



**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
Periodo de 01 de Junio del 2022 al 30 de Junio del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.0.0.0.00	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	292,797,827.37	211,048,968.36	192,340,788.33	311,506,007.40
1.1.1.0.0.00	Efectivo y Equivalentes	260,811,367.05	154,774,936.67	137,164,835.48	278,421,468.24
1.1.1.1.0.00	Efectivo	163,014.42	149,103.10	140,800.00	172,117.52
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	9,103.10	.00	59,103.10
1.1.1.1.5.00	Caja Maquinas de Cobro Estacionamiento	110,000.00	140,000.00	140,000.00	110,000.00
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	17,323,469.77	117,382,042.54	123,024,835.48	11,680,676.83
1.1.1.2.1.00	Banorte 0173684876	13,949,384.03	58,997,461.56	65,469,117.97	7,477,727.82
1.1.1.2.2.00	Banorte 0179654732	52,970.64	2,577,000.00	2,577,327.28	52,643.36
1.1.1.2.3.00	Banamex 454 498	752,533.90	50,489,556.32	50,059,210.57	1,163,879.65
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 Tránsito Recaudación Diaria	496.86	2,192,307.80	2,188,747.76	4,056.90
1.1.1.2.6.00	BanRegio 16595640	1,619,018.95	766,960.95	441,217.90	1,844,762.00
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	649,065.39	2,378,755.91	2,290,214.00	737,607.30
1.1.1.4.0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	243,324,882.86	37,243,791.03	14,000,000.00	266,568,673.89
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	243,324,882.86	37,243,791.03	14,000,000.00	266,568,673.89
1.1.2.0.0.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,239,434.53	56,197,475.62	55,134,978.11	42,301,932.04
1.1.2.1.1.00	Inversiones a Corto Plazo	.00	1,261,174.34	1,261,174.34	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	1,261,174.34	1,261,174.34	.00
1.1.2.2.0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,532,389.29	48,061,160.74	48,951,616.81	30,641,943.22
1.1.2.2.1.00	Clientes nacionales	31,532,389.29	48,061,160.74	48,951,616.81	30,641,943.22
1.1.2.3.0.00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	222,298.00	354,244.68	446,872.68	129,670.00
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	222,298.00	354,244.68	446,872.68	129,670.00
1.1.2.7.0.00	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	9,484,737.24	5,520,895.86	4,475,314.28	11,530,318.82
1.1.2.7.3.00	Pagos provisionales de ISR	9,375,039.00	1,946,119.00	.00	11,321,158.00
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	72,215.87	17,383.31	.00	89,599.18
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	.00	2,226,739.48	2,226,739.48	.00
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	37,482.37	2,330,654.07	2,248,574.80	119,581.64
1.1.5.0.0.00	Almacenes	73,553.15	76,556.07	40,974.74	109,134.48
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	73,553.15	76,556.07	40,974.74	109,134.48
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	73,553.15	76,556.07	40,974.74	109,134.48
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,631.71	39,704.66	16,288.61	73,047.76
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	22,921.44	37,851.41	24,686.13	36,086.72
1.1.6.0.0.00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	9,326,527.36	.00	.00	9,326,527.36
1.1.6.1.0.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,326,527.36	.00	.00	9,326,527.36
1.1.6.1.1.00	Reserva de Cuentas Incobrables	9,326,527.36	.00	.00	9,326,527.36
1.2.0.0.0.00	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	308,122,542.92	407,859.90	2,516,046.44	306,014,356.28
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	257,102,258.90	.00	.00	257,102,258.90
1.2.3.3.0.00	Edificios no Habitacionales	174,503,284.15	.00	.00	174,503,284.15
1.2.3.4.0.00	Infraestructura	79,027,371.64	.00	.00	79,027,371.64

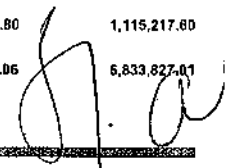
**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**

Periodo de 01 de Junio del 2022 al 30 de Junio del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	2,483,266.43	.00	.00	2,483,266.43
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	2,483,266.43	.00	.00	2,483,266.43
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	202,914,029.15	407,859.80	.00	203,321,888.95
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	35,131,470.73	346,159.00	.00	35,477,629.73
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	3,342,712.14	.00	.00	3,342,712.14
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	84,893.01	.00	.00	84,893.01
1.2.4.1.5.00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	16,864,461.85	.00	.00	16,864,461.85
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	14,839,403.73	346,159.00	.00	15,185,562.73
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,860,083.85	.00	.00	1,860,083.85
1.2.4.2.1.00	Equipos y aparatos audiovisuales	597,929.92	.00	.00	597,929.92
1.2.4.2.3.00	Cámaras fotográficas y de vídeo	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	1,340,944.00	.00	.00	1,340,944.00
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,340,944.00	.00	.00	1,340,944.00
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	10,735,981.15	.00	.00	10,735,981.15
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	10,168,836.52	.00	.00	10,168,836.52
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	567,144.63	.00	.00	567,144.63
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	153,712,900.20	61,700.80	.00	153,774,601.00
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	118,175.53	.00	.00	118,175.53
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,297,111.93	61,700.80	.00	5,358,812.73
1.2.4.6.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	213,318.79	.00	.00	213,318.79
1.2.4.6.7.00	Herramientas y máquinas-herramienta	393,613.83	.00	.00	393,613.83
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	146,880,477.70	.00	.00	146,880,477.70
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	177,987,883.48	.00	2,516,046.44	180,503,929.92
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	15,879,783.92	.00	479,884.03	16,359,667.95
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	15,879,783.92	.00	479,884.03	16,359,667.95
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	50,052,418.08	.00	252,051.52	50,304,469.60
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	50,052,418.08	.00	252,051.52	50,304,469.60
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	99,653,264.30	.00	1,568,659.74	101,221,924.04
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	21,434,938.62	.00	348,243.76	21,783,182.38
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educativo y recreativo	843,119.45	.00	35,976.52	879,095.97
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,105,261.80	.00	9,955.80	1,115,217.60
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehículos y equipo de transporte	6,704,552.95	.00	129,274.06	6,833,827.01



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

Periodo de 01 de Junio del 2022 al 30 de Junio del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.3.5.00	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	5,806.00	.00	1,101.00	6,907.00
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,559,585.48	.00	1,042,108.60	70,601,694.08
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	12,402,417.18	.00	217,451.15	12,619,868.33
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	11,058,040.85	.00	172,613.30	11,228,654.15
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	1,346,376.33	.00	44,837.85	1,391,214.18
<b>2.1.0.0.0.00</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,035,554.71</b>	<b>49,436,754.14</b>	<b>49,417,492.52</b>	<b>14,016,293.09</b>
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,911,268.92	48,436,754.14	48,416,724.13	13,881,238.91
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	2,575,618.02	2,575,618.02	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	2,036,121.99	2,036,121.99	.00
2.1.1.1.3.00	Prima Vacacional	.00	539,496.03	539,496.03	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	271,747.40	16,781,384.72	17,378,187.32	868,550.00
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	271,747.40	16,748,383.91	17,345,186.51	868,550.00
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.00	33,000.81	33,000.81	.00
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,291,532.66	21,227,038.91	19,910,916.20	11,975,408.95
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	1,986,114.00	2,002,380.30	713,875.52	697,599.22
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	16,142.70	18,466.00	12,950.30	10,627.00
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	1,944.85	1,946.00	1,945.84	1,944.89
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	34,978.89	34,979.00	20,775.45	20,775.34
2.1.1.7.1.04	4% IVA	.41	.00	206.90	206.49
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	1,833,782.22	1,833,782.00	549,346.79	549,347.01
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	96,942.00	103,918.00	118,984.00	113,008.00
2.1.1.7.1.12	Retención 1.25% ISR RESICO	2,323.75	2,323.30	1,690.24	1,690.69
2.1.1.7.1.13	Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos	.00	6,976.00	6,976.00	.00
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	857,774.43	400,876.67	396,085.11	852,982.87
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	8,341.18	9,032.83	8,880.69	8,189.04
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	8,154.14	8,713.26	8,583.57	8,024.45
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	12,230.32	13,069.83	12,875.25	12,035.74
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	20,777.80	21,765.13	21,459.02	20,471.58
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	808,270.99	348,295.62	344,286.58	804,261.95
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR	37,398.84	.00	38,625.80	76,024.44
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	37,398.84	.00	38,625.80	76,024.44
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	10,242,408.49	18,819,517.91	18,640,169.32	10,063,059.90
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	.00	6,259,846.14	6,259,846.14	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	4,349,296.52	6,752,030.77	6,629,086.45	4,226,352.20
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	3,987,253.97	3,987,256.00	3,805,117.73	3,805,115.70
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	1,905,858.00	1,820,385.00	1,946,119.00	2,031,592.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	65,375.00	.00	12,500.00	77,875.00
2.1.1.7.6.00	Cuotas INFONAVIT	102,462.10	4,254.03	102,816.38	201,024.46
2.1.1.7.6.03	Amortización	102,462.10	4,254.03	102,816.38	201,024.46
2.1.1.7.7.00	Pensiones por Pagar a Corto Plazo	.00	.00	6,843.06	6,843.06
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	347,988.86	8,852,712.49	9,552,003.59	1,047,279.96
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	14,354.43	8,336,165.25	9,039,448.38	717,637.66

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

Periodo de 01 de Junio del 2022 al 30 de Junio del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	29,222.55	29,222.55	44,451.24
2.1.1.9.3.01	PTU por Pagar	150,909.41	10,663.38	.00	140,246.03
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	208,937.21	208,937.21	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	106,372.21	106,372.21	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	102,565.00	102,565.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	156,608.12	156,608.12	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	138,273.78	48,574.30	55,245.65	144,945.13
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.00	52,470.08	52,470.08	.00
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.00	52,470.08	52,470.08	.00
2.1.1.9.9.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.00	10,071.60	10,071.60	.00
2.1.1.9.9.01	Pension por Pagar a Corto Plazo	.00	10,071.60	10,071.60	.00
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	124,285.79	.00	768.39	125,054.18
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	124,285.79	.00	768.39	125,054.18
2.1.5.1.1.00	Anticipo de Clientes	124,285.79	.00	768.39	125,054.18
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	44,404,502.11	.00	.00	44,404,502.11
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5,880,349.77	.00	.00	5,880,349.77
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,880,349.77	.00	.00	5,880,349.77
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,880,349.77	.00	.00	5,880,349.77
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	38,524,152.34	.00	.00	38,524,152.34
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	38,524,152.34	.00	.00	38,524,152.34
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	5,258,369.01	.00	.00	5,258,369.01
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,079,241.68	.00	.00	3,079,241.68
2.2.6.2.3.00	Pensión	30,186,541.64	.00	.00	30,186,541.64
<b>3.0.0.0.0.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>168,997,700.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>168,997,700.00</b>
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	284,958,711.69	.00	.00	284,958,711.69
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	285,359,110.99	.00	.00	285,359,110.99
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

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

Periodo de 01 de Junio del 2022 al 30 de Junio del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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
3.2.4.0.0.00	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
<b>INGRESOS Y OTROS RENDIMIENTOS</b>					
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	171,426,120.31	2,973,655.57	41,160,514.13	209,612,978.87
4.1.5.0.0.00	Productos	3,991,640.80	.00	1,261,174.34	5,252,815.14
4.1.5.1.0.00	Productos	3,991,640.80	.00	1,261,174.34	5,252,815.14
4.1.5.1.1.00	Productos	3,991,640.80	.00	1,261,174.34	5,252,815.14
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	3,991,640.80	.00	1,261,174.34	5,252,815.14
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	167,434,479.51	2,973,655.57	39,899,339.79	204,360,163.73
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	167,434,479.51	2,973,655.57	39,899,339.79	204,360,163.73
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	123,215,231.00	7,254.84	26,198,948.28	149,406,924.44
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	14,579,311.55	7,130.10	2,976,434.88	17,548,616.33
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	83,137,972.23	.00	17,597,568.23	100,735,540.46
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	766,657.13	.00	141,504.59	908,161.72
4.1.7.4.1.04	Pernocta	5,086,508.67	.00	1,073,541.68	6,160,050.35
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	5,816,839.24	124.74	1,600,894.58	7,416,609.06
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	986,663.94	.00	218,149.53	1,204,813.47
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	10,340,693.80	.00	2,134,360.80	12,475,054.60
4.1.7.4.1.08	Uso de Abordadores Mecánicos (UAM)	1,957,812.49	.00	341,015.12	2,298,827.61
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar (AUC)	543,771.95	.00	115,478.89	659,250.84
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	21,439,419.25	352,652.05	4,639,454.02	25,726,221.22
4.1.7.4.2.01	Locales	3,070,368.51	.00	646,980.33	3,717,348.84
4.1.7.4.2.02	Modulos	399,458.05	.00	79,400.24	478,858.29
4.1.7.4.2.03	Hangares	16,557,869.73	352,652.05	3,595,988.71	19,801,206.39
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	707,386.30	.00	141,477.26	848,863.56
4.1.7.4.2.06	Renta de plataforma	704,338.66	.00	175,607.48	879,944.14
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	9,356,191.05	74,746.45	2,304,361.04	11,585,805.64
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	8,419,236.52	72,125.73	2,131,860.77	10,478,971.56
4.1.7.4.3.02	Pensión	936,954.53	2,620.72	172,500.27	1,106,834.08
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	15,834,925.14	604,226.86	6,319,795.52	21,550,493.80
4.1.7.4.4.01	Participación de servicios aeroportuarios	13,813,753.98	602,048.00	5,891,924.37	19,103,630.35
4.1.7.4.4.02	Servicios generales	1,171,888.03	.00	248,689.24	1,420,577.27
4.1.7.4.4.03	Tarjeta de Identificación aeroportuaria	742,898.33	2,178.86	177,245.39	917,964.86
4.1.7.4.4.09	Diversos	106,374.80	.00	1,936.52	108,311.32
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	2,314,484.53	1,819,039.81	436,780.93	3,796,813.41
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	203,132.50	54,945.03	.00	258,077.53
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	1,769,276.22	1,678,927.56	436,780.93	3,011,422.85
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	84,571.17	125,140.12	.00	209,711.29
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	25,250.23	3,237.83	.00	28,488.06
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	32,798.70	10,999.00	.00	43,797.70

**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
Periodo de 01 de Junio del 2022 al 30 de Junio del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	199,555.71	45,850.27	.00	245,405.98
4.1.7.4.6.00	Incentivos por Arrendamientos	96,792.40	15,675.56	.00	112,467.96
4.1.7.4.6.01	Incentivos Locales	68,244.50	9,114.44	.00	67,358.94
4.1.7.4.6.02	Incentivos Modulos	32,183.04	5,053.65	.00	37,236.69
4.1.7.4.6.06	Incentivos en Renta de plataforma	6,364.86	1,507.47	.00	7,872.33
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	570,808.56	.12	9,451.63	580,260.07
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	506,821.07	.12	.03	506,820.98
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	506,821.07	.12	.03	506,820.98
4.3.4.1.1.00	Disminución del Exceso de Provisiones	506,821.07	.12	.03	506,820.98
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	63,987.49	.00	9,451.60	73,439.09
4.3.9.3.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	15,927.14	.00	721.21	16,648.35
4.3.9.3.1.00	Utilidad cambiaria	15,927.14	.00	721.21	16,648.35
4.3.9.9.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	48,060.35	.00	8,730.39	56,790.74
4.3.9.9.1.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	48,060.35	.00	8,730.39	56,790.74
4.3.9.9.1.03	Ingresos por Intereses en Contratos y/o Convenios	.00	.00	8,730.39	8,730.39
4.3.9.9.1.05	Aprovechamientos patrimoniales por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles	48,060.35	.00	.00	48,060.35
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	406,583.66	102,566.07	.00	509,149.73
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	406,583.66	102,566.07	.00	509,149.73
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	406,583.66	102,566.07	.00	509,149.73
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	742.11	.00	.00	742.11
4.5.7.4.1.01	Bonificaciones Aterrizajes	742.11	.00	.00	742.11
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	73,646.46	11,477.81	.00	85,124.27
4.5.7.4.2.01	Bonificaciones Locales	72,035.78	11,477.81	.00	83,513.59
4.5.7.4.2.02	Bonificaciones Modulos	1,610.68	.00	.00	1,610.68
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	332,185.09	91,088.26	.00	423,283.35
4.5.7.4.4.01	Bonificaciones Participación de servicios aeroportuarios	328,389.50	89,721.79	.00	418,111.39
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	3,805.49	1,366.47	.00	5,171.96
<b>5.0.0.0.0.00</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>45,897,445.21</b>	<b>22,217,369,228</b>	<b>642,603.26</b>	<b>194,680,372.99</b>
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67,895,416.06	19,590,974.21	642,603.26	86,843,787.01
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	19,614,636.23	5,664,460.05	384,744.23	24,894,352.05
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,736,571.00	2,801,745.38	2,815.23	16,538,501.15
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	13,736,571.00	2,801,745.38	2,815.23	16,538,501.15
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	107,348.26	21,613.84	.00	128,962.10
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	107,348.26	21,613.84	.00	128,962.10
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	930,567.22	765,155.88	.00	1,695,723.10
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	239,203.28	48,288.70	.00	287,492.98
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	216,048.63	698,357.21	.00	912,405.84
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	17,358.61	651,784.87	.00	669,143.48
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	117,812.47	20,676.53	.00	138,489.00
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	80,877.55	23,895.81	.00	104,773.36
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	475,315.31	20,508.97	.00	495,824.28
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	119,103.12	20,508.97	.00	139,612.09

**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
 Periodo de 01 de Junio del 2022 al 30 de Junio del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	145,210.80	.00	.00	145,210.80
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	211,001.39	.00	.00	211,001.39
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	3,187,868.32	893,988.66	.00	4,181,876.98
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	1,415,927.32	291,705.53	.00	1,707,632.85
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	398,067.96	82,520.30	.00	480,588.26
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	122,588.52	24,426.68	.00	147,015.20
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	118,988.47	24,038.98	.00	143,027.45
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	178,482.41	36,058.37	.00	214,540.78
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	130,643.38	30,241.26	.00	160,884.64
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	297,281.37	60,085.39	.00	357,366.76
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	169,876.21	34,334.55	.00	204,209.76
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	676,854.90	348,023.78	.00	1,022,978.68
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	270,781.88	138,409.50	.00	409,191.36
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantía y Vejez	425,410.06	217,849.85	.00	643,259.91
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	398,814.18	.00	.00	398,814.18
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,459,967.44	1,038,215.61	381,929.00	2,116,254.05
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	86,290.24	.00	.00	86,290.24
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	46,575.00	773,758.00	381,929.00	438,404.00
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	46,575.00	9,900.00	.00	56,475.00
5.1.1.5.4.02	Uniformes para el personal	.00	763,858.00	381,929.00	381,929.00
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,327,102.20	264,457.61	.00	1,591,559.81
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	3,750.00	.00	.00	3,750.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	583,171.48	125,620.61	.00	708,792.09
5.1.1.5.9.03	Apoyo para lentes	46,426.72	.00	.00	46,426.72
5.1.1.5.9.04	Cuota Sindical (No Deducible)	5,000.00	1,000.00	.00	6,000.00
5.1.1.5.9.05	Becas	191,259.00	35,272.00	.00	226,531.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	497,495.00	102,565.00	.00	600,060.00
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	192,293.99	43,740.68	.00	236,034.67
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	192,293.99	43,740.68	.00	236,034.67
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	1,275,223.44	1,342,477.85	162,269.78	2,455,431.51
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	173,512.83	306,516.05	81,679.65	397,349.23
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	105,770.54	70,975.03	43,828.24	132,917.33
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	42,117.29	66,754.69	37,851.41	71,020.57
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	.00	159,900.00	.00	159,900.00
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	8,000.00	212.93	.00	8,212.93
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	15,275.00	.00	.00	15,275.00
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,350.00	7,673.40	.00	10,023.40
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	33,652.94	57,206.59	.00	90,859.53
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	23,102.94	11,954.00	.00	35,066.94
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	20,224.50	11,954.00	.00	32,178.50
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	2,878.44	.00	.00	2,878.44
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	7,972.41	45,252.59	.00	53,225.00
5.1.2.2.4.00	Utensilios para el servicio de alimentación	2,577.59	.00	.00	2,577.59

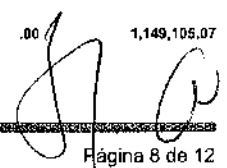
**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**

Periodo de 01 de Junio del 2022 al 30 de Junio del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	126,070.30	4,355.89	48,885.00	81,541.19
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	171.50	171.50	.00	343.00
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	24,750.06	.00	.00	24,750.06
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	101,148.75	4,184.39	48,885.00	56,448.14
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	78,354.90	629,200.00	.00	707,554.90
5.1.2.5.2.00	Medicinas y productos farmacéuticos	27,200.00	.00	.00	27,200.00
5.1.2.5.3.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,219.90	.00	.00	24,219.90
5.1.2.5.5.00	Otros productos químicos	26,935.00	629,200.00	.00	656,135.00
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	638,371.77	186,115.08	31,705.13	792,781.73
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	209,070.23	54,873.97	9,034.12	254,910.08
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	5,934.24	1,512.06	248.96	7,197.34
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	414,323.08	126,968.15	21,845.18	519,286.06
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	9,044.21	2,820.91	476.87	11,388.25
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	54,425.00	.00	.00	54,425.00
5.1.2.7.1.00	Vestuario y uniformes	19,825.00	.00	.00	19,825.00
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	19,400.00	.00	.00	19,400.00
5.1.2.7.6.00	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	15,200.00	.00	.00	15,200.00
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	170,835.70	160,084.23	.00	330,919.93
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	6,213.69	3,281.21	.00	9,494.90
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,534.05	479.30	.00	7,013.35
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	88,926.21	101,728.00	.00	190,654.21
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	57,022.09	.00	.00	57,022.09
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,539.66	1,387.50	.00	8,927.16
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,600.00	53,268.22	.00	57,868.22
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	47,005,956.39	12,584,036.31	95,589.25	59,494,003.45
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	2,699,400.42	681,420.18	37,979.14	3,342,841.46
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	1,879,733.03	529,643.71	.00	2,209,376.74
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	22,572.66	7,874.13	.00	30,446.79
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	36,515.31	6,816.10	.00	43,333.41
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	1,573,303.37	500,224.77	.00	2,073,528.14
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	44,436.87	13,381.89	.00	57,818.76
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	2,904.82	1,344.82	.00	4,249.64
5.1.3.1.2.00	Gas	1,713.21	.00	.00	1,713.21
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	108,418.32	21,064.47	.00	129,482.79
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	192,201.49	53,587.90	.00	245,789.39
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	718,467.56	75,958.28	37,979.14	754,436.70
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	875.81	1,165.82	.00	2,042.63
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	2,027,062.03	275,086.79	.00	2,302,148.82
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	708,000.00	141,600.00	.00	849,600.00
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	92,000.00	23,000.00	.00	115,000.00
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	1,038,618.28	110,486.79	.00	1,149,105.07





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

Periodo de 01 de Junio del 2022 al 30 de Junio del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	188,443.75	.00	.00	188,443.75
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	17,430,914.48	5,782,854.15	17,680.33	23,196,088.30
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	286,539.89	113,969.98	.00	400,509.97
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	100,000.00	25,000.00	.00	125,000.00
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	7,679.99	6,999.98	.00	14,679.97
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	22,860.00	3,970.00	.00	26,830.00
5.1.3.3.1.05	Servicios fiscales	156,000.00	78,000.00	.00	234,000.00
5.1.3.3.2.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	116,400.00	29,100.00	.00	145,500.00
5.1.3.3.2.02	Servicios de arquitectura	116,400.00	29,100.00	.00	145,500.00
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	3,000,118.87	730,615.35	.00	3,730,734.22
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	180,000.00	45,000.00	.00	225,000.00
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	15,600.00	93,200.00	.00	108,800.00
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	2,353,826.21	592,415.35	.00	2,946,241.56
5.1.3.3.3.05	Servicio de Consultoría Administrativa	450,692.66	.00	.00	450,692.66
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	120,966.34	143,450.00	.00	264,416.34
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	274,119.71	52,597.50	.00	336,716.21
5.1.3.3.6.01	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	152.35	.00	.00	152.35
5.1.3.3.6.02	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	8,556.36	7,847.50	.00	16,403.86
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	255,364.00	.00	.00	255,364.00
5.1.3.3.6.05	Servicios de impresión y elaboración de material informativo	10,046.00	54,750.00	.00	64,796.00
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	13,482,965.17	4,596,931.67	17,660.33	18,062,216.51
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	149,805.40	106,189.65	.00	255,995.05
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,407,192.59	36,956.57	.00	2,444,179.16
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	132,362.69	31,814.57	.00	164,177.26
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	132,362.69	31,814.57	.00	164,177.26
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	40,014.74	5,172.00	.00	45,186.74
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	2,234,815.16	.00	.00	2,234,815.16
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,046,856.59	5,305,738.32	10,545.90	24,342,049.01
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,696,114.85	1,148,453.73	.00	7,844,568.58
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	986,938.97	531,155.55	3,343.75	1,524,750.77
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	232,010.57	75,700.74	5,045.30	302,686.01
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	770,241.18	150,794.24	.00	921,035.42
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,225,322.71	1,705,077.70	.00	4,930,400.41
5.1.3.5.8.00	Servicios de Limpieza y manejo de desechos	4,966,439.64	1,121,320.00	2,156.85	6,085,602.79
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	3,472,929.64	989,500.00	2,156.85	4,470,272.79
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	1,393,010.00	.00	.00	1,393,010.00
5.1.3.5.8.03	Desazolve	99,300.00	121,820.00	.00	221,120.00
5.1.3.5.8.04	Manejo de Desechos	1,200.00	.00	.00	1,200.00

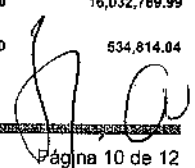
**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**

Periodo de 01 de Junio del 2022 al 30 de Junio del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.5.9.00	Servicios de Jardinería y fumigación	2,159,788.67	573,236.36	.00	2,733,025.03
5.1.3.5.9.01	Jardinería	600,084.93	161,600.00	.00	761,684.93
5.1.3.5.9.02	Fumigación	819,703.74	226,636.36	.00	1,046,340.10
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	740,000.00	185,000.00	.00	925,000.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	488,159.47	207,750.00	.00	695,909.47
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	42,434.48	85,250.00	.00	127,684.48
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	103,500.00	.00	.00	103,500.00
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	342,224.99	122,500.00	.00	464,724.99
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	153,635.89	147,467.69	26,242.67	274,860.91
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	38,448.27	65,172.51	16,874.09	86,746.69
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	.00	65,172.51	16,874.09	48,298.42
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	38,448.27	.00	.00	38,448.27
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	5,574.20	4,988.07	1,500.17	9,062.10
5.1.3.7.2.01	Pasajes terrestres estatales	223.80	656.06	.00	879.66
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	6,350.60	4,332.01	1,500.17	8,182.44
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	20,122.61	2,856.79	107.00	22,872.40
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	37,047.37	66,916.86	6,786.00	97,178.23
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	39,293.44	.00	.00	39,293.44
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	13,150.00	7,533.46	975.41	19,708.05
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	116,218.77	13,584.39	3,141.21	126,661.95
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	84,360.00	.00	.00	84,360.00
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	31,858.77	13,584.39	3,141.21	42,301.95
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	2,362.13	1,003.51	232.89	3,132.75
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	29,496.64	12,580.88	2,908.32	39,169.20
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	2,836,116.15	133,148.22	.00	2,769,264.37
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	219,875.65	7,960.22	.00	227,835.87
5.1.3.9.2.01	Tenencias	175,403.00	.00	.00	175,403.00
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	6,745.65	1,392.24	.00	8,137.89
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	37,727.00	6,567.98	.00	44,294.98
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	980.00	.00	.00	980.00
5.1.3.9.5.01	Recargos	764.00	.00	.00	764.00
5.1.3.9.5.02	Actualizaciones	216.00	.00	.00	216.00
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	476,339.00	113,008.00	.00	583,347.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	1,944,921.50	12,180.00	.00	1,957,101.50
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,660,358.00	10,071.60	.00	1,660,429.60
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	50,358.00	10,071.60	.00	60,429.60
5.2.5.1.0.00	Pensiones	50,358.00	10,071.60	.00	60,429.60
5.2.8.0.0.00	Donativos	1,600,000.00	.00	.00	1,600,000.00
5.2.8.1.0.00	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,600,000.00	.00	.00	1,600,000.00
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,520,669.37	2,516,046.44	.00	16,036,715.81
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	13,516,723.55	2,516,046.44	.00	16,032,769.99
5.5.1.1.0.00	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	534,814.04	.00	.00	534,814.04



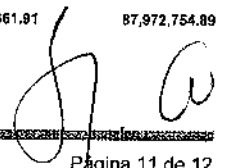
**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**

Periodo de 01 de Junio del 2022 al 30 de Junio del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.5.1.1.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	534,814.04	.00	.00	534,814.04
5.5.1.3.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,389,420.16	479,884.03	.00	2,879,304.19
5.5.1.4.00	Depreciación de Infraestructura	1,260,257.57	262,051.52	.00	1,512,309.09
5.5.1.5.00	Depreciación de Bienes Muebles	8,100,234.64	1,566,659.74	.00	9,666,894.38
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	1,680,051.55	348,243.76	.00	2,028,295.31
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	173,515.69	35,976.52	.00	209,492.21
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	49,779.00	9,955.80	.00	59,734.80
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	979,530.86	129,274.06	.00	1,108,804.92
5.5.1.5.5.00	Depreciación de equipo de defensa y seguridad	5,505.00	1,101.00	.00	6,606.00
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,211,852.54	1,042,108.60	.00	6,253,961.14
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	1,087,255.76	217,451.15	.00	1,304,706.91
5.5.1.8.0.00	Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	134,741.38	.00	.00	134,741.38
5.5.1.8.1.00	Disminución por siniestro de activos fijos	134,741.38	.00	.00	134,741.38
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	3,945.82	.00	.00	3,945.82
5.5.9.4.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	2,478.07	.00	.00	2,478.07
5.5.9.4.1.00	Perdida cambiaria	2,478.07	.00	.00	2,478.07
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	1,467.75	.00	.00	1,467.75
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	1,467.75	.00	.00	1,467.75
7.4.1.0.0.00	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	2,541,195.85	.00	.00	2,541,195.85
7.4.2.0.0.00	Resolución de Demandas en proceso judiciales	2,541,195.85	.00	.00	2,541,195.85
7.7.5.0.0.00	Ejercicio 2018	11,752,182.00	.00	.00	11,752,182.00
7.7.6.0.0.00	Ejercicio 2019	63,842.00	.00	.00	63,842.00
7.7.7.0.0.00	Ejercicio 2020	17,734,930.00	.00	.00	17,734,930.00
7.7.8.0.0.00	UFIN Negativa de Ejercicio Anteriores	29,550,934.00	.00	.00	29,550,934.00
<b>8.0.0.0.0.00</b>	<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>	<b>522,715.00</b>	<b>522,715.00</b>	<b>522,715.00</b>	<b>0.00</b>
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	91,763,226.17	91,763,226.17	.00
8.1.1.0.0.00	Ley de Ingresos Estimada	350,761,210.00	.00	.00	350,761,210.00
8.1.2.0.0.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	179,693,612.96	44,060,022.94	5,957,000.06	141,609,590.08
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	2,880,778.42	2,880,778.42	.00
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	18,115,996.68	43,308,420.85	42,693,248.48	17,509,824.31
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	152,951,609.35	1,524,003.96	40,232,189.21	191,659,795.61
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	430,950,710.32	430,950,710.32	.00
8.2.1.0.0.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	451,185,349.00	.00	.00	451,185,349.00
8.2.2.0.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	322,406,196.84	275,682,725.60	311,291,032.62	286,799,889.82
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	267,256,651.61	176,082,473.12	195,790,205.36	247,546,919.37
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	55,151,545.23	71,375,491.68	87,276,066.46	39,250,970.45
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	28,224,760.80	28,224,760.80	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	35,780,354.01	28,224,760.80	28,224,760.80	35,780,354.01
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	94,124,888.30	68,527,635.36	52,321,212.02	110,331,311.64
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	631,921.57	20,811,037.26	19,581,212.17	1,861,746.66
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	.00	19,275,830.80	19,275,830.80	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	69,800,696.30	18,428,920.50	256,861.91	87,972,754.89





AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
Periodo de 01 de Junio del 2022 al 30 de Junio del 2022

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
Total:		.00	808,800,832.80	808,800,832.80	.00