

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 11/04/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.00	ACTIVO	684,880,479.07	165,707,740.88	157,603,749.75	692,984,471.20
1.1.0.0.0.00	ACTIVO CIRCULANTE	366,586,770.41	162,600,405.24	154,875,483.24	374,311,692.41
1.1.1.0.0.00	Efectivo y Equivalentes	325,839,828.40	94,281,004.42	95,290,029.23	324,830,803.59
1.1.1.1.0.00	Efectivo	223,014.42	39,561.88	39,561.88	223,014.42
1.1.1.1.2.00	Caja Estacionamiento	1,000.00	.00	.00	1,000.00
1.1.1.1.3.00	Caja Coordinación Administrativa	50,000.00	9,561.88	9,561.88	50,000.00
1.1.1.1.5.00	Caja Maquinas de Cobro Estacionamiento	170,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00
1.1.1.1.6.00	Faltantes de Facturación	2,014.42	.00	.00	2,014.42
1.1.1.2.0.00	Bancos/Tesorería	12,964,441.74	81,508,133.45	87,750,467.35	6,812,107.84
1.1.1.2.1.00	Banorte 0173684876	6,028,840.56	55,226,120.31	59,342,116.87	1,912,844.00
1.1.1.2.2.00	Banorte 0179654732	47,694.42	2,450,000.00	2,448,783.00	48,911.42
1.1.1.2.3.00	Banamex 454 498	757,724.34	18,206,464.80	18,704,949.10	259,240.04
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	267.15	1,355,727.18	1,355,001.37	992.96
1.1.1.2.6.00	BanRegio 16595640	4,298,998.50	951,798.00	1,804,761.42	3,446,035.08
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	1,084,369.59	3,264,791.03	3,810,029.15	539,131.47
1.1.1.2.9.00	Bancomer 6108	446,547.18	143,232.13	284,826.44	304,952.87
1.1.1.4.0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	312,652,372.24	12,643,309.09	7,500,000.00	317,795,681.33
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	188,022,333.85	11,474,206.12	7,500,000.00	191,996,539.97
1.1.1.4.2.00	Bancomer 00835188	124,630,038.39	1,169,102.97	.00	125,799,141.36
1.1.2.0.0.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,876,688.71	66,975,329.85	58,986,187.50	57,865,831.06
1.1.2.1.1.00	Inversiones a Corto Plazo	.00	2,687,464.98	2,687,464.98	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	2,687,464.98	2,687,464.98	.00
1.1.2.2.0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	43,553,523.79	51,500,441.34	46,094,492.14	48,959,472.99
1.1.2.2.1.00	Clientes nacionales	43,553,523.79	51,500,441.34	46,094,492.14	48,959,472.99
1.1.2.3.0.00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	411,308.00	724,013.55	698,360.55	436,961.00
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	411,308.00	724,013.55	698,360.55	436,961.00
1.1.2.7.0.00	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	5,911,856.92	12,063,409.98	9,505,869.83	8,469,397.07
1.1.2.7.3.00	Pagos provisionales de ISR	5,310,273.00	3,016,767.00	.00	8,327,040.00
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	71,904.68	43,822.12	.00	115,726.80
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	.00	4,585,908.27	4,585,908.27	.00
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	529,563.08	4,416,912.59	4,919,854.16	26,621.51
1.1.2.7.9.00	Subsidio al Empleo	116.16	.00	107.40	8.76
1.1.5.0.0.00	Almacenes	196,780.66	36,950.59	25,777.51	207,953.74
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	196,780.66	36,950.59	25,777.51	207,953.74
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	196,780.66	36,950.59	25,777.51	207,953.74
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	143,590.85	17,642.90	21,088.17	140,145.58
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	53,189.81	19,307.69	4,689.34	67,808.16
1.1.6.0.0.00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	9,326,527.36	1,307,120.38	573,489.00	8,592,895.98
1.1.6.1.0.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,326,527.36	1,307,120.38	573,489.00	8,592,895.98
1.1.6.1.1.00	Reserva de Cuentas Incobrables	9,326,527.36	1,307,120.38	573,489.00	8,592,895.98
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	318,293,708.66	3,107,335.64	2,728,265.51	318,672,778.79

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

Periodo de 01 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 11/04/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	278,856,867.14	3,107,335.64	206,429.73	281,757,773.05
1.2.3.3.0.00	Edificios no Habitacionales	183,032,354.19	.00	.00	183,032,354.19
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	15,708,804.63	3,107,335.64	206,429.73	18,609,710.54
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	15,708,804.63	3,107,335.64	206,429.73	18,609,710.54
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	211,190,660.17	.00	.00	211,190,660.17
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	34,448,921.76	.00	.00	34,448,921.76
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	3,325,108.69	.00	.00	3,325,108.69
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	189,679.02	.00	.00	189,679.02
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	14,804,224.09	.00	.00	14,804,224.09
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	16,081,559.97	.00	.00	16,081,559.97
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,856,318.61	.00	.00	1,856,318.61
1.2.4.2.1.00	Equipos y aparatos audiovisuales	594,164.68	.00	.00	594,164.68
1.2.4.2.3.00	Cámaras fotográficas y de video	1,198,975.92	.00	.00	1,198,975.92
1.2.4.2.9.00	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	63,178.00	.00	.00	63,178.00
1.2.4.3.0.00	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,353,444.00	.00	.00	1,353,444.00
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,353,444.00	.00	.00	1,353,444.00
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	14,182,810.47	.00	.00	14,182,810.47
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	12,152,715.84	.00	.00	12,152,715.84
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	2,030,094.63	.00	.00	2,030,094.63
1.2.4.5.0.00	Equipo de Defensa y Seguridad	132,649.22	.00	.00	132,649.22
1.2.4.5.1.00	Equipo de Defensa y Seguridad	132,649.22	.00	.00	132,649.22
1.2.4.6.0.00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	159,216,516.11	.00	.00	159,216,516.11
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	669,274.53	.00	.00	669,274.53
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,423,262.73	.00	.00	5,423,262.73
1.2.4.6.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	723,154.90	.00	.00	723,154.90
1.2.4.6.7.00	Herramientas y máquinas-herramienta	488,494.13	.00	.00	488,494.13
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	151,102,127.40	.00	.00	151,102,127.40
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	26,094,138.35	.00	.00	26,094,138.35
1.2.5.1.0.00	Software	20,713,596.42	.00	.00	20,713,596.42
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	197,847,957.00	.00	2,521,835.78	200,369,792.78
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	20,253,572.59	.00	503,338.98	20,756,911.57
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	20,253,572.59	.00	503,338.98	20,756,911.57
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	52,320,881.72	.00	252,051.51	52,572,933.23
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	52,320,881.72	.00	252,051.51	52,572,933.23
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	110,914,025.13	.00	1,548,994.14	112,463,019.27

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 11/04/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administracion	21,936,779.15	.00	231,980.53	22,168,759.68
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,108,515.13	.00	35,750.77	1,144,265.90
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,195,280.66	.00	10,164.13	1,205,444.79
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	8,081,543.64	.00	178,066.01	8,259,609.65
1.2.6.3.5.00	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	15,715.00	.00	1,101.00	16,816.00
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	78,576,191.55	.00	1,091,931.70	79,668,123.25
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	14,359,477.56	.00	217,451.15	14,576,928.71
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	12,609,560.58	.00	172,613.30	12,782,173.88
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	1,749,916.98	.00	44,837.85	1,794,754.83
2.0.0.0.0.00	PASIVO	80,047,547.91	73,495,253.37	65,708,310.19	72,260,604.73
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	31,620,798.54	73,495,253.37	65,708,310.19	23,833,855.36
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,451,833.34	73,495,253.37	65,708,310.19	23,664,890.16
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	2,447,516.23	2,447,516.23	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	2,447,516.23	2,447,516.23	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,858,995.82	36,834,988.82	33,169,389.30	193,396.30
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	3,858,995.82	36,812,924.51	33,147,324.99	193,396.30
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.00	22,064.31	22,064.31	.00
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,423,380.92	22,714,647.34	19,459,441.77	13,168,175.35
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	523,788.51	610,820.50	790,120.67	703,088.68
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	3,085.12	3,085.00	5,500.33	5,500.45
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	1,995.56	1,996.00	1,995.96	1,995.52
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	15,987.64	20,254.66	26,564.05	22,297.03
2.1.1.7.1.04	4% IVA	.37	.00	.00	.37
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	471,764.19	472,036.84	508,050.64	507,777.99
2.1.1.7.1.10	5% Supervisión y vigilancia	29,467.93	.00	22,195.25	51,663.18
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	.00	106,493.00	218,422.00	111,929.00
2.1.1.7.1.12	Retención 1.25% ISR RESICO	1,488.44	1,988.00	2,425.44	1,925.88
2.1.1.7.1.13	Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos	.00	4,967.00	4,967.00	.00
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	875,933.51	422,220.53	459,771.35	913,484.33
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	8,569.86	9,394.60	10,747.36	9,922.62
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	8,465.18	9,147.97	10,476.77	9,793.98
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	12,697.06	13,721.98	15,715.21	14,690.29
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	21,693.48	22,869.96	26,191.93	25,015.45
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	824,507.93	367,086.02	396,640.08	854,061.99
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR e INFONAVIT	283,554.58	291,803.25	159,936.91	151,688.24
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	82,711.06	84,830.43	47,145.37	45,026.00
2.1.1.7.3.06	Amortización	200,843.52	206,972.82	112,791.54	106,662.24
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	14,728,729.32	21,105,754.16	17,765,563.94	11,388,539.10
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	122.90	6,182,382.32	6,182,505.22	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	6,007,383.29	6,357,846.84	7,103,494.84	6,753,031.29
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	2,455,403.93	2,455,404.00	1,462,796.88	1,462,796.81

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

Periodo de 01 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 11/04/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.4.04	ISR Anual	3,642,716.00	3,486,772.00	.00	155,944.00
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	2,623,349.00	2,623,349.00	3,016,767.00	3,016,767.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00
2.1.1.7.6.00	Pensiones por Pagar a Corto Plazo	.00	43,646.87	43,646.87	.00
2.1.1.7.7.00	Retenciones por Cajas y Fondos de prestamo a empleados	.00	229,027.03	229,027.03	.00
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,169,456.60	11,498,100.98	10,631,962.89	10,303,318.51
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	864,119.10	10,788,961.89	9,934,197.22	9,354.43
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	132,690.60	132,690.60	44,451.24
2.1.1.9.3.00	PTU	10,010,735.00	.00	.00	10,010,735.00
2.1.1.9.3.01	Participacion a las Utilidades de la Empresa	10,010,735.00	.00	.00	10,010,735.00
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	234,217.87	234,217.87	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	119,242.87	119,242.87	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	114,975.00	114,975.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	176,436.12	176,436.12	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	250,151.26	113,203.59	101,830.17	238,777.84
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.00	52,590.91	52,590.91	.00
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.00	52,590.91	52,590.91	.00
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	168,965.20	.00	.00	168,965.20
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	168,965.20	.00	.00	168,965.20
2.1.5.1.1.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	168,965.20	.00	.00	168,965.20
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	48,426,749.37	.00	.00	48,426,749.37
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5,501,419.91	.00	.00	5,501,419.91
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,501,419.91	.00	.00	5,501,419.91
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,501,419.91	.00	.00	5,501,419.91
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	42,925,329.46	.00	.00	42,925,329.46
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	42,925,329.46	.00	.00	42,925,329.46
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	5,340,910.12	.00	.00	5,340,910.12
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,285,322.98	.00	.00	3,285,322.98
2.2.6.2.3.00	Pensión	34,299,096.36	.00	.00	34,299,096.36
3.0.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	543,425,654.59	5,812.82	.00	543,419,841.77
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	5,812.82	.00	374,422,141.77
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	354,828,353.89	5,812.82	.00	354,822,541.07
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

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 11/04/2023

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	89,469,242.90	5,812.82	.00	89,463,430.08
3.2.4.0.0.00	Reservas	19,599,600.70	.00	.00	19,599,600.70
3.2.4.3.0.00	Reservas por Contingencias	19,599,600.70	.00	.00	19,599,600.70
4.0.0.0.0.00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	95,309,005.21	1,218,665.95	46,819,856.83	140,910,196.09
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	95,431,787.47	973,522.48	45,114,689.47	139,572,954.46
4.1.5.0.0.00	Productos	4,257,998.40	.00	2,687,464.98	6,945,463.38
4.1.5.1.0.00	Productos	4,257,998.40	.00	2,687,464.98	6,945,463.38
4.1.5.1.1.00	Productos	4,257,998.40	.00	2,687,464.98	6,945,463.38
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	4,257,998.40	.00	2,687,464.98	6,945,463.38
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	91,173,789.07	973,522.48	42,427,224.49	132,627,491.08
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	91,173,789.07	973,522.48	42,427,224.49	132,627,491.08
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	65,025,087.95	11,848.36	29,270,647.78	94,283,887.37
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	6,415,588.20	10,803.74	3,192,883.14	9,597,667.60
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	46,521,302.26	.00	20,915,361.65	67,436,663.91
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	52,821.08	591.02	14,396.46	66,626.52
4.1.7.4.1.04	Pernocta	2,557,170.39	.00	898,518.15	3,455,688.54
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	2,234,720.10	453.60	971,015.50	3,205,282.00
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	567,786.71	.00	261,684.79	829,471.50
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	5,569,249.68	.00	2,572,827.84	8,142,077.52
4.1.7.4.1.08	Pasillos Telescopicos	837,673.97	.00	350,121.81	1,187,795.78
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar	268,775.56	.00	93,838.44	362,614.00
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	12,922,100.33	6,901.00	4,661,771.20	17,576,970.53
4.1.7.4.2.01	Locales	2,193,208.13	6,900.00	841,798.33	3,028,106.46
4.1.7.4.2.02	Modulos	440,774.58	.00	88,916.00	529,690.58
4.1.7.4.2.03	Hangares	8,655,621.29	.00	3,384,366.29	12,039,987.58
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	291,499.05	.00	137,842.34	429,341.39
4.1.7.4.2.05	Espacio Comercial	.00	1.00	1.00	.00
4.1.7.4.2.06	Renta de plataforma	1,340,997.28	.00	208,847.24	1,549,844.52
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	5,602,792.17	84,373.49	3,080,521.24	8,598,939.92
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	5,096,316.72	83,063.12	2,822,500.92	7,835,754.52
4.1.7.4.3.02	Pensión	506,475.45	1,310.37	258,020.32	763,185.40
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	9,063,467.92	27,285.58	5,414,284.27	14,450,466.61
4.1.7.4.4.01	Participación de servicios aeroportuarios	4,177,519.18	.00	.00	4,177,519.18
4.1.7.4.4.02	Servicios generales	537,754.99	690.00	280,547.21	817,612.20

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 11/04/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.4.03	Tarjeta de identificación aeroportuaria	324,702.46	1,786.52	135,677.98	458,593.92
4.1.7.4.4.04	Participaciones complementarias lado aire	2,350,126.69	12,808.06	2,888,524.85	5,225,843.48
4.1.7.4.4.05	Participaciones complementarias espacios comerciales	275,021.27	.00	384,868.74	659,890.01
4.1.7.4.4.06	Participaciones complementarias arrendadoras	101,513.05	.00	485,985.40	587,498.45
4.1.7.4.4.07	Participacion minima lado aire	480,292.03	.00	458,799.69	939,091.72
4.1.7.4.4.08	Participacion minima espacios comerciales	486,341.91	12,000.00	499,980.40	974,322.31
4.1.7.4.4.09	Diversos	50,297.34	1.00	1.00	50,297.34
4.1.7.4.4.10	Participacion minima arrendadoras	279,899.00	.00	279,899.00	559,798.00
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	1,407,082.31	826,212.60	.00	2,233,294.91
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	99,352.79	57,919.57	.00	157,272.36
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	944,011.41	563,580.73	.00	1,507,592.14
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	65,481.24	23,480.20	.00	88,961.44
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	4,301.70	5,254.21	.00	9,555.91
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	17,878.04	10,673.31	.00	28,551.35
4.1.7.4.5.07	Incentivos Revisión de equipaje documentado	184,287.32	110,020.68	.00	294,308.00
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	91,769.81	55,283.90	.00	147,053.71
4.1.7.4.6.00	Incentivos por Arrendamientos	32,576.99	16,901.45	.00	49,478.44
4.1.7.4.6.01	Incentivos Locales	18,941.63	9,827.20	.00	28,768.83
4.1.7.4.6.02	Incentivos Modulos	10,502.50	5,448.85	.00	15,951.35
4.1.7.4.6.06	Incentivos en Renta de plataforma	3,132.86	1,625.40	.00	4,758.26
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.32	.36	1,582,386.42	1,582,384.74
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	1.32	.36	1,537,080.42	1,537,078.74
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	1.32	.36	1,537,080.42	1,537,078.74
4.3.4.1.1.00	Disminución del Exceso de Provisiones	1.32	.36	1,537,080.42	1,537,078.74
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	.00	.00	45,306.00	45,306.00
4.3.9.9.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	.00	.00	45,306.00	45,306.00
4.3.9.9.1.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	.00	.00	45,306.00	45,306.00
4.3.9.9.1.09	Otros Ingresos	.00	.00	45,306.00	45,306.00
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	122,780.94	245,143.11	122,780.94	245,143.11
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	122,780.94	245,143.11	122,780.94	245,143.11
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	122,780.94	245,143.11	122,780.94	245,143.11
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	.00	60,971.70	.00	60,971.70
4.5.7.4.1.02	Bonificaciones Tarifa de Uso Aeroportuario	.00	52,265.99	.00	52,265.99
4.5.7.4.1.06	Bonificaciones Revisión de Pasajeros (ERPE)	.00	769.87	.00	769.87
4.5.7.4.1.07	Bonificaciones Revisión de Equipaje Documentado	.00	7,935.84	.00	7,935.84
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	122,780.94	184,171.41	122,780.94	184,171.41
4.5.7.4.4.01	Bonificaciones Participación de servicios aeroportuarios	122,780.94	.00	122,780.94	.00
4.5.7.4.4.05	Bonificaciones Participacion Espacios Comerciales	.00	184,171.41	.00	184,171.41
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,901,728.64	32,794,094.75	3,089,652.00	63,806,171.39
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,799,230.96	30,248,222.40	3,089,652.00	55,957,801.36
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	8,685,638.99	4,919,680.00	115,040.23	13,490,278.76
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,192,897.56	3,283,580.83	31,770.84	9,444,707.55

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

Periodo de 01 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 11/04/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	6,192,897.56	3,283,580.83	31,770.84	9,444,707.55
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	46,045.16	23,412.80	.00	69,457.96
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	46,045.16	23,412.80	.00	69,457.96
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	289,894.98	184,901.70	.00	474,796.68
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	103,603.72	53,560.96	.00	157,164.68
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	50,520.42	37,601.51	.00	88,121.93
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	.00	2,144.96	.00	2,144.96
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	50,520.42	25,436.86	.00	75,957.28
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	.00	10,019.69	.00	10,019.69
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	135,770.84	93,739.23	.00	229,510.07
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	45,605.79	26,034.43	.00	71,640.22
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	.00	14,935.68	.00	14,935.68
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	90,165.05	52,769.12	.00	142,934.17
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	1,492,071.77	812,459.01	.00	2,304,530.78
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	637,307.10	341,505.57	.00	978,812.67
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	177,258.72	102,174.50	.00	279,433.22
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	54,298.44	29,495.81	.00	83,794.25
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	52,788.56	29,283.99	.00	82,072.55
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	79,182.70	43,926.01	.00	123,108.71
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	66,415.09	21,661.94	.00	88,077.03
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	131,958.59	73,158.45	.00	205,117.04
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	75,405.00	41,804.87	.00	117,209.87
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	382,254.02	.00	.00	382,254.02
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	152,901.84	.00	.00	152,901.84
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantía y Vejez	319,609.01	.00	.00	319,609.01
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	.00	470,953.44	.00	470,953.44
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	589,762.59	574,848.05	83,269.39	1,081,341.25
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	8,940.88	109,426.93	.00	118,367.81
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	20,550.00	10,575.00	.00	31,125.00
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	20,550.00	10,575.00	.00	31,125.00
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	560,271.71	454,846.12	83,269.39	931,848.44
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	7,500.00	3,750.00	.00	11,250.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	240,466.71	292,767.12	83,269.39	449,964.44
5.1.1.5.9.04	Cuota Sindical (No Deducible)	1,000.00	1,000.00	.00	2,000.00
5.1.1.5.9.05	Becas	92,670.00	42,354.00	.00	135,024.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	218,635.00	114,975.00	.00	333,610.00
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	74,966.93	40,477.61	.00	115,444.54
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	74,966.93	40,477.61	.00	115,444.54
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	428,358.81	418,123.57	52,408.43	794,073.95
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	110,073.23	160,842.36	36,950.59	233,965.00
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	21,725.06	32,126.36	17,642.90	36,208.52
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	40,648.17	25,691.00	19,307.69	47,031.48
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	47,700.00	86,900.00	.00	134,600.00
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	.00	8,205.00	.00	8,205.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 11/04/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	.00	7,920.00	.00	7,920.00
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	20,647.57	35,987.03	278.00	56,356.60
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	2,859.33	35,987.03	278.00	38,568.36
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	2,859.33	10,487.03	278.00	13,068.36
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	.00	25,500.00	.00	25,500.00
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	17,788.24	.00	.00	17,788.24
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,184.88	6,583.72	.00	10,768.60
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	392.23	775.86	.00	1,168.09
5.1.2.4.3.00	Cal, yeso y productos de yeso	.00	1,558.61	.00	1,558.61
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	2,185.03	2,066.96	.00	4,251.99
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	1,417.96	277.85	.00	1,695.81
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	189.66	1,904.44	.00	2,094.10
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,618.96	46,732.88	.00	48,351.84
5.1.2.5.2.00	Medicinas y productos farmacéuticos	1,500.00	.00	.00	1,500.00
5.1.2.5.3.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	.00	11,355.00	.00	11,355.00
5.1.2.5.4.00	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	118.96	15.38	.00	134.34
5.1.2.5.5.00	Otros productos químicos	.00	35,362.50	.00	35,362.50
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	284,841.38	163,305.02	15,179.84	432,966.56
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	96,912.05	51,560.88	335.83	148,137.10
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	2,879.27	16,392.74	14,844.01	4,428.00
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	180,714.41	92,995.41	.00	273,709.82
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	4,335.65	2,261.16	.00	6,596.81
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	.00	94.83	.00	94.83
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	92.20	.00	.00	92.20
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	92.20	.00	.00	92.20
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,900.59	4,672.56	.00	11,573.15
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	3,749.86	1,368.96	.00	5,118.82
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,850.73	2,091.52	.00	3,942.25
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	.00	1,212.08	.00	1,212.08
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,300.00	.00	.00	1,300.00
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	19,685,233.16	24,910,418.83	2,922,203.34	41,673,448.65
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	1,740,572.40	1,303,151.96	638,118.23	2,405,606.13
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	972,342.12	1,150,107.47	638,118.23	1,484,331.36
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	9,702.58	22,274.13	17,190.51	14,786.20
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	25,331.02	45,643.09	34,251.72	36,722.39
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	54,024.12	116,018.09	80,012.92	90,029.29
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	15,202.58	58,693.95	51,363.78	22,532.75
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	52,193.27	95,551.82	49,335.91	98,409.18
5.1.3.1.1.06	Contratación, instalación y consumo de energía eléctrica	815,888.55	811,926.39	405,963.39	1,221,851.55
5.1.3.1.2.00	Gas	948.69	474.11	.00	1,422.80
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	42,739.59	21,530.02	.00	64,269.61
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	58,516.87	54,539.39	.00	113,056.26

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 11/04/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	665,737.10	75,958.28	.00	741,695.38
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	288.03	542.69	.00	830.72
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	1,761,213.32	1,047,576.78	10,346.72	2,798,443.38
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	302,429.32	151,214.66	.00	453,643.98
5.1.3.2.5.00	Arrendamiento de equipo de transporte	.00	307,177.12	10,346.72	296,830.40
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	765,784.00	582,385.00	.00	1,348,169.00
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	693,000.00	6,800.00	.00	699,800.00
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,689,145.05	8,518,012.30	128,744.53	16,078,412.82
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30,853.32	34,603.32	.00	65,456.64
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	26,583.32	26,583.32	.00	53,166.64
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	4,270.00	8,020.00	.00	12,290.00
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	560,417.08	612,169.38	.00	1,172,586.46
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	.00	55,400.00	.00	55,400.00
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	504,382.08	500,734.38	.00	1,005,116.46
5.1.3.3.3.05	Servicio de Consultoría Administrativa	56,035.00	56,035.00	.00	112,070.00
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,181.00	17,152.00	.00	18,333.00
5.1.3.3.6.02	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	.00	5,883.00	.00	5,883.00
5.1.3.3.6.05	Servicios de impresión y elaboración de material informativo	1,181.00	11,269.00	.00	12,450.00
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	7,030,193.65	7,224,087.61	88,744.53	14,165,536.73
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	66,500.00	629,999.99	40,000.00	656,499.99
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	76,260.22	3,932,008.42	1,701,813.75	2,306,454.89
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	76,260.22	38,807.99	.00	115,068.21
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	76,260.22	38,807.99	.00	115,068.21
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	.00	3,893,200.43	1,701,813.75	2,191,386.68
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,296,684.39	6,967,917.09	316,422.87	10,948,178.61
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,792,829.64	1,759,069.62	.00	3,551,899.26
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	.00	970,741.79	314,335.99	656,405.80
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,443.82	144,598.29	.00	148,042.11
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	635,188.78	1,223,449.95	.00	1,858,638.73
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,193,969.16	2,198,804.45	2,086.88	3,390,686.73
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	1,193,969.16	1,199,672.00	2,086.88	2,391,554.28
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	.00	999,132.45	.00	999,132.45
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	671,252.99	671,252.99	.00	1,342,505.98
5.1.3.5.9.01	Jardinería	195,545.00	195,545.00	.00	391,090.00
5.1.3.5.9.02	Fumigación	270,707.99	270,707.99	.00	541,415.98
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	205,000.00	205,000.00	.00	410,000.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	.00	319,999.98	.00	319,999.98
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	.00	319,999.98	.00	319,999.98
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	84,273.11	211,263.66	44,719.49	250,817.28
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	34,724.47	98,135.75	26,815.77	106,044.45

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 11/04/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	34,724.47	98,135.75	26,815.77	106,044.45
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	.00	3,142.64	.00	3,142.64
5.1.3.7.2.01	Pasajes terrestres estatales	.00	318.43	.00	318.43
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	.00	1,382.66	.00	1,382.66
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	.00	1,441.55	.00	1,441.55
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	11,185.46	30,588.35	588.22	41,185.59
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	3,789.49	5,310.86	.00	9,100.35
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	29,202.45	70,686.15	17,315.50	82,573.10
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,371.24	3,399.91	.00	8,771.15
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	19,498.64	110,628.81	.00	130,127.45
5.1.3.8.2.00	Gastos de orden social y cultural	1,500.00	.00	.00	1,500.00
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	.00	83,495.93	.00	83,495.93
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	17,998.64	27,132.88	.00	45,131.52
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	1,164.90	12,411.35	.00	13,576.25
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	16,833.74	14,721.53	.00	31,555.27
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	4,017,586.03	2,499,859.83	82,037.75	6,435,408.11
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	147,079.55	233,572.66	.00	380,652.21
5.1.3.9.2.01	Tenencias	130,965.03	.00	.00	130,965.03
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	1,965.52	3,439.66	.00	5,405.18
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	14,149.00	230,133.00	.00	244,282.00
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19,983.53	.00	.00	19,983.53
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	100,381.00	218,422.00	.00	318,803.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	3,750,141.95	2,047,865.17	82,037.75	5,715,969.37
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,165.12	21,582.56	.00	64,747.68
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	43,165.12	21,582.56	.00	64,747.68
5.2.5.1.0.00	Pensiones	43,165.12	21,582.56	.00	64,747.68
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,059,332.56	2,524,289.79	.00	7,583,622.35
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,054,970.25	2,521,835.78	.00	7,576,806.03
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	1,014,600.45	503,338.98	.00	1,517,939.43
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	504,103.03	252,051.51	.00	756,154.54
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	3,101,364.46	1,548,994.14	.00	4,650,358.60
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	467,307.40	231,980.53	.00	699,287.93
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	71,501.54	35,750.77	.00	107,252.31
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,328.26	10,164.13	.00	30,492.39
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	356,132.02	178,066.01	.00	534,198.03
5.5.1.5.5.00	Depreciación de equipo de defensa y seguridad	2,202.00	1,101.00	.00	3,303.00
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,183,893.24	1,091,931.70	.00	3,275,824.94
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	434,902.31	217,451.15	.00	652,353.46
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	4,362.31	2,454.01	.00	6,816.32
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	4,362.31	2,454.01	.00	6,816.32
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	4,362.31	2,454.01	.00	6,816.32
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	728,694,066.11	728,694,066.11	.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Cambio

Fecha de Impresión: 11/04/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	97,430,052.28	97,430,052.28	.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	330,010,567.68	50,151,833.82	6,067,939.08	285,926,672.94
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	4,974,936.91	4,974,936.91	.00
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	26,786,210.60	39,860,373.15	47,619,805.31	34,545,642.76
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	68,640,119.72	2,442,908.40	38,767,370.98	104,964,582.30
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	631,264,013.83	631,264,013.83	.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	420,679,899.80	371,343,905.29	421,841,268.83	370,182,536.26
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	348,918,812.69	242,733,762.61	268,762,354.91	322,890,220.39
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	66,286,287.11	102,041,078.15	121,035,049.39	47,292,315.87
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	5,474,800.00	26,569,064.53	32,043,864.53	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	.00	34,494,319.35	34,494,319.35	.00
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	182,115,284.14	112,136,417.57	91,737,098.80	202,514,602.91
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	1,276,755.27	40,492,850.27	41,149,396.28	620,209.26
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	.00	38,356,401.08	38,356,401.08	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	30,253,534.79	34,440,120.27	3,685,529.49	61,008,125.57
Total:		.00	1,001,915,633.88	1,001,915,633.88	.00

