

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.0	ACTIVO	896,248,857.09	262,720,562.03	250,980,374.22	907,989,044.90
1.1.0.0.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	286,809,210.54	253,984,616.17	244,370,489.06	296,423,337.65
1.1.1.0.0.0	Efectivo y Equivalentes	224,555,820.26	139,208,243.48	133,946,077.05	229,817,986.69
1.1.1.1.0.0	Efectivo	273,014.00	141,241.61	141,241.61	273,014.00
1.1.1.1.1.0	Efectivo en Cajas	273,014.00	141,241.61	141,241.61	273,014.00
1.1.1.1.1.01	Fondo Fijo Caja Cajeros de Prepago Estacionamiento	170,000.00	90,000.00	90,000.00	170,000.00
1.1.1.1.1.02	Fondo Fijo Caja Coordinación Administrativa	100,000.00	51,241.61	51,241.61	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	62,064,851.69	115,495,371.27	115,877,712.53	61,682,510.43
1.1.1.2.2.0	Bancos Nacionales	62,064,851.69	115,495,371.27	115,877,712.53	61,682,510.43
1.1.1.2.2.01	Banorte 0173684876	1,498,413.48	75,884,038.07	76,770,060.51	612,391.04
1.1.1.2.2.02	Banorte 0179654732	61,980.76	.00	22,164.50	39,816.26
1.1.1.2.2.03	Banamex 454 498	141,961.71	32,476,695.45	31,520,687.90	1,097,969.26
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	1,237,751.56	1,372.00	319,732.00	919,391.56
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	1,365,188.44	3,542,542.38	4,107,255.28	800,475.54
1.1.1.2.2.08	BBVA Nomina 0120447390	13,260.04	3,183,156.38	3,111,857.14	84,559.28
1.1.1.2.2.09	Monex Banco 3472354	57,200,407.09	407,566.99	21,895.20	57,586,078.88
1.1.1.2.2.10	Santander Tradicional 65-50989603-5	245,888.61	.00	4,060.00	241,828.61
1.1.1.4.0.0	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	161,017,686.25	19,093,232.78	13,431,783.05	166,679,135.98
1.1.1.4.1.0	Banamex 74104233	15,350,316.35	18,077,960.16	13,405,484.56	20,022,791.95
1.1.1.4.2.0	Bancomer 00835188	62,808,633.01	526,262.05	26,298.49	63,308,596.57
1.1.1.4.3.0	Santander 65509896035	82,858,736.89	489,010.57	.00	83,347,747.46
1.1.1.9.0.0	Otros Efectivos y Equivalentes	1,200,268.32	4,478,397.82	4,495,339.86	1,183,326.28
1.1.1.9.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	1,200,268.32	4,478,397.82	4,495,339.86	1,183,326.28
1.1.1.9.9.01	Cargas Cajeros de Estacionamiento en Tránsito	1,198,969.97	3,883,559.99	3,902,627.00	1,179,902.96
1.1.1.9.9.02	Depositos en Transito Recaudación Diaria	1,298.35	594,837.83	592,712.86	3,423.32
1.1.2.0.0.0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	70,719,800.75	114,623,961.14	110,409,916.16	74,933,845.73
1.1.2.1.1.0	Inversiones a Corto Plazo	.00	1,500,512.30	1,500,512.30	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	1,500,512.30	1,500,512.30	.00
1.1.2.2.0.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,158,505.18	76,912,114.69	74,605,365.29	40,465,254.58
1.1.2.2.1.0	Clientes nacionales	38,158,505.18	76,912,114.69	74,605,365.29	40,465,254.58
1.1.2.3.0.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	140,766.00	906,196.59	87,968.33	958,994.26
1.1.2.3.1.0	Funcionarios y empleados	140,766.00	906,196.59	87,968.33	958,994.26
1.1.2.7.0.0	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	32,420,529.57	35,305,137.56	34,216,070.24	33,509,596.89
1.1.2.7.1.0	IVA a Favor	7,873,054.98	3,857,761.03	5,786,415.40	5,944,400.61
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	23,634,769.00	3,012,952.00	.00	26,647,721.00
1.1.2.7.4.0	ISR Retenido por Terceros	729,793.58	53,273.21	.00	783,066.79
1.1.2.7.7.0	IVA acreditable pagado	.00	20,716,997.69	20,716,961.25	36.44
1.1.2.7.8.0	IVA acreditable pendiente de pago	118,163.93	7,664,153.63	7,712,693.59	69,623.97
1.1.2.7.9.0	Subsidio al Empleo	862.08	.00	.00	862.08
1.1.5.0.0.0	Almacenes	219,285.51	152,411.55	14,495.85	357,201.21

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	219,285.51	152,411.55	14,495.85	357,201.21
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	219,285.51	152,411.55	14,495.85	357,201.21
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	166,146.19	104,387.58	10,304.15	260,229.62
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	53,139.32	48,023.97	4,191.70	96,971.59
1.1.6.0.0.00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	8,685,695.98	.00	.00	8,685,695.98
1.1.6.1.0.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,685,695.98	.00	.00	8,685,695.98
1.1.6.1.1.00	Reserva de Cuentas Incobrables	8,685,695.98	.00	.00	8,685,695.98
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	609,439,646.55	8,735,945.86	6,609,885.16	611,565,707.25
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	486,550,400.23	3,777,008.10	452,820.74	489,874,587.59
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	220,735,311.86	3,777,008.10	452,820.74	224,059,499.22
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	220,735,311.86	3,777,008.10	452,820.74	224,059,499.22
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	339,847,405.16	4,958,937.76	2,529,078.29	342,277,264.63
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	57,703,924.68	4,946,637.76	2,529,078.29	60,121,484.15
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	4,773,323.64	4,835,118.94	2,417,559.47	7,190,883.11
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	8,200,880.53	111,518.82	111,518.82	8,200,880.53
1.2.4.1.3.00	Bienes artísticos, culturales y científicos	48,350.00	.00	.00	48,350.00
1.2.4.1.5.00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	18,755,954.26	.00	.00	18,755,954.26
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	25,925,416.26	.00	.00	25,925,416.26
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,650,073.37	.00	.00	3,650,073.37
1.2.4.2.1.00	Equipos y aparatos audiovisuales	499,733.47	.00	.00	499,733.47
1.2.4.2.2.00	Aparatos deportivos	468,170.00	.00	.00	468,170.00
1.2.4.2.3.00	Cámaras fotográficas y de video	2,618,991.89	.00	.00	2,618,991.89
1.2.4.2.9.00	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	63,178.00	.00	.00	63,178.00
1.2.4.3.0.00	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,558,482.13	12,300.00	.00	1,570,782.13
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,558,482.13	12,300.00	.00	1,570,782.13
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	23,595,386.60	.00	.00	23,595,386.60
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	2,344,844.63	.00	.00	2,344,844.63
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	253,206,889.16	.00	.00	253,206,889.16
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	6,117,213.20	.00	.00	6,117,213.20
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	7,221,014.86	.00	.00	7,221,014.86
1.2.4.6.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	914,266.20	.00	.00	914,266.20
1.2.4.6.7.00	Herramientas y máquinas-herramienta	1,320,781.45	.00	.00	1,320,781.45

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	236,823,411.03	.00	.00	236,823,411.03
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	29,545,011.35	.00	.00	29,545,011.35
1.2.5.1.0.00	Software	22,667,969.42	.00	.00	22,667,969.42
1.2.5.4.0.00	Licencias	6,877,041.93	.00	.00	6,877,041.93
1.2.6.0.0.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	246,503,170.19	.00	3,627,986.13	250,131,156.32
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	29,431,023.26	.00	510,673.30	29,941,696.56
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	29,431,023.26	.00	510,673.30	29,941,696.56
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	56,857,809.00	.00	252,051.51	57,109,860.51
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	56,857,809.00	.00	252,051.51	57,109,860.51
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	141,650,467.75	.00	2,621,784.80	144,272,252.55
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administracion	26,772,654.63	.00	506,290.62	27,278,945.25
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,140,361.46	.00	82,959.03	2,223,320.49
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,275,384.76	.00	8,117.91	1,283,502.67
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	11,630,164.06	.00	357,416.66	11,987,580.72
1.2.6.3.5.00	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	35,533.00	.00	1,101.00	36,634.00
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	99,796,369.84	.00	1,665,899.58	101,462,269.42
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	18,563,870.18	.00	243,476.52	18,807,346.70
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	15,912,484.45	.00	186,821.16	16,099,305.61
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	2,651,385.73	.00	56,655.36	2,708,041.09
2.0.0.0.0.00	PASIVO	73,269,952.11	109,542,474.39	107,971,248.21	71,698,725.93
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	13,619,229.91	109,532,582.82	107,867,387.64	11,954,034.73
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,459,638.48	109,532,582.82	107,867,312.32	11,794,367.98
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	3,055,409.66	3,055,409.66	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	3,055,409.66	3,055,409.66	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	856,689.27	56,638,092.75	56,286,192.63	504,789.15
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	856,689.27	56,601,837.60	56,249,937.48	504,789.15
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.00	36,255.15	36,255.15	.00
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,794,633.54	42,550,157.94	42,565,368.40	10,809,844.00
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	870,814.20	907,146.00	971,628.91	935,297.11
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	4,309.83	4,310.00	5,032.83	5,032.66
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	2,315.60	2,316.00	2,315.96	2,315.56
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	13,836.54	25,853.00	18,584.07	6,567.61
2.1.1.7.1.04	4% IVA	99.98	318.00	8,693.54	8,275.56
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	613,683.16	606,227.00	607,727.33	615,183.49
2.1.1.7.1.08	5% al Millar	51,726.51	.00	26,978.63	78,705.14
2.1.1.7.1.10	5% Supervisión y vigilancia	51,726.40	.00	29,134.83	80,861.23
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	131,807.00	263,614.00	268,614.00	136,807.00
2.1.1.7.1.12	Retención 1.25% ISR RESICO	1,509.14	1,509.00	1,548.72	1,548.86
2.1.1.7.1.13	Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos	.00	2,999.00	2,999.00	.00
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	1,014,136.25	856,468.27	839,219.00	996,886.98
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	5,617.63	42,179.96	27,655.39	8,906.94

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	7,527.75	39,448.65	25,923.68	- 5,997.22
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	11,290.80	59,172.96	38,885.61	- 8,996.55
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	20,219.29	98,343.33	64,707.25	- 13,416.79
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	969,480.78	617,323.37	682,047.07	1,034,204.48
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR e INFONAVIT	371,813.40	405,641.95	202,369.78	168,541.23
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	96,894.91	120,905.02	58,166.31	34,156.20
2.1.1.7.3.06	Amortización	274,918.49	284,736.93	144,203.47	134,385.03
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	8,432,032.64	40,010,065.81	40,172,403.82	8,594,370.65
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	.00	26,550,929.21	26,550,929.21	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	5,263,256.23	10,290,360.60	10,608,522.61	5,581,418.24
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	.41	.00	.00	.41
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	3,168,776.00	3,168,776.00	3,012,952.00	3,012,952.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	105,837.05	.00	8,910.98	114,748.03
2.1.1.7.6.00	Pensiones por Pagar a Corto Plazo	.00	92,702.63	92,702.63	.00
2.1.1.7.7.00	Retenciones por Cajas y Fondos de prestamo a empleados	.00	278,133.28	278,133.28	.00
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,808,315.67	7,288,922.47	5,960,341.63	479,734.83
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	1,345,182.36	6,607,946.05	5,272,118.12	9,354.43
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	24,470.36	24,470.36	44,451.24
2.1.1.9.3.00	PTU	54,109.90	.00	.00	54,109.90
2.1.1.9.3.01	Participacion a las Utilidades de la Empresa	54,109.90	.00	.00	54,109.90
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	293,345.28	293,345.28	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	149,345.28	149,345.28	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	144,000.00	144,000.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	192,636.84	192,636.84	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	364,572.16	85,027.50	92,274.59	371,819.25
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.01	85,496.44	85,496.44	.01
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.01	85,496.44	85,496.44	.01
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	159,591.43	.00	75.32	159,666.75
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	159,591.43	.00	75.32	159,666.75
2.1.5.1.1.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	159,591.43	.00	75.32	159,666.75
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	59,650,722.20	9,891.57	103,860.57	59,744,691.20
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5,483,638.45	9,891.57	103,860.57	5,577,607.45
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,483,638.45	9,891.57	103,860.57	5,577,607.45
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,483,638.45	9,891.57	103,860.57	5,577,607.45
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	54,167,083.75	.00	.00	54,167,083.75
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	54,167,083.75	.00	.00	54,167,083.75
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	6,790,080.40	.00	.00	6,790,080.40
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,964,126.93	.00	.00	3,964,126.93
2.2.6.2.3.00	Pensión	43,412,876.42	.00	.00	43,412,876.42
3.0.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	629,124,179.94	.00	.00	629,124,179.94
3.1.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	168,997,700.00	.00	.00	168,997,700.00
3.1.1.0.0.00	Aportaciones	168,997,700.00	.00	.00	168,997,700.00
3.2.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	460,126,479.94	.00	.00	460,126,479.94
3.2.1.0.0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	.00	.00	.00	.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
3.2.1.2.0.00	Pérdida del ejercicio	.00	.00	.00	.00
3.2.2.0.0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	431,768,490.82	.00	.00	431,768,490.82
3.2.2.0.0.01	Ejercicio 2004	1,828,020.40	.00	.00	1,828,020.40
3.2.2.0.0.02	Ejercicio 2005	8,329,423.63	.00	.00	8,329,423.63
3.2.2.0.0.03	Ejercicio 2006	10,125,918.42	.00	.00	10,125,918.42
3.2.2.0.0.04	Ejercicio 2007	8,564,719.35	.00	.00	8,564,719.35
3.2.2.0.0.05	Ejercicio 2008	12,666,941.00	.00	.00	12,666,941.00
3.2.2.0.0.06	Ejercicio 2009	15,056,761.40	.00	.00	15,056,761.40
3.2.2.0.0.07	Ejercicio 2010	19,397,368.09	.00	.00	19,397,368.09
3.2.2.0.0.08	Ejercicio 2011	15,579,068.25	.00	.00	15,579,068.25
3.2.2.0.0.09	Ejercicio 2012	8,773,461.71	.00	.00	8,773,461.71
3.2.2.0.0.10	Ejercicio 2013	3,110,661.53	.00	.00	3,110,661.53
3.2.2.0.0.11	Ejercicio 2014	2,760,938.04	.00	.00	2,760,938.04
3.2.2.0.0.12	Ejercicio 2015	24,391,703.25	.00	.00	24,391,703.25
3.2.2.0.0.13	Ejercicio 2016	48,491,032.10	.00	.00	48,491,032.10
3.2.2.0.0.14	Ejercicio 2017	59,743,292.04	.00	.00	59,743,292.04
3.2.2.0.0.15	Ejercicio 2018	95,230,185.92	.00	.00	95,230,185.92
3.2.2.0.0.16	Ejercicio 2019	59,623,774.59	.00	.00	59,623,774.59
3.2.2.0.0.17	Ejercicio 2020	30,160,600.90	.00	.00	30,160,600.90
3.2.2.0.0.18	Ejercicio 2021	48,389,927.93	.00	.00	48,389,927.93
3.2.2.0.0.19	Ejercicio 2022	84,995,780.75	.00	.00	84,995,780.75
3.2.2.0.0.20	Ejercicio 2023	81,413,599.08	.00	.00	81,413,599.08
3.2.4.0.0.00	Reservas	28,357,989.12	.00	.00	28,357,989.12
3.2.4.3.0.00	Reservas por Contingencias	28,357,989.12	.00	.00	28,357,989.12
4.0.0.0.0.00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	460,312,044.71	8,701,843.27	67,354,766.24	518,964,967.68
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	460,147,894.78	8,657,554.99	67,354,766.24	518,845,106.03
4.1.5.0.0.00	Productos	18,594,000.54	.00	1,500,512.30	20,094,512.84
4.1.5.1.0.00	Productos	18,594,000.54	.00	1,500,512.30	20,094,512.84
4.1.5.1.1.00	Productos	18,594,000.54	.00	1,500,512.30	20,094,512.84
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	18,594,000.54	.00	1,500,512.30	20,094,512.84
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	441,553,894.24	8,657,554.99	65,854,253.94	498,750,593.19
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	441,553,894.24	8,657,554.99	65,854,253.94	498,750,593.19
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	346,395,496.75	3,211.09	49,576,586.82	395,968,872.48
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	30,730,885.09	1,947.85	4,009,569.63	34,738,566.87
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	264,225,492.09	.00	38,643,111.92	302,868,604.01
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	390,475.55	.00	45,643.24	436,118.79
4.1.7.4.1.04	Pernocta	11,651,365.28	.00	1,496,626.00	13,147,991.28
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	9,788,585.34	748.24	1,277,083.35	11,064,920.45
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	3,317,687.65	515.00	460,122.91	3,777,295.56
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	20,619,713.48	.00	2,844,715.56	23,464,429.04
4.1.7.4.1.08	Pasillos Telescopicos	4,667,284.52	.00	669,963.00	5,337,247.52
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar	1,004,007.75	.00	129,751.21	1,133,758.96
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	60,392,296.67	.00	6,123,454.40	66,515,751.07
4.1.7.4.2.01	Locales	9,032,402.24	.00	1,080,528.02	10,112,930.26

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.2.02	Modulos	1,655,712.96	.00	173,495.28	1,829,208.24
4.1.7.4.2.03	Hangares	33,894,740.09	.00	4,019,626.13	37,914,366.22
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	1,159,038.16	.00	151,435.71	1,310,473.87
4.1.7.4.2.06	Renta de plataforma	14,650,403.22	.00	698,369.26	15,348,772.48
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	30,693,026.92	436,790.00	3,953,163.23	34,209,400.15
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	28,800,459.90	432,390.00	3,731,903.21	32,099,973.11
4.1.7.4.3.02	Pensión	1,892,567.02	4,400.00	221,260.02	2,109,427.04
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	45,714,390.94	270,277.94	6,201,049.49	51,645,162.49
4.1.7.4.4.01	Participaciones complementarias lado aire	24,640,467.07	260,358.61	3,596,141.11	27,976,249.57
4.1.7.4.4.02	Participaciones complementarias espacios comerciales	2,303,930.61	.00	543,736.32	2,847,666.93
4.1.7.4.4.03	Participaciones complementarias arrendadoras	2,478,311.30	.00	32,185.65	2,510,496.95
4.1.7.4.4.04	Participacion minima lado aire	4,340,342.82	.00	505,084.42	4,845,427.24
4.1.7.4.4.05	Participacion minima espacios comerciales	4,351,666.15	.00	581,756.43	4,933,422.58
4.1.7.4.4.06	Participacion minima arrendadoras	2,858,154.53	.00	336,712.86	3,194,867.39
4.1.7.4.4.07	Servicios Generales	2,982,609.05	.00	334,309.67	3,316,918.72
4.1.7.4.4.08	Tarjeta de Identificación Aeroportuaria	1,484,318.13	8,815.43	270,484.34	1,745,987.04
4.1.7.4.4.09	Diversos	274,591.28	1,103.90	638.69	274,126.07
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	41,641,317.04	7,947,275.96	.00	49,588,593.00
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	2,061,470.09	395,886.94	.00	2,457,357.03
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	37,462,048.36	7,182,994.05	.00	44,645,042.41
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	396,616.27	68,663.84	.00	465,280.11
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	521,158.59	111,340.89	.00	632,499.48
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	479,607.40	82,370.44	.00	561,977.84
4.1.7.4.5.08	Incentivos Pasillos Telescopicos	605,011.49	97,240.84	.00	702,252.33
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	115,404.84	8,778.96	.00	124,183.80
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	236,535.87	.33	.00	236,535.54
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	- 1.36	.33	.00	- 1.69
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	- 1.36	.33	.00	- 1.69
4.3.4.1.1.00	Disminución del Exceso de Provisiones	- 1.36	.33	.00	- 1.69
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	236,537.23	.00	.00	236,537.23
4.3.9.2.0.00	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	103,233.13	.00	.00	103,233.13
4.3.9.2.2.00	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	103,233.13	.00	.00	103,233.13
4.3.9.2.2.01	Bonificaciones y Descuentos por Infracciones en Condiciones del Contrato	103,233.13	.00	.00	103,233.13
4.3.9.9.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	133,304.10	.00	.00	133,304.10
4.3.9.9.9.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	133,304.10	.00	.00	133,304.10
4.3.9.9.9.03	Ingresos por Intereses en Contratos y/o Convenios	133,304.10	.00	.00	133,304.10
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	72,385.94	44,287.95	.00	116,673.89
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	72,385.94	44,287.95	.00	116,673.89
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	72,385.94	44,287.95	.00	116,673.89
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	25,719.00	36,663.60	.00	62,382.60
4.5.7.4.1.01	Bonificaciones Aterrizajes	25,366.48	.00	.00	25,366.48
4.5.7.4.1.05	Bonificaciones Estacionamiento en Plataforma	.00	36,663.60	.00	36,663.60

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024

Cambio		Fecha de Impresión: 10/10/2024			
Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.5.7.4.1.09	Bonificaciones Aerocares	352.52	.00	.00	352.52
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	19,484.70	.00	.00	19,484.70
4.5.7.4.2.03	Bonificaciones Hangares	19,484.70	.00	.00	19,484.70
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	27,182.24	7,624.35	.00	34,806.59
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	27,182.24	7,624.35	.00	34,806.59
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	266,457,319.67	48,924,174.45	3,582,665.47	311,798,828.65
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	237,782,203.60	45,238,840.84	3,582,665.47	279,438,378.97
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	47,320,434.03	5,344,241.67	67,304.24	52,597,371.46
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,396,639.85	3,979,428.37	67,304.24	34,308,763.98
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	30,396,639.85	3,979,428.37	67,304.24	34,308,763.98
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	201,608.22	25,412.80	.00	227,021.02
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	201,608.22	25,412.80	.00	227,021.02
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,395,186.07	173,908.53	.00	2,569,094.60
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	495,433.00	62,801.52	.00	558,234.52
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,170,607.80	48,349.73	.00	1,218,957.53
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	876,005.56	1,869.60	.00	877,875.16
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	153,146.04	24,260.52	.00	177,406.56
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	141,456.20	22,219.61	.00	163,675.81
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	729,145.27	62,757.28	.00	791,902.55
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	158,521.39	19,686.03	.00	178,207.42
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	392,652.01	.00	.00	392,652.01
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	177,971.87	43,071.25	.00	221,043.12
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	8,458,282.38	442,902.17	.00	8,901,184.55
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	3,233,578.31	442,902.17	.00	3,676,480.48
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	904,807.56	117,939.87	.00	1,022,747.43
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	272,418.67	38,111.81	.00	310,530.48
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	266,497.76	36,393.85	.00	302,891.61
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	399,746.88	54,590.80	.00	454,337.68
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	345,954.15	53,338.74	.00	399,292.89
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	664,461.01	90,699.01	.00	755,160.02
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	379,692.28	51,828.09	.00	431,520.37
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	1,914,980.82	.00	.00	1,914,980.82
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	765,992.37	.00	.00	765,992.37
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantia y Vejez	2,022,391.35	.00	.00	2,022,391.35
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	521,339.53	.00	.00	521,339.53
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,396,657.67	660,934.00	.00	6,057,591.67
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	328,774.88	.00	.00	328,774.88
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	923,392.49	103,405.00	.00	1,026,797.49
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	249,400.00	33,200.00	.00	282,600.00
5.1.1.5.4.02	Uniformes para el personal	673,992.49	70,205.00	.00	744,197.49
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,144,490.30	557,529.00	.00	4,702,019.30
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	1,522,066.78	219,898.70	.00	1,741,965.48
5.1.1.5.9.03	Apoyo para lentes	110,772.83	49,251.30	.00	160,024.13

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.5.9.05	Becas	323,560.00	144,379.00	.00	467,939.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	2,108,976.50	144,000.00	.00	2,252,976.50
5.1.1.5.9.09	Ayuda por Fallecimiento	71,614.19	.00	.00	71,614.19
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	472,059.84	61,655.80	.00	533,715.64
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	472,059.84	61,655.80	.00	533,715.64
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	7,382,061.79	2,449,650.64	796,825.55	9,034,886.88
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,315,127.87	178,161.36	152,411.55	1,340,877.68
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	345,663.38	115,579.29	104,387.58	356,855.09
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	197,638.40	61,829.66	48,023.97	211,444.09
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	166,550.00	.00	.00	166,550.00
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	.00	752.41	.00	752.41
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	70,811.43	.00	.00	70,811.43
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	534,464.66	.00	.00	534,464.66
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	255,681.18	25,999.52	.00	281,680.70
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	190,912.12	25,999.52	.00	216,911.64
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	73,629.32	9,698.27	.00	83,327.59
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	117,282.80	16,301.25	.00	133,584.05
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	49,940.75	.00	.00	49,940.75
5.1.2.2.4.00	Utensilios para el servicio de alimentación	14,828.31	.00	.00	14,828.31
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	983,791.99	36,712.50	.00	1,020,504.49
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	3,719.82	.00	.00	3,719.82
5.1.2.4.3.00	Cal, yeso y productos de yeso	112.07	431.05	.00	543.12
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	282,857.96	.00	.00	282,857.96
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	6,819.70	1,286.97	.00	8,106.67
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	690,282.44	34,994.48	.00	725,276.92
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	615,230.70	173.28	12,300.00	603,103.98
5.1.2.5.3.00	Medicinas y productos farmacéuticos	15,467.09	.00	.00	15,467.09
5.1.2.5.4.00	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	7,660.09	173.28	.00	7,833.37
5.1.2.5.6.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	592,103.52	.00	12,300.00	579,803.52
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,466,743.63	189,471.07	.00	1,656,214.70
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	446,443.10	56,841.12	.00	503,284.22
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	12,939.38	1,580.52	.00	14,519.90
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	981,723.19	127,910.86	.00	1,109,634.05
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	23,025.86	2,882.54	.00	25,908.40
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	2,612.10	256.03	.00	2,868.13
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	829,301.52	1,681.03	.00	830,982.55
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	743,877.52	1,681.03	.00	745,558.55
5.1.2.7.5.00	Artículos deportivos	85,424.00	.00	.00	85,424.00
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,916,184.90	2,017,451.88	632,114.00	3,301,522.78
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	290,727.63	206.04	.00	290,933.67
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,225.96	.00	.00	4,225.96
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,192,817.48	1,982,328.00	627,174.00	2,547,971.48

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	346,929.63	946.55	.00	347,876.18
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	27,741.63	19,586.29	.00	47,327.92
5.1.2.9.8.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,309.49	9,880.00	4,940.00	7,249.49
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	51,433.08	4,505.00	.00	55,938.08
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	183,079,707.78	37,444,948.53	2,718,535.68	217,806,120.63
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	6,661,587.47	810,095.17	.00	7,471,682.64
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	5,290,889.24	669,495.86	.00	5,960,385.10
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	84,943.10	8,696.55	.00	93,639.65
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	104,828.45	13,514.66	.00	118,343.11
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	232,933.63	28,142.24	.00	261,075.87
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	60,772.40	3,296.55	.00	64,068.95
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	442,803.48	63,732.50	.00	506,535.98
5.1.3.1.1.06	Contratación, instalación y consumo de energía eléctrica	4,364,608.18	552,113.36	.00	4,916,721.54
5.1.3.1.2.00	Gas	1,532.37	.00	.00	1,532.37
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	176,726.93	23,760.52	.00	200,487.45
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	401,173.03	66,737.93	.00	467,910.96
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	781,589.60	50,000.00	.00	831,589.60
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	9,676.30	100.86	.00	9,777.16
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	17,343,320.13	4,616,393.54	181,593.77	21,778,119.90
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	1,336,731.43	168,508.97	.00	1,505,240.40
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,019,171.71	319,827.98	.00	1,338,999.69
5.1.3.2.5.00	Arrendamiento de equipo de transporte	345,930.33	2,326,204.59	181,593.77	2,490,541.15
5.1.3.2.6.00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	221,850.00	.00	.00	221,850.00
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	4,293,704.31	624,760.00	.00	4,918,464.31
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	10,125,932.35	1,177,092.00	.00	11,303,024.35
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	69,284,383.88	10,242,490.37	420,618.34	79,106,255.91
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,554,418.78	50,328.33	.00	1,604,747.11
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	207,500.78	28,078.33	.00	235,579.11
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	29,970.00	13,750.00	.00	43,720.00
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	96,644.00	8,500.00	.00	105,144.00
5.1.3.3.1.04	Servicios de auditoria	515,000.00	.00	.00	515,000.00
5.1.3.3.1.05	Servicios fiscales	705,304.00	.00	.00	705,304.00
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,738,391.54	941,637.82	144,406.50	6,535,622.86
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	211,588.00	27,192.00	.00	238,780.00
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	176,375.00	53,725.00	.00	230,100.00
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	4,680,413.04	673,114.32	.00	5,353,527.36
5.1.3.3.3.05	Servicio de Consultoria Administrativa	670,015.50	187,606.50	144,406.50	713,215.50
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	1,605,843.57	666,702.00	158,994.00	2,113,551.57
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	341,855.48	25,387.80	.00	367,243.28
5.1.3.3.6.02	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	9,952.99	4,075.12	.00	14,028.11

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	16,320.00	.00	.00	16,320.00
5.1.3.3.6.05	Servicios de impresión y elaboración de material informativo	315,582.49	21,312.68	.00	336,895.17
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	55,782,477.51	8,062,521.84	117,217.84	63,727,781.51
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	4,261,397.00	495,912.58	.00	4,757,309.58
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,459,023.71	918,564.78	.00	8,377,588.49
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	1,355,584.13	658,108.83	.00	2,013,692.96
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	438,084.13	58,108.83	.00	496,192.96
5.1.3.4.1.02	Avalúos y peritaje	917,500.00	600,000.00	.00	1,517,500.00
5.1.3.4.2.00	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	3,492,452.42	.00	.00	3,492,452.42
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	212,631.06	7,338.60	.00	219,969.66
5.1.3.4.4.00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	.00	43,117.35	.00	43,117.35
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	2,398,356.10	.00	.00	2,398,356.10
5.1.3.4.7.00	Fletes y maniobras	.00	210,000.00	.00	210,000.00
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,358,010.20	13,690,268.71	3,999.94	74,044,278.97
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	19,389,346.07	5,525,616.37	.00	24,914,962.44
5.1.3.5.2.00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,390.39	.00	.00	12,390.39
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,208,403.55	300,556.51	.00	2,508,960.06
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	437,462.68	97,950.69	.00	535,413.37
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	1,213,552.95	114,583.33	.00	1,328,136.28
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	16,183,676.36	3,718,904.01	.00	19,902,580.37
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	14,588,459.87	3,029,126.61	3,999.94	17,613,586.54
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	9,714,246.37	1,508,072.11	3,999.94	11,218,318.54
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	4,480,363.50	1,493,454.50	.00	5,973,818.00
5.1.3.5.8.03	Desazolve	393,850.00	27,600.00	.00	421,450.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	6,324,718.33	903,531.19	.00	7,228,249.52
5.1.3.5.9.01	Jardinería	1,929,301.71	275,614.53	.00	2,204,916.24
5.1.3.5.9.02	Fumigación	2,169,416.62	309,916.66	.00	2,479,333.28
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	2,226,000.00	318,000.00	.00	2,544,000.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,575,262.20	1,036,911.63	58,926.46	7,553,247.37
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	2,944,545.65	413,392.15	58,926.46	3,299,011.34
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	2,323,676.55	340,000.00	.00	2,663,676.55
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	1,307,040.00	283,519.48	.00	1,590,559.48
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	2,816,651.45	31,091.46	296.36	2,847,446.55
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	1,309,090.85	12,994.14	.00	1,322,084.99
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	51,291.16	12,994.14	.00	64,285.30
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	1,257,799.69	.00	.00	1,257,799.69
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	189,816.64	5,142.89	.00	194,959.53
5.1.3.7.2.01	Pasajes terrestres estatales	1,770.75	.00	.00	1,770.75
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	48,128.70	1,863.08	.00	49,991.78
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	139,917.19	3,279.81	.00	143,197.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	355,823.01	229.00	.00	356,052.01
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	233,856.36	12,553.89	296.36	246,113.89
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	681,810.97	.00	.00	681,810.97
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	46,253.62	171.54	.00	46,425.16
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	2,035,467.57	4,303,245.09	1,864,464.80	4,474,247.86
5.1.3.8.2.00	Gastos de orden social y cultural	1,470,540.94	4,271,612.51	1,864,464.80	3,877,688.65
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	364,075.30	.00	.00	364,075.30
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	200,851.33	31,632.58	.00	232,483.91
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	14,694.42	2,086.37	.00	16,780.79
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	186,156.91	29,546.21	.00	215,703.12
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	10,546,001.17	1,795,887.78	188,636.01	12,153,252.94
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	266,117.66	4,781.76	.00	270,899.42
5.1.3.9.2.01	Tenencias	110,828.00	.00	.00	110,828.00
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	17,481.62	1,782.76	.00	19,264.38
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	137,808.04	2,999.00	.00	140,807.04
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	91.00	.00	.00	91.00
5.1.3.9.5.01	Recargos	91.00	.00	.00	91.00
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,058,730.00	268,614.00	131,807.00	1,195,537.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	9,221,062.51	1,522,492.02	56,829.01	10,686,725.52
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,189,354.01	56,447.48	.00	1,245,801.49
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	389,354.01	56,447.48	.00	445,801.49
5.2.5.1.0.00	Pensiones	389,354.01	56,447.48	.00	445,801.49
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	27,485,762.06	3,628,886.13	.00	31,114,648.19
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,468,954.94	3,627,986.13	.00	31,096,941.07
5.5.1.1.0.00	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,759,725.91	.00	.00	1,759,725.91
5.5.1.1.1.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,600.00	.00	.00	69,600.00
5.5.1.1.2.00	Estimacion por ISR Anual	1,690,125.91	.00	.00	1,690,125.91
5.5.1.1.2.01	Estimacion por ISR Anual	1,690,125.91	.00	.00	1,690,125.91
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	4,085,386.36	510,673.30	.00	4,596,059.66
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	2,016,412.13	252,051.51	.00	2,268,463.64
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	17,658,929.02	2,621,784.80	.00	20,280,713.82
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	3,633,952.37	506,290.62	.00	4,140,242.99
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	689,958.96	82,959.03	.00	772,917.99
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	41,993.78	8,117.91	.00	50,111.69
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	2,436,538.06	357,416.66	.00	2,793,954.72
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	10,847,677.85	1,665,899.58	.00	12,513,577.43
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	1,948,501.52	243,476.52	.00	2,191,978.04
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	16,807.12	900.00	.00	17,707.12
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	16,807.12	900.00	.00	17,707.12

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 10/10/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	16,807.12	900.00	.00	17,707.12
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	436,346,941.16	436,346,941.16	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	135,039,440.74	135,039,440.74	.00
8.1.1.0.0.00	Ley de Ingresos Estimada	666,703,713.00	.00	.00	666,703,713.00
8.1.2.0.0.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	206,494,900.02	68,237,127.73	9,584,204.43	147,841,976.72
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	882,361.49	882,361.49	.00
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	24,715,704.17	65,470,689.03	67,804,028.73	27,049,043.87
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	435,493,108.81	449,262.49	56,768,846.09	491,812,692.41
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	301,307,500.42	301,307,500.42	.00
8.2.1.0.0.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	666,703,713.00	.00	.00	666,703,713.00
8.2.2.0.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	181,218,574.58	101,831,729.87	119,327,447.25	163,722,857.20
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	148,900,993.06	58,615,931.10	74,649,174.98	132,867,749.18
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	32,317,581.52	32,151,721.74	33,614,195.24	30,855,108.02
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	11,064,077.03	11,064,077.03	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	150,699,612.20	10,658,136.42	10,658,136.42	150,699,612.20
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	247,968,456.06	27,075,873.92	57,172,441.92	217,871,888.06
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	2,531,277.52	57,963,177.57	59,479,582.85	1,014,872.24
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	131,807.00	53,858,516.85	53,990,323.85	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	385,553,210.04	49,920,065.79	679,568.13	434,793,707.70
Total:		.00	866,235,995.30	866,235,995.30	.00

6aa22c370db39adde01cbb817673878b8c28364766e4d83cb7af47aad16ef3c3



JORGE ENRIQUE LEONARDO GUTIERREZ DE VELASCO RODRIGUEZ

Certificado: 38C8B48D584E2D3DD3730B518F5CF6659A3086F9

Fecha de firma: 2024-10-14 17:27:03 UTC (14/10/2024 11:27:03 Hora Local)

Autoridad certificadora: SECRETARIA DE FINANZAS

Sello Digital de Marcado Cronológico:

9c3a96fd2ecb8ecd2fbb59f0c126aabca072e97590fb0c63256959c14b8fe408

Firma Electrónica:

sNIFvXkma6shlu1fdottYt+byGfxVaKbiOPzQgtgHpMw5bwWV0wIXZAD6HqzWeINxK/gJ2XDWd9IEbXlmW21xbvbChR
g1c5xFOJ1enoX3911SpPua/f9eWC9d0cO7iSFpOwF2cdh5LDlgffmaakMNgepnmW1H2m4tEcUkiAHUdH7UH8G9ASr
2KkxE2DMZ5yFUNlielH8IPnSx6TE+hKg8KUQW8qSrdLh9XK6MfFiLKL4bXb//tyIMd4PNgRvyMcyppXB20/AiOtZKsa4h6
FAqXmFCn5UoM7kHdM1TMmYD2n4hXQZASI1LaCD6aUJSBoE98I8/ryRpMZ4UfiksFWcQg==



<https://app.con-certeza.mx/download-signed/670855d3e43f7125c71ec5f2/670855f12f7d784b511fd852>

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.

6aa22c370db39adde01cbb817673878b8c28364766e4d83cb7a147aad16ef3c3



ALEJANDRA ESPINOSA LAMBARRI

Certificado: 6FFD81658DF609960E0FBB24D32E491887E24254

Fecha de firma: 2024-10-10 23:00:57 UTC (10/10/2024 17:00:57 Hora Local)

Autoridad certificadora: SECRETARIA DE FINANZAS

Sello Digital de Marcado Cronológico:

a075f6cb70dfea8d7a0aab77be1b454a2cee3f74c849b6e777dab7ee516ef008

Firma Electrónica:

FMYgZ9YfzZWW+tniPlgDIsbYnSL61UB6hkfH8uT005IF3ykymLfUxl+EfJXFZLVbvmEvreWtf0Ud6yVQNFzFxOQ1S3Mj/
9S08LhMpz/kins5hd27H3FXfLZjfV61/sdpiomsiaHquCibFsHSCta4CEjtRXgry8bESRUwD7wslcQWe7eCSIs4RAYeroY8
+Aeddvuz9uDo0vbqB2AFxpbUwHeCAC2ivZlozA6eP+HPJKQWSIQyDEVn508zFbOFCqL0TOOHnAFIACWXsN0JtLKJnC
fruoC5QvNEnFMRrExTVfX8jP5+PSrQLlvODJ1B9rTct71YycYk7Df3AjuMh/c2Pw==



<https://app.con-certeza.mx/download-signed/670855d3e43f7125c71ec5f2/6708560524650c73543eeaa9>

6aa22c370db39adde01cbb817673878b8c28364766e4d83cb7a147aad16ef3c3

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.