

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.00	ACTIVO	770,457,171.79	278,304,701.59	258,045,151.99	790,716,721.39
1.1.0.0.0.00	ACTIVO CIRCULANTE	422,669,575.42	277,715,530.35	255,117,605.26	445,267,500.51
1.1.1.0.0.00	Efectivo y Equivalentes	353,970,351.37	184,683,029.51	156,875,859.01	381,777,521.87
1.1.1.1.0.00	Efectivo	223,011.00	133,748.53	132,745.53	224,014.00
1.1.1.1.2.00	Fondo Fijo Caja Estacionamiento	1,000.00	.00	.00	1,000.00
1.1.1.1.3.00	Fondo Fijo Caja Coordinación Administrativa	49,997.00	33,748.53	32,745.53	51,000.00
1.1.1.1.5.00	Fondo Fijo Caja Cajeros de Prepago Estacionamiento	170,000.00	100,000.00	100,000.00	170,000.00
1.1.1.1.6.00	Fondo Fijo Caja General	2,014.00	.00	.00	2,014.00
1.1.1.2.0.00	Bancos/Tesorería	7,150,481.61	144,912,328.73	144,710,907.98	7,351,902.36
1.1.1.2.1.00	Banorte 0173684876	1,390,646.22	84,596,348.53	84,500,169.10	1,486,825.65
1.1.1.2.2.00	Banorte 0179654732	7,263.96	20,000.00	13,985.74	13,278.22
1.1.1.2.3.00	Banamex 454 498	597,263.96	45,309,974.87	45,010,152.08	897,086.75
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	75.99	1,479,494.79	1,342,604.79	136,965.99
1.1.1.2.6.00	BanRegio 16595640	1,392,229.37	1,279,297.72	343,060.03	2,328,467.06
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	1,891,391.16	3,760,479.95	4,093,836.98	1,558,034.13
1.1.1.2.9.00	BBVA 6108	1,455,310.90	3,750,553.81	4,662,476.26	543,388.45
1.1.1.2.9.10	BBVA Nomina 0120447390	116,300.05	2,684,973.56	2,721,622.99	79,650.62
1.1.1.2.9.11	Monex 72354	.00	2,031,205.50	2,023,000.01	8,205.49
1.1.1.4.0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	346,596,858.76	39,636,952.25	12,032,205.50	374,201,605.51
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	55,185,950.23	35,421,904.79	10,000,000.00	80,607,855.02
1.1.1.4.2.00	Bancomer 00835188	131,405,908.53	1,183,841.96	.00	132,589,750.49
1.1.1.4.3.00	Santander 65509896035	40,005,000.00	.00	1,000.00	40,004,000.00
1.1.1.4.4.00	Monex 600680000034756137	120,000,000.00	3,031,205.50	2,031,205.50	121,000,000.00
1.1.2.0.0.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,057,146.88	92,936,586.96	98,241,746.25	71,751,987.59
1.1.2.1.1.00	Inversiones a Corto Plazo	.00	3,676,975.30	3,676,975.30	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	3,676,975.30	3,676,975.30	.00
1.1.2.2.0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	53,899,217.98	72,336,527.79	80,917,569.15	45,318,176.62
1.1.2.2.1.00	Clientes nacionales	53,899,217.98	72,336,527.79	80,917,569.15	45,318,176.62
1.1.2.3.0.00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	258,700.00	659,723.25	348,113.25	570,310.00
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	258,700.00	659,723.25	348,113.25	570,310.00
1.1.2.7.0.00	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	22,899,228.90	16,263,360.62	13,299,088.55	25,863,500.97
1.1.2.7.3.00	Pagos provisionales de ISR	22,429,543.00	3,087,336.00	.00	25,516,879.00
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	298,805.80	39,622.13	.00	338,427.93
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	.00	8,926,957.42	8,926,968.62	11.20
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	170,947.55	4,209,172.28	4,372,119.93	7,999.90
1.1.2.7.9.00	Subsidio al Empleo	67.45	272.79	.00	205.34
1.1.5.0.0.00	Almacenes	234,973.15	95,913.88	.00	330,887.03
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	234,973.15	95,913.88	.00	330,887.03
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	234,973.15	95,913.88	.00	330,887.03
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	163,506.15	52,742.03	.00	216,248.18
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	71,467.00	43,171.85	.00	114,638.85
1.1.6.0.0.00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	8,592,895.98	.00	.00	8,592,895.98

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	347,787,596.37	589,171.24	2,927,546.73	345,449,220.88
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,981,116.69	386,940.90	.00	299,368,057.59
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	33,166,028.32	386,940.90	.00	33,552,969.22
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	33,166,028.32	386,940.90	.00	33,552,969.22
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	233,918,208.94	202,230.34	191,859.02	233,928,580.26
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	45,070,723.52	180,450.00	180,450.00	45,070,723.52
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	3,612,035.69	.00	.00	3,612,035.69
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	247,613.02	.00	.00	247,613.02
1.2.4.1.3.00	Bienes artísticos, culturales y científicos	48,350.00	.00	.00	48,350.00
1.2.4.1.5.00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	17,800,949.85	.00	.00	17,800,949.85
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	23,361,774.97	180,450.00	180,450.00	23,361,774.97
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educativo 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 educativo y recreativo	63,178.00	.00	.00	63,178.00
1.2.4.3.0.00	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,362,944.00	.00	.00	1,362,944.00
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,362,944.00	.00	.00	1,362,944.00
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	18,246,896.67	.00	.00	18,246,896.67
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	12,952,802.04	.00	.00	12,952,802.04
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	2,030,094.63	.00	.00	2,030,094.63
1.2.4.4.9.00	Otros equipos de transporte	3,264,000.00	.00	.00	3,264,000.00
1.2.4.5.0.00	Equipo de Defensa y Seguridad	132,649.22	.00	.00	132,649.22
1.2.4.5.1.00	Equipo de Defensa y Seguridad	132,649.22	.00	.00	132,649.22
1.2.4.6.0.00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	167,248,676.92	21,780.34	11,409.02	167,259,048.24
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	1,030,213.20	.00	.00	1,030,213.20
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,861,057.27	.00	.00	5,861,057.27
1.2.4.6.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	731,214.90	.00	.00	731,214.90
1.2.4.6.7.00	Herramientas y máquinas-herramienta	888,532.13	21,780.34	11,409.02	898,903.45
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	157,927,457.00	.00	.00	157,927,457.00
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	27,979,391.35	.00	.00	27,979,391.35
1.2.5.1.0.00	Software	22,598,849.42	.00	.00	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	213,091,120.61	.00	2,735,687.71	215,826,808.32
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	23,302,943.72	.00	510,673.30	23,813,617.02
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	23,302,943.72	.00	510,673.30	23,813,617.02

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	53,833,190.81	.00	252,051.52	54,085,242.33
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	53,833,190.81	.00	252,051.52	54,085,242.33
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	120,264,902.04	.00	1,741,641.74	122,006,543.78
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	23,382,710.16	.00	367,131.02	23,749,841.18
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,323,019.75	.00	35,750.77	1,358,770.52
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,233,056.20	.00	4,361.82	1,237,418.02
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	9,208,183.94	.00	192,842.96	9,401,026.90
1.2.6.3.5.00	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	22,321.00	.00	1,101.00	23,422.00
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,095,610.99	.00	1,140,454.17	86,236,065.16
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	15,690,084.04	.00	231,321.15	15,921,405.19
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	13,671,261.86	.00	186,523.94	13,857,785.80
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	2,018,822.18	.00	44,797.21	2,063,619.39
2.0.0.0.0.00	PASIVO	70,797,633.72	87,987,791.20	87,974,864.13	70,784,706.65
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	17,655,832.80	87,987,791.20	87,974,864.13	17,642,905.73
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,530,778.61	87,987,791.20	87,153,470.86	16,696,458.27
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	2,687,699.60	2,687,699.60	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	2,687,699.60	2,687,699.60	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,240,306.41	32,919,012.71	31,736,706.29	57,999.99
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	1,240,306.42	32,894,172.61	31,711,866.19	58,000.00
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.01	24,840.10	24,840.10	.01
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,947,372.45	43,402,091.47	44,771,599.13	16,316,880.11
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	939,429.32	944,954.37	735,971.25	730,446.20
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	5,575.81	5,576.00	4,180.33	4,180.14
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	1,496.14	1,497.00	1,995.96	1,995.10
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	31,901.38	33,465.86	29,010.42	27,445.94
2.1.1.7.1.04	4% IVA	6,696.02	5,171.69	728.11	2,252.44
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	753,111.33	753,674.00	551,434.44	550,871.77
2.1.1.7.1.10	5% Supervisión y vigilancia	1,120.98	.00	2,598.06	3,719.04
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	137,214.00	137,214.00	128,939.00	128,939.00
2.1.1.7.1.12	Retención 1.25% ISR RESICO	2,313.66	2,351.82	11,080.93	11,042.77
2.1.1.7.1.13	Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos	.00	6,004.00	6,004.00	.00
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	922,880.01	479,497.06	520,307.54	963,690.49
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	10,391.91	11,274.17	10,867.41	9,985.15
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	10,038.50	10,786.18	10,423.09	9,675.41
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	15,056.82	16,179.28	15,634.47	14,512.01
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	25,757.86	26,938.27	26,057.44	24,877.03
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	861,634.92	414,319.16	457,325.13	904,640.89
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR e INFONAVIT	308,027.01	317,595.31	161,213.33	151,645.03
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	93,652.95	95,778.99	46,903.33	44,777.29
2.1.1.7.3.06	Amortización	214,374.06	221,816.32	114,310.00	106,867.74
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	12,709,436.72	41,357,670.97	43,040,733.25	14,392,499.00

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.4.01	IVA Trasladado	.00	19,867,147.57	19,867,036.54	111.03
2.1.1.7.4.02	IVA Trasladado a crédito	7,434,375.40	11,161,077.34	9,977,485.56	6,250,783.62
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	2,017,892.32	7,072,276.06	10,108,875.15	5,054,491.41
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	3,257,169.00	3,257,170.00	3,087,336.00	3,087,335.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	67,599.39	.00	11,000.00	78,599.39
2.1.1.7.6.00	Pensiones por Pagar a Corto Plazo	.00	58,763.49	58,763.49	.00
2.1.1.7.7.00	Retenciones por Cajas y Fondos de prestamo a empleados	.00	243,610.27	243,610.27	.00
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,343,099.75	8,978,987.42	7,957,465.84	321,578.17
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	978,485.79	8,126,913.27	7,157,781.91	9,354.43
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	217,662.53	217,662.53	44,451.24
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despesa	.00	260,751.35	260,751.35	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	132,751.35	132,751.35	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despesa	.00	128,000.00	128,000.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	194,486.17	194,486.17	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	320,162.71	130,050.00	77,659.78	267,772.49
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.01	49,124.10	49,124.10	.01
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.01	49,124.10	49,124.10	.01
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	125,054.19	.00	821,393.27	946,447.46
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	125,054.19	.00	821,393.27	946,447.46
2.1.5.1.1.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	125,054.19	.00	821,393.27	946,447.46
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	53,141,800.92	.00	.00	53,141,800.92
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5,422,340.45	.00	.00	5,422,340.45
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,422,340.45	.00	.00	5,422,340.45
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,422,340.45	.00	.00	5,422,340.45
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	47,719,460.47	.00	.00	47,719,460.47
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	47,719,460.47	.00	.00	47,719,460.47
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	5,941,505.70	.00	.00	5,941,505.70
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,473,951.77	.00	.00	3,473,951.77
2.2.6.2.3.00	Pensión	38,304,003.00	.00	.00	38,304,003.00
3.0.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	543,425,654.59	.00	.00	543,425,654.59
3.1.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	168,997,700.00	.00	.00	168,997,700.00
3.1.1.0.0.00	Aportaciones	168,997,700.00	.00	.00	168,997,700.00
3.2.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	374,427,954.59	.00	.00	374,427,954.59
3.2.1.0.0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	.00	.00	.00	.00
3.2.1.2.0.00	Pérdida del ejercicio	.00	.00	.00	.00
3.2.2.0.0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	350,354,891.74	.00	.00	350,354,891.74
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

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
3.2.2.0.0.09	Ejercicio 2012	8,773,461.71	.00	.00	8,773,461.71
3.2.2.0.0.10	Ejercicio 2013	3,110,661.53	.00	.00	3,110,661.53
3.2.2.0.0.11	Ejercicio 2014	2,760,938.04	.00	.00	2,760,938.04
3.2.2.0.0.12	Ejercicio 2015	24,391,703.25	.00	.00	24,391,703.25
3.2.2.0.0.13	Ejercicio 2016	48,491,032.10	.00	.00	48,491,032.10
3.2.2.0.0.14	Ejercicio 2017	59,743,292.04	.00	.00	59,743,292.04
3.2.2.0.0.15	Ejercicio 2018	95,230,185.92	.00	.00	95,230,185.92
3.2.2.0.0.16	Ejercicio 2019	59,623,774.59	.00	.00	59,623,774.59
3.2.2.0.0.17	Ejercicio 2020	30,160,600.90	.00	.00	30,160,600.90
3.2.2.0.0.18	Ejercicio 2021	48,389,927.93	.00	.00	48,389,927.93
3.2.2.0.0.19	Ejercicio 2022	84,995,780.75	.00	.00	84,995,780.75
3.2.4.0.0.00	Reservas	24,073,062.85	.00	.00	24,073,062.85
3.2.4.3.0.00	Reservas por Contingencias	24,073,062.85	.00	.00	24,073,062.85
4.0.0.0.0.00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	400,950,900.87	6,083,836.00	60,811,812.72	455,678,877.59
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	399,346,131.07	5,967,586.46	60,811,811.88	454,190,356.49
4.1.5.0.0.00	Productos	18,427,730.82	1,023,000.01	3,676,975.30	21,081,706.11
4.1.5.1.0.00	Productos	18,427,730.82	1,023,000.01	3,676,975.30	21,081,706.11
4.1.5.1.1.00	Productos	18,427,730.82	1,023,000.01	3,676,975.30	21,081,706.11
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	18,427,730.82	1,023,000.01	3,676,975.30	21,081,706.11
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	380,918,400.25	4,944,586.45	57,134,836.58	433,108,650.38
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 Ingresos Aeroportuarios	380,918,400.25	4,944,586.45	57,134,836.58	433,108,650.38
4.1.7.4.1.00	Aterrizajes	281,755,151.27	4,045.81	42,213,030.33	323,964,135.79
4.1.7.4.1.01	Tarifa de uso aeroportuario	26,818,411.48	3,681.91	3,783,463.69	30,598,193.26
4.1.7.4.1.02	Acceso a zona federal	208,463,772.81	.00	31,608,526.32	240,072,299.13
4.1.7.4.1.03	Pernocta	185,860.35	.00	17,003.93	202,864.28
4.1.7.4.1.04	Estacionamiento en plataforma	9,573,572.01	.00	2,113,933.37	11,687,505.38
4.1.7.4.1.05	Revisión de pasajeros (ERPE)	8,716,439.86	358.75	955,366.00	9,671,447.11
4.1.7.4.1.06	Revisión de equipaje documentado	2,672,677.11	5.15	420,134.08	3,092,806.04
4.1.7.4.1.07	Pasillos Telescopicos	20,811,497.49	.00	2,659,434.66	23,470,932.15
4.1.7.4.1.08	Uso de Aerocar	3,585,987.21	.00	542,318.79	4,128,306.00
4.1.7.4.1.09	Arrendamientos	926,932.95	.00	112,849.49	1,039,782.44
4.1.7.4.2.00	Locales	42,955,704.02	80,487.24	5,536,296.56	48,411,513.34
4.1.7.4.2.01	Modulos	7,646,635.59	54,027.24	1,339,983.48	8,932,591.83
4.1.7.4.2.02	Hangares	1,139,336.81	.00	106,653.98	1,245,990.79
4.1.7.4.2.03	Espacios para publicidad	29,968,635.29	26,460.00	3,678,555.50	33,620,730.79
4.1.7.4.2.04	Renta de plataforma	1,121,495.37	.00	145,218.98	1,266,714.35
4.1.7.4.2.06	Estacionamiento General	3,079,600.96	.00	265,884.62	3,345,485.58
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	24,937,660.87	84,834.49	3,517,693.56	28,370,519.94
4.1.7.4.3.01	Pensión	23,176,699.26	84,310.35	3,339,341.41	26,431,730.32
4.1.7.4.3.02	Otros ingresos	1,760,961.61	524.14	178,352.15	1,938,789.62
4.1.7.4.4.00	Participación de servicios aeroportuarios	40,894,957.65	114,076.60	5,867,816.13	46,648,697.18
4.1.7.4.4.01	Servicios generales	.00	108,000.00	108,000.00	.00
4.1.7.4.4.02	Tarjeta de identificación aeroportuaria	2,293,138.00	2,646.00	339,858.79	2,630,350.79
4.1.7.4.4.03		1,230,239.31	3,430.60	145,089.51	1,371,898.22

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.4.04	Participaciones complementarias lado aire	21,829,123.02	.00	2,795,929.63	24,625,052.65
4.1.7.4.4.05	Participaciones complementarias espacios comerciales	2,559,223.42	.00	265,932.56	2,825,155.98
4.1.7.4.4.06	Participaciones complementarias arrendadoras	1,437,387.43	.00	11,799.92	1,449,187.35
4.1.7.4.4.07	Participacion minima lado aire	4,495,469.31	.00	550,364.07	5,045,833.38
4.1.7.4.4.08	Participacion minima espacios comerciales	3,611,845.71	.00	932,828.23	4,544,673.94
4.1.7.4.4.09	Diversos	541,324.25	.00	5,586.38	546,910.63
4.1.7.4.4.10	Participacion minima arrendadoras	2,897,207.20	.00	712,427.04	3,609,634.24
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	9,523,678.70	4,661,142.31	.00	14,184,821.01
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	478,710.85	175,544.68	.00	654,255.53
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	7,942,466.95	4,314,485.75	.00	12,256,952.70
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	174,286.91	90,463.71	.00	264,750.62
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	73,727.27	17,196.02	.00	90,923.29
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	162,793.61	63,452.15	.00	226,245.76
4.1.7.4.5.07	Incentivos Revisión de equipaje documentado	410,924.42	.00	.00	410,924.42
4.1.7.4.5.08	Incentivos Pasillos Telescopicos	6,493.89	.00	.00	6,493.89
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	274,274.80	.00	.00	274,274.80
4.1.7.4.6.00	Incentivos por Arrendamientos	101,394.86	.00	.00	101,394.86
4.1.7.4.6.01	Incentivos Locales	58,777.00	.00	.00	58,777.00
4.1.7.4.6.02	Incentivos Modulos	32,983.40	.00	.00	32,983.40
4.1.7.4.6.06	Incentivos en Renta de plataforma	9,634.46	.00	.00	9,634.46
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,934,142.57	.09	.84	1,934,143.32
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	1,888,836.57	.09	.84	1,888,837.32
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	1,888,836.57	.09	.84	1,888,837.32
4.3.4.1.1.00	Disminución del Exceso de Provisiones	1,888,836.57	.09	.84	1,888,837.32
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	116,249.45	.00	445,622.22
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	329,372.77	116,249.45	.00	445,622.22
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	329,372.77	116,249.45	.00	445,622.22
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	140,795.52	103,429.32	.00	244,224.84
4.5.7.4.1.02	Bonificaciones Tarifa de Uso Aeroportuario	132,089.81	96,962.12	.00	229,051.93
4.5.7.4.1.06	Bonificaciones Revisión de Pasajeros (ERPE)	769.87	982.12	.00	1,751.99
4.5.7.4.1.07	Bonificaciones Revisión de Equipaje Documentado	7,935.84	5,485.08	.00	13,420.92
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	4,196.04	11,654.66	.00	15,850.70
4.5.7.4.2.03	Bonificaciones Hangares	4,196.04	11,654.66	.00	15,850.70
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	184,381.21	1,165.47	.00	185,546.68
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	209.80	1,165.47	.00	1,375.27
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	244,717,017.39	34,710,000.21	254,500.16	279,172,517.44
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218,398,184.65	31,891,351.64	254,500.16	250,035,036.13

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	41,353,050.20	5,066,795.61	106,385.32	46,313,460.49
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,087,047.59	3,553,423.43	106,385.32	30,534,085.70
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	27,087,047.59	3,553,423.43	106,385.32	30,534,085.70
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	174,035.12	23,412.80	.00	197,447.92
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	174,035.12	23,412.80	.00	197,447.92
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,192,314.74	259,879.84	.00	2,452,194.58
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	462,102.80	60,096.55	.00	522,199.35
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,071,643.55	84,547.49	.00	1,156,191.04
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	795,091.52	4,151.70	.00	799,243.22
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	177,075.97	17,131.16	.00	194,207.13
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	99,476.06	63,264.63	.00	162,740.69
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	658,568.39	115,235.80	.00	773,804.19
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	174,834.68	22,872.46	.00	197,707.14
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	258,458.42	59,742.72	.00	318,201.14
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	225,275.29	32,620.62	.00	257,895.91
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	6,849,844.15	392,178.43	.00	7,242,022.58
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	2,690,008.35	392,147.23	.00	3,082,155.58
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	787,872.85	99,106.32	.00	886,979.17
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	241,054.28	39,588.01	.00	280,642.29
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	228,014.91	35,394.45	.00	263,409.36
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	342,022.27	53,091.72	.00	395,113.99
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	195,992.67	26,155.59	.00	222,148.26
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	569,577.94	88,334.36	.00	657,912.30
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	325,473.43	50,476.78	.00	375,950.21
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	1,649,649.26	.00	.00	1,649,649.26
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	659,859.71	.00	.00	659,859.71
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantía y Vejez	1,379,373.39	31.20	.00	1,379,404.59
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	4,710,761.75	782,117.90	.00	5,492,879.65
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	274,660.51	88,231.71	.00	362,892.22
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	888,734.83	28,800.00	.00	917,534.83
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	221,775.00	28,800.00	.00	250,575.00
5.1.1.5.4.02	Uniformes para el personal	666,959.83	.00	.00	666,959.83
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,547,366.41	665,086.19	.00	4,212,452.60
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	22,500.00	.00	.00	22,500.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	1,195,781.23	336,646.55	.00	1,532,427.78
5.1.1.5.9.03	Apoyo para lentes	119,052.58	42,261.64	.00	161,314.22
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	304,440.00	154,878.00	.00	459,318.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	1,903,592.60	128,000.00	.00	2,031,592.60
5.1.1.5.9.08	Apoyo por Alumbramiento	.00	3,300.00	.00	3,300.00
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	339,046.85	55,783.21	.00	394,830.06
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	339,046.85	55,783.21	.00	394,830.06
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	4,464,278.16	1,190,994.54	114,093.88	5,541,178.82

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	766,463.62	231,569.18	95,913.88	902,118.92
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	247,119.13	48,270.75	52,742.03	242,647.85
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	147,069.49	46,248.27	43,171.85	150,145.91
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	338,000.00	39,762.93	.00	377,762.93
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	26,070.00	217.23	.00	26,287.23
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	.00	97,070.00	.00	97,070.00
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	274,644.00	35,743.14	9,077.58	301,309.56
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	132,293.51	35,424.18	9,077.58	158,640.11
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	73,585.61	33,827.57	9,077.58	98,335.60
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	58,707.90	1,596.61	.00	60,304.51
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	97,000.99	318.96	.00	97,319.95
5.1.2.2.4.00	Utensilios para el servicio de alimentación	45,349.50	.00	.00	45,349.50
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	178,447.60	630,070.12	.00	808,517.72
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	3,142.23	793.11	.00	3,935.34
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	84,549.92	.00	.00	84,549.92
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	4,164.86	404.19	.00	4,569.05
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	83,552.67	628,872.82	.00	712,425.49
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	427,727.25	33,168.90	.00	460,896.15
5.1.2.5.2.00	Medicinas y productos farmacéuticos	27,250.86	32,382.12	.00	59,632.98
5.1.2.5.3.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	229,027.19	.00	.00	229,027.19
5.1.2.5.4.00	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	2,316.70	786.78	.00	3,103.48
5.1.2.5.5.00	Otros productos químicos	169,132.50	.00	.00	169,132.50
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,194,537.54	144,335.23	.00	1,338,872.77
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	440,135.09	52,638.63	.00	492,773.72
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	13,052.53	1,521.93	.00	14,574.46
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	722,291.87	86,815.57	.00	809,107.44
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	17,373.57	2,089.27	.00	19,462.84
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	1,684.48	1,269.83	.00	2,954.31
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	1,463,766.30	116,107.97	9,102.42	1,570,771.85
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	191,564.84	14,155.35	9,102.42	196,617.77
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,692.07	163.79	.00	30,855.86
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	299,901.00	.00	.00	299,901.00
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	184,224.89	.00	.00	184,224.89
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	161,023.23	422.60	.00	161,445.83
5.1.2.9.8.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	155,937.20	100,203.30	.00	256,140.50

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	440,423.07	1,162.93	.00	441,586.00
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	172,580,856.29	25,633,561.49	34,020.96	198,180,396.82
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	6,584,295.17	824,443.35	27,610.34	7,381,128.18
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	4,787,538.65	646,127.38	.00	5,433,666.03
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	42,757.74	10,400.86	.00	53,158.60
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	94,646.51	12,969.83	.00	107,616.34
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	234,888.77	25,376.72	.00	260,265.49
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	77,381.01	11,140.52	.00	88,521.53
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	410,964.54	60,798.49	.00	471,763.03
5.1.3.1.1.06	Contratación, instalación y consumo de energía eléctrica	3,926,900.08	525,440.96	.00	4,452,341.04
5.1.3.1.2.00	Gas	2,279.99	.00	.00	2,279.99
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	172,497.96	21,893.20	.00	194,391.16
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	423,791.08	53,112.11	.00	476,903.19
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,195,366.34	102,971.68	27,610.34	1,270,727.68
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	2,821.15	338.98	.00	3,160.13
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	8,309,298.30	794,255.16	.00	9,103,553.46
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	1,209,717.28	151,214.66	.00	1,360,931.94
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	259,000.00	37,000.00	.00	296,000.00
5.1.3.2.5.00	Arrendamiento de equipo de transporte	1,161,857.92	181,593.77	.00	1,343,451.69
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	1,599,780.69	.00	.00	1,599,780.69
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	3,696,142.41	424,446.73	.00	4,120,589.14
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	61,401,626.17	8,604,615.38	1,977.55	70,004,264.00
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	383,710.33	34,603.33	.00	418,313.66
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	186,083.25	26,583.33	.00	212,666.58
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	48,127.08	.00	.00	48,127.08
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	149,500.00	8,020.00	.00	157,520.00
5.1.3.3.2.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	208,980.00	.00	.00	208,980.00
5.1.3.3.2.04	Otros servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	208,980.00	.00	.00	208,980.00
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,949,371.97	785,769.85	.00	6,735,141.82
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	463,808.00	91,768.00	.00	555,576.00
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	4,473,511.31	644,335.18	.00	5,117,846.49
5.1.3.3.3.05	Servicio de Consultoría Administrativa	1,012,052.66	49,666.67	.00	1,061,719.33
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	1,274,515.78	90,526.00	.00	1,365,041.78
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	82,114.40	6,485.66	.00	88,600.06
5.1.3.3.6.02	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	33,677.29	.00	.00	33,677.29
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	10,557.54	5,278.77	.00	15,836.31
5.1.3.3.6.05	Servicios de impresión y elaboración de material informativo	37,879.57	1,206.89	.00	39,086.46
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	49,959,332.17	7,224,087.62	382.83	57,183,036.96
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,543,601.52	463,142.92	1,594.72	4,005,149.72

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,147,727.55	61,842.02	517.21	3,209,052.36
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	419,740.91	43,639.93	.00	463,380.84
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	362,040.91	43,639.93	.00	405,680.84
5.1.3.4.1.02	Avalúos y peritaje	57,700.00	.00	.00	57,700.00
5.1.3.4.2.00	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	250,000.00	.00	.00	250,000.00
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	118,477.74	18,202.09	517.21	136,162.62
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	2,237,008.90	.00	.00	2,237,008.90
5.1.3.4.7.00	Fletes y maniobras	122,500.00	.00	.00	122,500.00
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	68,363,636.59	13,948,590.24	2,347.74	82,309,879.09
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	33,060,118.85	7,537,813.82	.00	40,597,932.67
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	7,673,540.12	663,082.26	.00	8,336,622.38
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	547,946.89	100,839.29	.00	648,786.18
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	.00	1,662,236.42	.00	1,662,236.42
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	10,630,699.97	1,068,010.99	.00	11,698,710.96
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11,752,559.82	2,245,354.46	2,347.74	13,995,566.54
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	8,380,262.46	1,199,672.00	2,347.74	9,577,586.72
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	2,997,397.36	999,132.46	.00	3,996,529.82
5.1.3.5.8.03	Desazolve	374,900.00	46,550.00	.00	421,450.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	4,698,770.94	671,253.00	.00	5,370,023.94
5.1.3.5.9.01	Jardinería	1,368,815.00	195,545.00	.00	1,564,360.00
5.1.3.5.9.02	Fumigación	1,894,955.94	270,708.00	.00	2,165,663.94
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	1,435,000.00	205,000.00	.00	1,640,000.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,927,485.66	999,132.28	.00	6,926,617.94
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,206,320.00	537,367.28	.00	1,743,687.28
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	3,601,165.72	301,765.00	.00	3,902,930.72
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	1,119,999.94	160,000.00	.00	1,279,999.94
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	1,507,009.87	33,257.21	1,498.12	1,538,768.96
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	617,352.62	16,439.52	.00	633,792.14
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	601,180.43	16,439.52	.00	617,619.95
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	54,967.33	1,175.39	.00	56,142.72
5.1.3.7.2.01	Pasajes terrestres estatales	318.43	733.95	.00	1,052.38
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	9,778.93	441.44	.00	10,220.37
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	44,869.97	.00	.00	44,869.97
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	219,687.39	.00	.00	219,687.39
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	172,509.51	12,803.37	1,014.66	184,298.22
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	381,988.11	.00	.00	381,988.11
5.1.3.7.8.00	Servicios integrales de traslado y viáticos	7,562.08	.00	.00	7,562.08
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	52,942.83	2,838.93	483.46	55,298.30
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	1,148,991.56	151,769.60	.00	1,300,761.16
5.1.3.8.2.00	Gastos de orden social y cultural	865,082.00	114,570.00	.00	979,652.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	133,051.01	.00	.00	133,051.01
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	150,858.55	37,199.60	.00	188,058.15
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	19,471.79	2,555.11	.00	22,026.90
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	131,386.76	34,644.49	.00	166,031.25
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	16,190,785.42	215,656.25	70.00	16,406,371.67
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	501,250.66	10,412.62	.00	511,663.28
5.1.3.9.2.01	Tenencias	139,452.03	.00	.00	139,452.03
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	12,526.23	4,408.62	.00	16,934.85
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	349,272.40	6,004.00	.00	355,276.40
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,049.53	.00	.00	20,049.53
5.1.3.9.5.01	Recargos	66.00	.00	.00	66.00
5.1.3.9.5.03	Multas	19,983.53	.00	.00	19,983.53
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	936,997.00	128,939.00	.00	1,065,936.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	14,732,488.23	76,304.63	70.00	14,808,722.86
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,210,040.40	33,923.39	.00	1,243,963.79
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	410,040.40	33,923.39	.00	443,963.79
5.2.5.1.0.00	Pensiones	410,040.40	33,923.39	.00	443,963.79
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	25,108,792.34	2,784,725.18	.00	27,893,517.52
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	20,298,133.86	2,735,687.71	.00	23,033,821.57
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	4,063,971.58	510,673.30	.00	4,574,644.88
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	2,016,412.12	252,051.52	.00	2,268,463.64
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	12,452,241.37	1,741,641.74	.00	14,193,883.11
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	1,913,238.41	367,131.02	.00	2,280,369.43
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	286,006.16	35,750.77	.00	321,756.93
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	58,103.80	4,361.82	.00	62,465.62
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	1,482,772.32	192,842.96	.00	1,675,615.28
5.5.1.5.5.00	Depreciación de equipo de defensa y seguridad	8,808.00	1,101.00	.00	9,909.00
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	8,703,312.68	1,140,454.17	.00	9,843,766.85
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	1,765,508.79	231,321.15	.00	1,996,829.94
5.5.2.0.0.00	Provisiones	4,794,131.01	.00	.00	4,794,131.01
5.5.2.2.0.00	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	4,794,131.01	.00	.00	4,794,131.01
5.5.2.2.1.00	Provision Contable de Estimaciones por Beneficios a Empleados	4,794,131.01	.00	.00	4,794,131.01
5.5.2.2.1.01	Prima de Antigüedad	600,595.58	.00	.00	600,595.58
5.5.2.2.1.02	Pensión	4,004,906.64	.00	.00	4,004,906.64
5.5.2.2.1.03	Indemnización Legal	188,628.79	.00	.00	188,628.79
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	16,527.47	49,037.47	.00	65,564.94
5.5.9.4.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	.00	46,087.47	.00	46,087.47
5.5.9.4.1.00	Perdida cambiaria	.00	46,087.47	.00	46,087.47
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	16,527.47	2,950.00	.00	19,477.47
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	16,527.47	2,950.00	.00	19,477.47

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	622,288,717.54	622,288,717.54	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	193,680,720.02	193,680,720.02	.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	26,595,850.87	73,492,523.50	47,614,361.53	717,688.90
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	41,530,525.61	12,459,694.56	29,070,831.05
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	39,686,873.57	73,433,466.19	66,257,033.66	32,510,441.04
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	359,154,173.56	5,224,204.72	67,349,630.27	421,279,599.11
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	428,607,997.52	428,607,997.52	.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	227,833,579.15	260,676,493.83	270,857,636.56	217,652,436.42
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	165,074,500.10	165,895,013.84	161,242,608.04	169,726,905.90
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	62,759,079.05	73,172,029.10	88,005,577.63	47,925,530.52
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	21,609,450.89	21,609,450.89	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	37,207,042.13	21,618,450.89	52,105,477.24	67,694,068.48
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	176,822,677.57	45,108,586.25	36,508,504.35	185,422,759.47
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	2,524,782.63	32,540,690.67	34,494,449.83	571,023.47
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	.00	34,435,235.14	34,435,235.14	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	264,351,476.78	34,228,540.74	206,694.40	298,373,323.12
Total:		.00	1,029,375,046.54	1,029,375,046.54	.00

9