

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

Periodo de 01 de Junio del 2024 al 30 de Junio del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.00	ACTIVO	836,347,513.63	300,176,787.90	279,591,767.97	856,932,533.56
1.1.0.0.0.00	ACTIVO CIRCULANTE	303,679,807.77	285,603,160.82	273,718,513.74	315,564,454.85
1.1.1.0.0.00	Efectivo y Equivalentes	259,882,535.86	194,601,757.13	189,698,083.19	264,786,209.80
1.1.1.1.0.00	Efectivo	273,014.00	153,097.59	153,097.59	273,014.00
1.1.1.1.1.00	Efectivo en Cajas	273,014.00	153,097.59	153,097.59	273,014.00
1.1.1.1.1.01	Fondo Fijo Caja Cajeros de Prepago Estacionamiento	170,000.00	95,000.00	95,000.00	170,000.00
1.1.1.1.1.02	Fondo Fijo Caja Coordinación Administrativa	100,000.00	58,097.59	58,097.59	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
1.1.1.2.0.00	Bancos/Tesorería	111,303,925.60	158,063,431.37	158,366,360.53	111,000,996.44
1.1.1.2.2.00	Bancos Nacionales	111,303,925.60	158,063,431.37	158,366,360.53	111,000,996.44
1.1.1.2.2.01	Banorte 0173684876	267,288.22	88,933,559.26	88,684,135.38	516,712.10
1.1.1.2.2.02	Banorte 0179654732	38,982.84	100,000.00	32,959.20	106,023.64
1.1.1.2.2.03	Banamex 454 498	277,177.23	58,797,075.49	58,575,201.72	499,051.00
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	3,765,945.11	839,854.59	2,309,716.73	2,296,082.97
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	593,563.14	4,249,565.05	4,438,241.49	404,886.70
1.1.1.2.2.08	BBVA Nomina 0120447390	447,144.39	4,270,947.02	4,280,566.50	437,524.91
1.1.1.2.2.09	Monex Banco 3472354	104,717,212.27	864,502.08	41,479.51	105,540,234.84
1.1.1.2.2.10	Santander Tradicional 65-50989603-5	896,612.40	7,927.88	4,060.00	900,480.28
1.1.1.4.0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	147,293,581.21	31,848,502.87	27,022,391.71	152,119,692.37
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	35,824,015.59	31,177,685.26	27,010,607.22	39,991,093.63
1.1.1.4.2.00	Bancomer 00835188	30,035,705.57	241,890.16	11,784.49	30,265,811.24
1.1.1.4.3.00	Santander 65509896035	81,433,860.05	428,927.45	.00	81,862,787.50
1.1.1.9.0.00	Otros Efectivos y Equivalentes	1,012,015.05	4,536,725.30	4,156,233.36	1,392,506.99
1.1.1.9.9.00	Otros Efectivos y Equivalentes	1,012,015.05	4,536,725.30	4,156,233.36	1,392,506.99
1.1.1.9.9.01	Cargas Cajeros de Estacionamiento en Tránsito	1,012,021.22	3,987,217.98	3,632,210.00	1,367,029.20
1.1.1.9.9.02	Depositos en Transito Recaudación Diaria	6.17	549,507.32	524,023.36	25,477.79
1.1.2.0.0.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	52,155,409.47	90,990,407.24	83,983,085.09	59,162,731.62
1.1.2.1.1.00	Inversiones a Corto Plazo	.00	1,721,257.18	1,721,257.18	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	1,721,257.18	1,721,257.18	.00
1.1.2.2.0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,236,960.39	72,465,285.82	66,589,050.62	36,113,195.59
1.1.2.2.1.00	Clientes nacionales	30,236,960.39	72,465,285.82	66,589,050.62	36,113,195.59
1.1.2.3.0.00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	286,123.30	115,553.26	248,785.56	152,891.00
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	286,123.30	115,553.26	248,785.56	152,891.00
1.1.2.7.0.00	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	21,632,325.78	16,688,310.98	15,423,991.73	22,896,645.03
1.1.2.7.1.00	IVA a Favor	6,163,559.14	.00	1,590,479.80	4,573,079.34
1.1.2.7.2.00	ISR a Favor	63,886.00	.00	.00	63,886.00
1.1.2.7.3.00	Pagos provisionales de ISR	14,790,266.00	2,840,929.00	.00	17,631,195.00
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	528,776.39	64,086.78	.00	592,863.17
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	.00	6,896,464.54	6,896,464.54	.00
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	85,136.06	6,886,830.66	6,937,047.39	34,919.33
1.1.2.7.9.00	Subsidio al Empleo	702.19	.00	.00	702.19
1.1.5.0.0.00	Almacenes	327,558.42	10,996.45	37,345.46	301,209.41

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

Periodo de 01 de Junio del 2024 al 30 de Junio del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	327,558.42	10,996.45	37,345.46	301,209.41
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	327,558.42	10,996.45	37,345.46	301,209.41
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	234,800.49	.00	21,643.70	213,156.79
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	92,757.93	10,996.45	15,701.76	88,052.62
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	532,667,705.86	14,573,627.08	5,873,254.23	541,368,078.71
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	442,747,561.38	10,393,835.29	1,197,688.72	451,943,707.95
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	176,932,473.01	10,393,835.29	1,197,688.72	186,128,619.58
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	176,932,473.01	10,393,835.29	1,197,688.72	186,128,619.58
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	297,068,607.07	4,179,791.79	1,498,200.00	299,750,196.86
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	53,228,735.59	2,681,591.79	.00	55,910,327.38
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	3,468,437.86	.00	.00	3,468,437.86
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	5,775,922.22	2,348,053.79	.00	8,123,976.01
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	18,696,954.26	59,000.00	.00	18,755,954.26
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	25,239,071.26	274,538.00	.00	25,513,609.26
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	1,379,082.13	.00	.00	1,379,082.13
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,379,082.13	.00	.00	1,379,082.13
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	21,526,409.10	349,200.00	.00	21,875,609.10
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	13,767,564.47	.00	.00	13,767,564.47
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	5,414,000.00	349,200.00	.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	217,151,657.66	1,149,000.00	1,498,200.00	216,802,457.66
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	1,149,000.00	1,149,000.00	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	1,193,038.45	.00	.00	1,193,038.45

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**

Periodo de 01-de Junio del 2024 al 30 de Junio del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	200,895,922.53	.00	349,200.00	200,546,722.53
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	236,693,473.94	.00	3,177,365.51	239,870,839.45
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	27,899,003.38	.00	510,673.29	28,409,676.67
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	27,899,003.38	.00	510,673.29	28,409,676.67
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	56,101,654.45	.00	252,051.52	56,353,705.97
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	56,101,654.45	.00	252,051.52	56,353,705.97
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	134,859,375.48	.00	2,171,164.19	137,030,539.67
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	25,381,639.83	.00	439,445.85	25,821,085.68
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,891,484.37	.00	82,959.03	1,974,443.40
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,257,421.03	.00	4,922.91	1,262,343.94
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	10,671,301.55	.00	301,355.11	10,972,656.66
1.2.6.3.5.00	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	32,230.00	.00	1,101.00	33,331.00
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,625,298.70	.00	1,341,380.29	96,966,678.99
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	17,833,440.63	.00	243,476.51	18,076,917.14
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	15,352,020.97	.00	186,821.16	15,538,842.13
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	2,481,419.66	.00	56,655.35	2,538,075.01
2.0.0.0.0.00	PASIVO	70,115,893.03	81,973,794.99	84,113,000.23	72,255,098.27
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	10,465,170.83	81,973,794.99	84,113,000.23	12,604,376.07
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,340,130.85	81,973,794.99	84,078,362.46	12,444,698.32
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	4,214,610.08	4,214,610.08	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	3,501,559.01	3,501,559.01	.00
2.1.1.1.3.00	Prima Vacacional	.00	713,051.07	713,051.07	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	617,237.25	50,975,381.98	50,611,310.77	253,166.04
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	617,237.26	50,941,253.05	50,577,181.83	253,166.04
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.01	34,128.93	34,128.94	.00
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,202,434.92	22,168,445.80	23,462,231.71	10,496,220.83
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	2,811,215.19	2,784,381.00	1,243,750.46	1,270,584.65
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	3,657.97	3,658.00	9,286.23	9,286.20
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	1,157.26	2,316.00	3,473.96	2,315.22
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	23,765.48	21,631.00	23,329.09	25,463.57
2.1.1.7.1.04	4% IVA	2,345.57	342.00	342.44	2,346.01
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	2,602,759.11	2,615,350.00	896,927.53	884,336.64
2.1.1.7.1.08	5% al Millar	.94	.00	48,001.79	48,002.73
2.1.1.7.1.10	5% Supervisión y vigilancia	39,443.57	.00	73,499.47	112,943.04
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	136,157.00	136,157.00	184,307.00	184,307.00
2.1.1.7.1.12	Retención 1.25% ISR RESICO	1,928.29	1,928.00	1,583.95	1,584.24
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	961,447.62	556,420.45	548,523.57	953,550.74

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	3,452.15	12,107.51	11,981.46	3,326.10
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	6,156.72	11,895.95	11,690.83	5,951.60
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	9,233.79	17,843.81	17,536.36	8,926.34
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	16,581.87	29,629.62	29,227.02	16,179.27
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	926,023.09	484,943.56	478,087.90	919,167.43
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR e INFONAVIT	168,744.14	.00	194,225.15	362,969.29
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	29,847.32	.00	52,608.73	82,456.05
2.1.1.7.3.06	Amortización	138,896.82	.00	141,616.42	280,513.24
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	5,182,190.92	18,504,095.43	21,142,808.61	7,820,904.10
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	.00	8,307,868.34	8,307,868.34	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	4,170,617.51	9,184,654.09	9,995,169.27	4,981,132.69
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	1,011,573.00	1,011,573.00	2,839,771.00	2,839,771.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	78,837.05	.00	9,375.00	88,212.05
2.1.1.7.6.00	Pensiones por Pagar a Corto Plazo	.00	100,085.35	100,085.35	.00
2.1.1.7.7.00	Retenciones por Cajas y Fondos de prestamo a empleados	.00	223,463.57	223,463.57	.00
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	520,458.68	4,615,357.13	5,790,209.90	1,695,311.45
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	9,354.43	3,889,198.41	5,055,568.68	1,175,724.70
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	141,987.34	141,987.34	44,451.24
2.1.1.9.3.00	PTU	129,337.63	.00	.00	129,337.63
2.1.1.9.3.01	Participación a las Utilidades de la Empresa	129,337.63	.00	.00	129,337.63
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	285,602.81	285,602.81	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	145,602.81	145,602.81	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	140,000.00	140,000.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	173,940.16	173,940.16	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	337,315.37	75,105.00	83,587.50	345,797.87
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.01	49,523.41	49,523.41	.01
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.01	49,523.41	49,523.41	.01
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	125,039.98	.00	34,637.77	159,677.75
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	125,039.98	.00	34,637.77	159,677.75
2.1.5.1.1.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	125,039.98	.00	34,637.77	159,677.75
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	59,650,722.20	.00	.00	59,650,722.20
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5,483,638.45	.00	.00	5,483,638.45
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,483,638.45	.00	.00	5,483,638.45
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,483,638.45	.00	.00	5,483,638.45
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

8

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**

Periodo de 01 de Junio del 2024 al 30 de Junio del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	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	280,026,319.97	5,479,911.50	63,733,519.28	338,279,927.75
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	279,862,168.73	5,479,910.87	63,733,519.28	338,115,777.14
4.1.5.0.0.00	Productos	13,176,808.74	.00	1,721,257.18	14,898,065.92
4.1.5.1.0.00	Productos	13,176,808.74	.00	1,721,257.18	14,898,065.92
4.1.5.1.1.00	Productos	13,176,808.74	.00	1,721,257.18	14,898,065.92
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	13,176,808.74	.00	1,721,257.18	14,898,065.92
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	266,685,359.99	5,479,910.87	62,012,262.10	323,217,711.22
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	266,685,359.99	5,479,910.87	62,012,262.10	323,217,711.22
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	207,330,089.58	9,900.80	42,956,767.43	250,276,956.21
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	19,246,967.10	3,812.87	3,858,043.02	23,101,197.25
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	156,364,606.52	.00	32,598,492.00	188,963,098.52
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	162,397.29	6,044.88	111,701.67	268,054.08
4.1.7.4.1.04	Pernocta	7,850,440.91	.00	1,343,755.93	9,194,196.84
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	5,966,665.47	43.05	1,262,558.40	7,229,180.82
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	1,983,484.57	.00	418,323.56	2,401,808.13
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	12,337,832.16	.00	2,611,155.14	14,948,987.30
4.1.7.4.1.08	Pasillos Telescopicos	2,799,425.25	.00	603,746.79	3,403,172.04
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar	618,270.31	.00	148,990.92	767,261.23
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	37,816,153.16	85,207.68	8,339,453.16	46,070,398.64

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

Periodo de 01 de Junio del 2024 al 30 de Junio del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.2.01	Locales	5,520,852.01	.00	1,132,347.85	6,653,199.86
4.1.7.4.2.02	Modulos	904,859.94	38,682.00	442,544.46	1,308,722.40
4.1.7.4.2.03	Hangares	21,000,683.02	46,525.68	4,540,781.51	25,494,938.85
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	726,323.50	.00	144,238.22	870,561.72
4.1.7.4.2.06	Renta de plataforma	9,663,434.69	.00	2,079,541.12	11,742,975.81
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	18,400,753.64	81,262.93	4,075,624.57	22,395,115.28
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	17,241,716.13	77,962.93	3,847,954.10	21,011,707.30
4.1.7.4.3.02	Pensión	1,159,037.51	3,300.00	227,670.47	1,383,407.98
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	27,995,074.72	62,431.29	6,640,416.94	34,573,060.37
4.1.7.4.4.01	Participaciones complementarias lado aire	16,014,989.57	.00	2,989,693.81	19,004,683.38
4.1.7.4.4.02	Participaciones complementarias espacios comerciales	1,219,768.61	.00	580,753.84	1,800,522.45
4.1.7.4.4.03	Participaciones complementarias arrendadoras	946,172.06	.00	577,961.11	1,524,133.17
4.1.7.4.4.04	Participacion mínima lado aire	2,540,655.91	47,716.15	732,454.88	3,225,394.64
4.1.7.4.4.05	Participacion mínima espacios comerciales	2,699,131.37	.00	587,303.07	3,286,434.44
4.1.7.4.4.06	Participacion mínima arrendadoras	1,591,554.50	.00	567,537.86	2,159,092.36
4.1.7.4.4.07	Servicios Generales	1,862,009.78	9,305.14	418,041.03	2,270,745.67
4.1.7.4.4.08	Tarjeta de Identificación Aeroportuaria	885,582.00	3,168.62	171,760.99	1,054,174.37
4.1.7.4.4.09	Diversos	235,210.92	2,241.38	14,910.35	247,879.89
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	24,856,711.11	5,241,108.17	.00	30,097,819.28
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	1,164,429.24	280,943.19	.00	1,445,372.43
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	22,478,184.24	4,636,187.83	.00	27,114,372.07
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	247,783.31	53,567.16	.00	301,350.47
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	233,123.02	92,524.24	.00	325,647.26
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	291,831.23	58,824.89	.00	350,656.12
4.1.7.4.5.08	Incentivos Pasillos Telescopicos	359,654.41	106,699.13	.00	466,353.54
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	81,705.66	12,361.73	.00	94,067.39
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	236,537.18	.63	.00	236,536.55
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	.05	.63	.00	.68
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	.05	.63	.00	.68
4.3.4.1.1.00	Disminución del Exceso de Provisiones	.05	.63	.00	.68
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	.00	.00	72,385.94
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	72,385.94	.00	.00	72,385.94
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	.00	.00	72,385.94
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	25,719.00	.00	.00	25,719.00
4.5.7.4.1.01	Bonificaciones Aterrizajes	25,366.48	.00	.00	25,366.48

8



**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
Periodo de 01 de Junio del 2024 al 30 de Junio del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2024

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	.00	.00	27,182.24
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	27,182.24	.00	.00	27,182.24
5.0.0.0.0.00	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	142,918,879.31	42,442,496.04	2,634,702.95	182,726,672.40
5.1.0.0.0.00	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	125,050,300.46	39,198,174.11	2,634,702.95	161,613,771.62
5.1.1.0.0.00	<b>Servicios Personales</b>	26,589,666.51	8,740,241.93	373,673.35	34,956,235.09
5.1.1.1.0.00	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	18,005,232.85	4,693,720.99	52,007.39	22,646,946.45
5.1.1.1.3.00	<b>Sueldos base al personal permanente</b>	18,005,232.85	4,693,720.99	52,007.39	22,646,946.45
5.1.1.2.0.00	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	126,216.92	25,412.80	.00	151,629.72
5.1.1.2.1.00	<b>Honorarios asimilables a salarios</b>	126,216.92	25,412.80	.00	151,629.72
5.1.1.3.0.00	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	1,037,396.58	1,092,684.54	.00	2,130,081.12
5.1.1.3.1.00	<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	311,298.46	61,221.62	.00	372,520.08
5.1.1.3.2.00	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	189,426.38	892,340.46	.00	1,081,766.84
5.1.1.3.2.01	<b>Prima Vacacional</b>	23,664.07	851,017.05	.00	874,681.12
5.1.1.3.2.02	<b>Prima Dominical</b>	91,644.00	23,071.69	.00	114,715.69
5.1.1.3.2.03	<b>Gratificación de fin de año</b>	74,118.31	18,251.72	.00	92,370.03
5.1.1.3.4.00	<b>Compensaciones</b>	536,671.74	139,122.46	.00	675,794.20
5.1.1.3.4.01	<b>Prima Sabatina</b>	91,197.57	22,876.93	.00	114,074.50
5.1.1.3.4.02	<b>Prima de Antigüedad</b>	267,502.30	116,245.53	.00	383,747.83
5.1.1.3.4.03	<b>Día Festivo</b>	177,971.87	.00	.00	177,971.87
5.1.1.4.0.00	<b>Seguridad Social</b>	4,635,594.39	1,572,981.28	.00	6,208,575.67
5.1.1.4.1.00	<b>Cuotas al IMSS</b>	1,913,088.52	406,611.01	.00	2,319,699.53
5.1.1.4.1.01	<b>Cuota Fija</b>	550,479.40	114,638.33	.00	665,117.73
5.1.1.4.1.02	<b>Excedente Cuota Patronal</b>	159,731.54	33,041.11	.00	192,772.65
5.1.1.4.1.03	<b>Prestaciones en Dinero Patronal</b>	158,313.37	32,827.20	.00	191,140.57
5.1.1.4.1.04	<b>Gastos Médicos y Pensionados Patronal</b>	237,470.14	49,240.87	.00	286,711.01
5.1.1.4.1.05	<b>Riesgos de Trabajo</b>	187,186.04	48,164.01	.00	235,350.05
5.1.1.4.1.06	<b>Invalidez y Vida Patronal</b>	394,486.86	81,899.63	.00	476,386.49
5.1.1.4.1.07	<b>Guarderías y Prestaciones Sociales</b>	225,421.17	46,799.86	.00	272,221.03
5.1.1.4.2.00	<b>Aportaciones al INFONAVIT</b>	894,978.90	474,724.92	.00	1,369,703.82
5.1.1.4.3.00	<b>Aportaciones al Retiro</b>	357,991.46	189,890.07	.00	547,881.53
5.1.1.4.4.00	<b>Aportaciones Cesantía y Vejez</b>	948,195.98	501,755.28	.00	1,449,951.26
5.1.1.4.5.00	<b>Aportaciones para seguros</b>	521,339.53	.00	.00	521,339.53
5.1.1.5.0.00	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	2,500,118.28	1,293,958.88	321,665.96	3,472,411.20
5.1.1.5.2.00	<b>Indemnizaciones</b>	208,721.86	.00	.00	208,721.86
5.1.1.5.4.00	<b>Prestaciones contractuales</b>	375,560.47	787,629.02	303,997.00	859,192.49
5.1.1.5.4.01	<b>Compensación por Riesgo</b>	152,400.00	32,800.00	.00	185,200.00
5.1.1.5.4.02	<b>Uniformes para el personal</b>	223,160.47	754,829.02	303,997.00	673,992.49
5.1.1.5.9.00	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	1,915,835.95	506,329.86	17,668.96	2,404,496.85
5.1.1.5.9.01	<b>Gastos de Defunción</b>	3,750.00	.00	.00	3,750.00
5.1.1.5.9.02	<b>Servicio de Comedor</b>	939,413.76	194,237.07	.00	1,133,650.83
5.1.1.5.9.03	<b>Apoyo para lentes</b>	.00	128,441.79	17,668.96	110,772.83

a

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

Periodo de 01 de Junio del 2024 al 30 de Junio del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.5.9.05	Becas	236,258.00	43,651.00	.00	279,909.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	664,800.00	140,000.00	.00	804,800.00
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	285,107.49	61,483.44	.00	346,590.93
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	285,107.49	61,483.44	.00	346,590.93
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	3,225,554.92	1,103,059.76	484,507.59	3,844,107.09
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	960,741.51	192,693.00	10,996.45	1,142,438.06
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	275,039.76	21,981.79	.00	297,021.55
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	99,829.09	37,851.21	10,996.45	126,683.85
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	.00	132,860.00	.00	132,860.00
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	51,408.00	.00	.00	51,408.00
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	193,678.57	30,281.70	.00	223,960.27
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	142,226.26	21,996.20	.00	164,222.46
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	34,603.46	12,336.20	.00	46,939.66
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	107,622.80	9,660.00	.00	117,282.80
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	36,624.00	8,285.50	.00	44,909.50
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	13,803.12	475,368.02	473,511.14	15,660.00
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	2,280.15	198.27	.00	2,478.42
5.1.2.4.3.00	Cal, yeso y productos de yeso	112.07	.00	.00	112.07
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	2,804.47	171.55	.00	2,976.02
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	4,194.38	1,004.31	.00	5,198.69
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,412.05	473,993.89	473,511.14	4,894.80
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	32,697.19	149.12	.00	32,846.31
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	3,037.09	149.12	.00	3,186.21
5.1.2.5.6.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	14,193.01	.00	.00	14,193.01
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	845,304.62	177,238.09	.00	1,022,542.71
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	284,672.59	47,285.44	.00	331,958.03
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	8,401.23	1,335.68	.00	9,736.91
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	536,980.19	125,696.63	.00	662,676.82
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	12,948.86	2,920.34	.00	15,869.20
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	2,301.75	.00	.00	2,301.75
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	507,400.00	.00	.00	507,400.00
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	424,777.00	.00	.00	424,777.00
5.1.2.7.5.00	Artículos deportivos	82,623.00	.00	.00	82,623.00
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	671,929.91	227,329.83	.00	899,259.74
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	3,958.68	.00	.00	3,958.68
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,270.60	744.16	.00	4,014.76
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	659,600.00	.00	.00	659,600.00



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

Periodo de 01 de Junio del 2024 al 30 de Junio del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2024

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	2,910.27	226,125.38	.00	229,035.65
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,100.70	.00	.00	1,100.70
5.1.2.9.8.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,089.66	.00	.00	1,089.66
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	.00	460.29	.00	460.29
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	95,235,079.03	29,354,872.42	1,776,522.01	122,813,429.44
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	3,674,578.69	842,399.39	.00	4,516,978.08
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	2,728,944.20	708,545.69	.00	3,437,489.89
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	58,525.86	10,588.79	.00	69,114.65
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	66,574.14	13,432.76	.00	80,006.90
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	152,127.59	30,702.59	.00	182,830.18
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	38,280.17	11,310.34	.00	49,590.51
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	252,682.89	66,375.00	.00	319,057.89
5.1.3.1.1.06	Contratación, instalación y consumo de energía eléctrica	2,160,753.55	576,136.21	.00	2,736,889.76
5.1.3.1.2.00	Gas	1,021.13	.00	.00	1,021.13
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	105,710.49	23,888.20	.00	129,598.69
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	199,825.95	59,249.52	.00	259,075.47
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	631,589.60	50,000.00	.00	681,589.60
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	7,487.32	715.98	.00	8,203.30
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	11,470,036.13	2,177,062.59	656,075.50	12,991,023.22
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	837,340.02	177,613.47	.00	1,014,953.49
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	587,701.91	195,107.90	151,607.50	631,202.31
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	3,500,786.17	.00	.00	3,500,786.17
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	6,322,358.03	1,804,341.22	504,468.00	7,622,231.25
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	38,728,943.71	10,163,961.37	318,261.70	48,574,643.38
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,144,914.08	169,334.33	.00	1,314,248.41
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	123,266.08	28,078.33	.00	151,344.41
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	4,720.00	7,200.00	.00	11,920.00
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	26,040.00	57,584.00	.00	83,624.00
5.1.3.3.1.04	Servicios de auditoría	515,000.00	.00	.00	515,000.00
5.1.3.3.1.05	Servicios fiscales	475,888.00	76,472.00	.00	552,360.00
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,719,446.38	899,015.62	.00	3,618,462.00
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	27,192.00	27,192.00	.00	54,384.00
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	19,600.00	54,125.00	.00	73,725.00
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	2,672,654.38	667,278.62	.00	3,339,933.00
5.1.3.3.3.05	Servicio de Consultoría Administrativa	.00	150,420.00	.00	150,420.00
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	733,360.88	253,736.04	88,892.00	898,204.92
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	213,974.63	5,803.60	.00	219,778.23
5.1.3.3.6.02	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	6,513.11	2,721.60	.00	9,234.71
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	9,792.00	.00	.00	9,792.00

00

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**

Periodo de 01 de Junio del 2024 al 30 de Junio del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.3.6.05	Servicios de impresión y elaboración de material informativo	197,669.52	3,082.00	.00	200,751.52
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	32,088,135.74	8,066,621.78	229,369.70	39,925,387.82
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,829,112.00	769,450.00	.00	2,598,562.00
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,802,903.67	343,098.64	.00	5,146,002.31
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	247,470.26	64,363.55	.00	311,833.81
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	247,470.26	46,863.55	.00	294,333.81
5.1.3.4.1.02	Avalúos y peritaje	.00	17,500.00	.00	17,500.00
5.1.3.4.2.00	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1,975,917.16	270,173.39	.00	2,246,090.55
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	188,169.08	8,561.70	.00	196,730.78
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	2,391,347.17	.00	.00	2,391,347.17
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,147,848.48	12,691,508.01	721,958.17	36,117,398.32
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,647,350.29	3,513,479.91	.00	11,160,830.20
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,348,234.02	196,556.51	.00	1,544,790.53
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	267,242.44	45,047.00	.00	312,289.44
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	533,305.16	451,081.13	.00	984,386.29
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	6,357,451.57	1,228,311.87	.00	7,585,763.44
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,380,140.24	6,353,500.40	721,958.17	10,011,682.47
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	1,225,981.24	6,182,100.40	703,008.17	6,705,073.47
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	2,986,909.00	.00	.00	2,986,909.00
5.1.3.5.8.03	Desazolve	167,250.00	171,400.00	18,950.00	319,700.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	3,614,124.76	903,531.19	.00	4,517,655.95
5.1.3.5.9.01	Jardinería	1,102,458.12	275,614.53	.00	1,378,072.65
5.1.3.5.9.02	Fumigación	1,239,666.64	309,916.66	.00	1,549,583.30
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	1,272,000.00	318,000.00	.00	1,590,000.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,366,886.79	1,344,289.12	.00	4,711,175.91
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,391,450.24	720,769.12	.00	2,112,219.36
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	1,303,676.55	340,000.00	.00	1,643,676.55
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	671,760.00	283,520.00	.00	955,280.00
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	1,708,984.63	135,561.28	25,113.31	1,819,432.60
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	829,693.06	19,153.02	.00	848,846.08
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	51,291.16	.00	.00	51,291.16
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	778,401.90	19,153.02	.00	797,554.92
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	88,265.11	9,683.54	1,794.88	96,153.77
5.1.3.7.2.01	Pasajes terrestres estatales	.00	600.00	.00	600.00
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	39,204.60	5,503.54	1,794.88	42,913.26
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	49,060.51	3,580.00	.00	52,640.51
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	297,244.17	6,859.75	118.00	303,985.92
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	150,235.29	82,804.33	23,032.33	210,007.29
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	310,872.42	11,550.00	.00	322,422.42
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	32,674.58	5,510.64	168.10	38,017.12

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

Periodo de 01 de Junio del 2024 al 30 de Junio del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	1,338,284.43	81,877.75	28,490.00	1,391,672.18
5.1.3.8.2.00	Gastos de orden social y cultural	816,522.84	73,655.00	28,490.00	861,687.84
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	353,070.30	.00	.00	353,070.30
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	168,691.29	8,222.75	.00	176,914.04
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	12,571.90	557.79	.00	13,129.69
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	156,119.39	7,664.96	.00	163,784.35
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	5,996,612.50	1,575,114.27	26,623.33	7,545,103.44
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	194,984.72	20,139.07	.00	215,123.79
5.1.3.9.2.01	Tenencias	110,828.00	.00	.00	110,828.00
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	9,710.34	2,798.01	.00	12,508.35
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	74,446.38	17,341.06	.00	91,787.44
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	617,225.00	184,307.00	.00	801,532.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	5,184,311.78	1,370,668.20	26,623.33	6,528,356.65
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	196,416.04	65,956.42	.00	262,372.46
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	196,416.04	65,956.42	.00	262,372.46
5.2.5.1.0.00	Pensiones	196,416.04	65,956.42	.00	262,372.46
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,672,162.81	3,178,365.51	.00	20,850,528.32
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,659,258.69	3,177,365.51	.00	20,836,624.20
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	2,553,366.48	510,673.29	.00	3,064,039.77
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	1,260,257.58	252,051.52	.00	1,512,309.10
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	10,867,836.75	2,171,164.19	.00	13,039,000.94
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	2,242,937.57	439,445.85	.00	2,682,383.42
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	441,081.87	82,959.03	.00	524,040.90
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	24,030.05	4,922.91	.00	28,952.96
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	1,477,675.55	301,355.11	.00	1,779,030.66
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	6,676,606.71	1,341,380.29	.00	8,017,987.00
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	1,218,071.97	243,476.51	.00	1,461,548.48
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	12,904.12	1,000.00	.00	13,904.12
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	12,904.12	1,000.00	.00	13,904.12
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	12,904.12	1,000.00	.00	13,904.12
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	750,255,446.75	750,255,446.75	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	127,061,846.49	127,061,846.49	.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	386,780,626.09	65,813,060.40	7,559,451.98	328,527,017.67
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	2,079,541.12	2,079,541.12	.00

*(Handwritten mark)*

**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
Periodo de 01 de Junio del 2024 al 30 de Junio del 2024

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	17,541,725.38	58,746,028.92	64,156,735.33	22,952,431.79
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	262,381,361.53	423,216.05	53,266,118.06	315,224,263.54
8.2.0.0.0.00	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	.00	623,193,600.26	623,193,600.26	.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	317,560,460.30	385,892,673.04	410,031,209.80	293,421,923.54
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	293,832,887.75	205,025,389.31	254,367,339.32	244,490,937.74
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	23,727,572.55	131,992,432.39	106,789,019.14	48,930,985.80
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	48,874,851.34	48,874,851.34	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	150,699,612.20	44,038,883.05	44,038,883.05	150,699,612.20
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	311,837,075.48	33,631,767.76	57,974,047.93	287,494,795.31
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	1,081,724.76	55,860,409.97	54,966,599.85	1,975,534.88
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	.00	53,489,432.13	53,489,432.13	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	186,924,064.66	50,280,434.31	2,693,427.50	234,511,071.47
<b>Total:</b>		.00	1,180,328,437.18	1,180,328,437.18	.00

