	2,204.00	.00	.00	2,204.00
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	2,204.00	.00	.00	2,204.00
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	2,204.00	.00	.00	2,204.00
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	1,814,278,706.24	1,814,278,706.24	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	284,587,031.89	284,587,031.89	.00
8.1.1.0.0.00	Ley de Ingresos Estimada	983,805,125.00	.00	.00	983,805,125.00
8.1.2.0.0.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	851,458,705.80	198,402,296.83	5,598,435.53	658,654,844.50
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	10,159.98	135,574,829.98	135,564,670.00
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	39,419,099.14	78,586,338.83	70,415,703.10	31,248,463.41
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	92,927,320.06	7,588,236.25	72,998,063.28	158,337,147.09
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	1,529,691,674.35	1,529,691,674.35	.00
8.2.1.0.0.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	983,805,125.00	.00	.00	983,805,125.00
8.2.2.0.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	795,375,368.82	927,101,008.24	1,225,734,956.37	496,741,420.69
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	742,972,463.60	536,015,790.16	842,539,372.78	436,448,880.98
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	52,402,905.22	352,219,633.72	344,329,999.23	60,292,539.71
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	38,865,584.36	38,865,584.36	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	74,955,656.00	175,764,301.30	40,199,631.30	60,609,014.00
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	211,745,715.12	279,415,104.76	161,092,755.64	330,068,064.24
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	4,264,619.93	51,135,772.64	50,525,274.95	4,875,117.62
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	.00	49,469,539.84	49,469,539.84	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	47,375,077.13	46,805,947.57	2,669,516.25	91,511,508.45
Total:		.00	2,322,324,873.02	2,322,324,873.02	.00



ALEJANDRA ESPINOSA LAMBARRI

Certificado: 6FFD81658DF609960E0FBB24D32E491887E24254

Fecha de firma: 2025-04-11 19:02:43 UTC (11/04/2025 13:02:43 Hora Local)

Autoridad certificadora: SECRETARIA DE FINANZAS

Sello Digital de Marcado Cronológico:

14580f3efb5dd9ad91ad79d8e3fa76465cb7f80f2c0730d0b08deab2a8dbac0e

Firma Electrónica:

kAWiBT2yuYWRIfOQHhZOOXFDd1ma92XxaiLZyEhS6mCWGxe7cuvFQausmZmMsxr4wDAZ2V9+cYeoexkuYszUAuPy
ykUE8Tfuf78WJX/pGrnmlyDPNnol3Sco5i/7dO4g2r5hlTr9YlyA9He56fqDcrdatdzG3L41gIJ7p9uZ+H0A68x/c+nNN1fR
MvU+gKEMsNB6A5f8iWxxMUGOWv7MwwUtgGVgY9lctm+oB2S6NpRaqXV5JT6DdUIB0DTMic8dEvMiaEMrtS1Pw5
kM3ajqfzDWlxtqM58aNuGrH0j6Q3sPIE4GcrwdFcOzk21lgOy5OIGQnKhC8/4G6IHkJL+GDg==



<https://app.con-certeza.mx/download-signed/67f825aa06dfa1380a52bbd4/67f825bbe8aaf64acd410ae3>

207a1426f90475ba2fdefdb383d6f35b25861025b697809de6efc741afp48441

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.



JORGE ENRIQUE LEONARDO GUTIERREZ DE VELASCO RODRIGUEZ

Certificado: 38C8B48D584E2D3DD3730B518F5CF6659A3086F9

Fecha de firma: 2025-04-11 18:39:09 UTC (11/04/2025 12:39:09 Hora Local)

Autoridad certificadora: SECRETARIA DE FINANZAS

Sello Digital de Marcado Cronológico:

49c6d2b11dc5c604baa0efbd507873803cb1b6cdf00f7e43a24520a00a0bdcea

Firma Electrónica:

V8leqs9Lua6J21zr4WRS/RPYyqbylGV4BvcEJvohpG2mEovqZcbOUYckmKMvwiY3f0PUhhJ3339HR3rAuPOqQN65Zf
MmDADntgP9jeN5U6JtDVJK2gxm/ALVnYyCGSibfheKWcAHSulYh21fjnUbVkv8Kuddxt8oUMemd3cs8AwJAjfvTT/bY
kT/aFJGrPsdOWwC8YcwX5Yb/JY8cW9RZGBi0C2MeuoVtgzZLOY+hGNZvcUfJDBLLAhACe7njz//djvbQu12WMizUXVv
hBEVJSHvwlYm+ofjTcKaVTatXiVDpOzdil4RFYpfqXFj7EjGqSl7e78QDVICbM3AUjOHw==



<https://app.con-certeza.mx/download-signed/67f825aa06dfa1380a52bbd4/67f826123f3d76561a010714>

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.

207a1426f90475ba2fdefdb383d6f35b25861025b697809de6efc741afp48441