

 Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V. Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	485,311,262	495,648,303
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	21,081,706	15,771,234
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	400,197,893	440,584,543
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	64,031,663	39,292,526
Aplicación	335,845,916	373,381,925
Servicios Personales	45,921,376	58,905,382
Materiales y Suministros	5,541,179	7,355,124
Servicios Generales	198,001,458	226,360,372
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	443,964	286,235
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	800,000	1,600,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	85,137,939	78,874,812
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	149,465,346	122,266,378
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	47,665,347	27,845,645
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,042,174	19,223,625
Bienes Muebles	24,623,173	8,622,020
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,665,347	-27,845,645
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	101,800,000	94,420,733
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	279,977,522	185,556,789
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	381,777,522	279,977,522

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing. Jorge Enrique Leonardo Gutiérrez de Velasco Rodríguez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa