

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Fecha de Impresión: 09/07/2021

Cambio

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.00	ACTIVO	507,219,318.02	104,100,255.53	100,501,110.24	510,818,463.31
1.1.0.0.0.00	ACTIVO CIRCULANTE	202,312,503.21	102,600,609.26	98,168,830.81	206,744,281.68
1.1.1.0.0.00	Efectivo y Equivalentes	160,799,190.04	59,319,588.22	47,163,548.27	173,015,229.99
1.1.1.1.0.00	Efectivo	186,067.04	99,525.00	85,050.00	200,542.04
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	.00	.00	50,000.00
1.1.1.1.5.00	Caja Maquinas de Cobro Estacionamiento	130,000.00	60,000.00	60,000.00	130,000.00
1.1.1.1.6.00	Faltantes de Facturación	2,014.42	.00	.00	2,014.42
1.1.1.1.7.00	Fondo Tarjeta Corporativa Si Vale	3,052.62	39,525.00	25,050.00	17,527.62
1.1.1.2.0.00	Bancos/Tesorería	6,898,543.14	52,981,040.50	47,018,498.27	12,861,085.37
1.1.1.2.1.00	Banorte 0173684876	2,284,494.76	42,565,594.74	37,172,614.61	7,677,474.89
1.1.1.2.2.00	Banorte 0179654732	338,431.52	1,856,642.00	1,858,146.28	336,927.24
1.1.1.2.3.00	Banamex 454 498	274,209.30	6,362,048.21	6,042,816.16	593,641.35
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	143,073.38	1,801,535.55	1,735,586.12	77,123.95
1.1.1.2.6.00	BanRegio 16595640	393,522.38	395,220.00	209,535.10	579,207.28
1.1.1.2.7.00	Banorte 68552 (PEDETI)	3,600,958.56	.00	.00	3,600,958.56
1.1.1.4.0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	153,714,579.86	6,239,022.72	.00	159,953,602.58
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	153,714,579.86	6,239,022.72	.00	159,953,602.58
1.1.2.0.0.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,847,998.99	43,173,836.02	50,827,599.66	41,194,235.35
1.1.2.1.0.00	Inversiones a Corto Plazo	.00	361,822.20	361,822.20	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	361,822.20	361,822.20	.00
1.1.2.2.0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,109,180.18	34,839,111.36	42,794,057.18	27,154,234.36
1.1.2.2.1.00	Clientes nacionales	35,109,180.18	34,839,111.36	42,794,057.18	27,154,234.36
1.1.2.3.0.00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,500.00	114,385.36	15,782.66	102,102.70
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	3,500.00	114,385.36	15,782.66	102,102.70
1.1.2.7.0.00	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	13,735,318.31	7,858,517.10	7,655,937.62	13,937,898.29
1.1.2.7.2.00	ISR a Favor	6,976,560.28	.00	1,248,170.00	5,728,390.28
1.1.2.7.3.00	Pagos provisionales de ISR	6,280,566.00	1,383,644.00	117,192.00	7,547,018.00
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	470,797.51	122,799.48	.00	593,596.99
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	.00	3,087,317.43	3,087,317.43	.00
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	7,395.02	3,264,756.19	3,203,258.19	68,893.02
1.1.5.0.0.00	Almacenes	79,112.56	17,646.37	20,546.14	76,212.79
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	79,112.56	17,646.37	20,546.14	76,212.79
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	79,112.56	17,646.37	20,546.14	76,212.79
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	43,403.87	17,646.37	16,198.51	44,851.73
1.1.5.1.1.02	Cafetería y dispensa	35,708.69	.00	4,347.63	31,361.06
1.1.6.0.0.00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	7,413,798.38	89,538.67	217,136.74	7,541,396.45
1.1.6.1.0.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,413,798.38	89,538.67	217,136.74	7,541,396.45
1.1.6.1.1.00	Reserva de Cuentas Incobrables	7,413,798.38	89,538.67	217,136.74	7,541,396.45
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	304,906,814.81	1,499,646.25	2,332,279.43	304,074,181.63
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	230,135,470.42	20,570.58	.00	230,156,041.00
1.2.3.3.0.00	Edificios no Habitacionales	148,060,063.82	.00	.00	148,060,063.82

Periodo de 01 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	1,959,698.28	20,570.58	.00	1,980,268.86
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	1,959,698.28	20,570.58	.00	1,980,268.86
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	196,990,330.81	1,479,075.67	.00	198,469,406.48
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	32,659,085.69	.00	.00	32,659,085.69
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	2,976,803.20	.00	.00	2,976,803.20
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	69,943.01	.00	.00	69,943.01
1.2.4.1.5.00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	14,995,297.87	.00	.00	14,995,297.87
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	14,617,041.61	.00	.00	14,617,041.61
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	607,744.13	.00	.00	607,744.13
1.2.4.2.1.00	Equipos y aparatos audiovisuales	535,566.12	.00	.00	535,566.12
1.2.4.2.3.00	Cámaras fotográficas y de video	9,000.00	.00	.00	9,000.00
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	1,250,103.00	.00	.00	1,250,103.00
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,250,103.00	.00	.00	1,250,103.00
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	9,408,042.10	1,479,075.67	.00	10,885,117.77
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	9,157,662.79	1,479,075.67	.00	10,636,738.46
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	248,379.31	.00	.00	248,379.31
1.2.4.5.0.00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,067,355.89	.00	.00	153,067,355.89
1.2.4.5.1.00	Maquinaria y equipo Agropecuario	810,202.43	.00	.00	810,202.43
1.2.4.5.4.00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	98,611.45	.00	.00	98,611.45
1.2.4.5.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,001,452.90	.00	.00	5,001,452.90
1.2.4.5.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	213,318.79	.00	.00	213,318.79
1.2.4.5.7.00	Herramientas y máquinas-herramienta	384,682.83	.00	.00	384,682.83
1.2.4.5.9.00	Otros equipos	148,559,087.50	.00	.00	148,559,087.50
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	148,669,083.98	.00	2,332,279.43	150,991,363.41
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,484,769.82	.00	407,165.17	10,891,934.99
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,484,769.82	.00	407,165.17	10,891,934.99
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	47,027,799.89	.00	252,051.52	47,279,851.41
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	47,027,799.89	.00	252,051.52	47,279,851.41
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	81,353,510.91	.00	1,455,611.58	82,809,122.49
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	17,559,934.78	.00	297,924.60	17,857,859.38
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educativo y recreativo	561,969.77	.00	1,224.05	563,193.82
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	944,065.77	.00	19,047.31	963,113.08
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehículos y equipo de transporte	5,213,232.05	.00	99,310.04	5,312,542.09

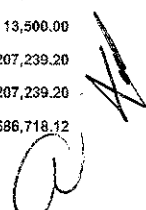
AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	57,074,308.54	.00	1,038,105.58	58,112,414.12
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	9,793,003.36	.00	217,451.16	10,010,454.52
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	8,984,681.20	.00	172,613.31	9,157,294.51
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	808,322.16	.00	44,837.85	853,160.01
1.2.7.0.0.00	Activos Diferidos	345,959.21	.00	.00	345,959.21
1.2.7.4.0.00	Anticipos a Largo Plazo	327,695.21	.00	.00	327,695.21
1.2.7.9.0.00	Otros Activos Diferidos	18,264.00	.00	.00	18,264.00
2.0.0.0.0.00	PASIVO	58,421,331.30	47,673,840.42	48,474,080.27	59,221,581.15
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	14,655,085.18	47,673,840.42	47,569,525.96	14,580,770.72
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,425,481.65	47,616,504.05	47,515,568.06	14,324,546.66
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,407,914.70	1,856,112.22	2,265,636.74	2,817,439.22
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	1,441,971.89	1,441,971.89	.00
2.1.1.1.2.00	Gratificación de fin de año	1,981,479.35	.00	396,295.87	2,377,775.22
2.1.1.1.3.00	Prima Vacacional	426,435.35	414,140.33	427,368.98	439,664.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,589.78	23,156,969.32	23,582,310.61	476,931.07
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	41,589.76	23,142,904.04	23,578,245.33	476,931.05
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.02	14,065.28	14,065.28	.02
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,640,904.12	17,560,024.05	16,262,578.18	10,343,488.25
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	1,684,997.68	1,745,116.28	1,281,594.73	1,221,476.13
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	15,944.09	16,245.80	12,300.86	11,999.15
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	8,062.46	8,062.00	8,062.82	8,063.28
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	17,006.78	17,328.92	13,120.90	12,798.76
2.1.1.7.1.04	4% IVA	.20	.00	2,015.32	2,015.12
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	1,489,160.84	1,489,161.00	453,253.03	453,252.87
2.1.1.7.1.06	6% IVA Retenido	106,977.71	186,472.56	735,591.80	676,096.95
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	47,846.00	47,846.00	57,250.00	57,250.00
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	755,328.32	284,173.08	277,723.12	748,878.36
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	6,483.83	6,994.56	6,754.19	6,243.46
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	8,052.22	6,437.79	6,220.28	5,834.71
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	9,077.96	9,656.70	9,330.30	8,751.56
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	15,116.83	15,976.96	15,550.41	14,690.28
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	718,597.48	245,107.07	239,867.94	713,358.35
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR	27,209.77	.00	27,990.78	55,200.55
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	27,209.77	.00	27,990.78	55,200.55
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	9,061,814.14	15,517,484.69	14,552,834.56	8,097,164.01
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	.00	5,827,907.89	5,827,907.89	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	5,296,217.31	5,923,980.80	4,847,349.56	4,219,586.09
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	2,400,234.83	2,400,234.00	2,483,933.09	2,493,933.92
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	1,365,362.00	1,365,362.00	1,383,644.00	1,383,644.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	13,250.00	13,250.00	13,500.00	13,500.00
2.1.1.7.6.00	Cuotas INFONAVIT	98,304.21	.00	108,934.99	207,239.20
2.1.1.7.6.03	Amortización	98,304.21	.00	108,934.99	207,239.20
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	335,073.05	5,043,398.46	5,395,043.53	686,718.12



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

Periodo de 01 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	10,354.43	4,392,030.35	4,910,511.03	528,835.11
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	.00	.00	44,451.24
2.1.1.9.3.00	PTU	157,196.73	157,196.79	.00	.00
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	206,897.49	206,897.49	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	104,634.99	104,634.99	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	102,262.50	102,262.50	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	190,121.24	190,121.24	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	123,070.59	51,135.11	41,496.29	113,431.77
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.00	36,845.88	36,845.88	.00
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.00	36,845.88	36,845.88	.00
2.1.1.9.9.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.00	9,171.60	9,171.60	.00
2.1.1.9.9.01	Pension por Pagar a Corto Plazo	.00	9,171.60	9,171.60	.00
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	229,603.53	57,336.37	53,956.90	226,224.06
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	229,603.53	57,336.37	53,956.90	226,224.06
2.1.5.1.1.00	Anticipo de Clientes	229,603.53	57,336.37	53,956.90	226,224.06
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	43,766,246.12	.00	904,564.31	44,670,810.43
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5,005,563.20	.00	316,121.84	5,321,685.04
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,005,563.20	.00	316,121.84	5,321,685.04
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	5,005,563.20	.00	316,121.84	5,321,685.04
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	38,760,682.92	.00	588,442.47	39,349,125.39
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	38,760,682.92	.00	588,442.47	39,349,125.39
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	5,442,685.68	.00	89,977.56	5,532,663.24
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	4,084,720.89	.00	65,004.26	4,149,725.15
2.2.6.2.3.00	Pensión	29,233,276.35	.00	433,460.65	29,666,737.00
3.0.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	406,620,604.01	5,647.06	5,647.06	406,620,604.01
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	237,622,904.01	5,647.06	5,647.06	237,622,904.01
3.2.1.0.0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	.00	5,647.06	5,647.06	.00
3.2.1.1.0.00	Utilidad del ejercicio	.00	5,647.06	5,647.06	.00
3.2.1.2.0.00	Pérdida del ejercicio	.00	.00	.00	.00
3.2.2.0.0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	220,570,141.62	.00	.00	220,570,141.62
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

Periodo de 01 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	33,761,559.46	.00	.00	33,761,559.46
3.2.4.0.0.00	Reservas	17,052,762.39	.00	.00	17,052,762.39
3.2.4.3.0.00	Reservas por Contingencias	17,052,762.39	.00	.00	17,052,762.39
4.0.0.0.0.00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	111,367,349.62	1,372,920.93	28,806,003.60	138,806,432.29
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	111,423,975.05	1,245,307.46	28,768,020.99	138,946,688.58
4.1.5.0.0.00	Productos	1,411,835.66	.00	361,822.20	1,773,657.86
4.1.5.1.0.00	Productos	1,411,835.66	.00	361,822.20	1,773,657.86
4.1.5.1.1.00	Productos	1,411,835.66	.00	361,822.20	1,773,657.86
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	1,411,835.66	.00	361,822.20	1,773,657.86
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	110,012,139.39	1,245,307.46	28,406,198.79	137,173,030.72
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	110,012,139.39	1,245,307.46	28,406,198.79	137,173,030.72
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	77,006,205.00	118,461.17	20,411,105.95	97,298,849.78
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	10,920,398.78	41,049.89	2,472,459.58	13,351,808.47
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	46,207,726.93	.00	13,395,386.81	59,603,113.74
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	1,236,130.00	.00	156,673.10	1,392,803.10
4.1.7.4.1.04	Pernocta	4,773,131.00	74,828.78	1,044,905.23	5,743,207.45
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	6,056,766.76	2,569.39	1,226,538.24	7,280,735.61
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	558,850.88	13.11	159,993.66	718,831.43
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	5,583,465.00	.00	1,566,270.00	7,149,735.00
4.1.7.4.1.08	Uso de Abordadores Mecánicos (UAM)	1,249,407.81	.00	297,335.71	1,546,743.52
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar (AUC)	420,327.84	.00	91,543.62	511,871.46
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	19,889,469.42	41,400.00	4,338,186.91	24,186,256.33
4.1.7.4.2.01	Locales	2,499,971.92	41,400.00	965,277.87	3,423,849.79
4.1.7.4.2.02	Modulos	447,799.05	.00	89,559.81	537,358.86
4.1.7.4.2.03	Hangares	16,267,879.10	.00	3,133,917.98	19,401,797.08
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	673,819.35	.00	149,431.25	823,250.60
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	5,868,266.30	150,382.29	1,698,314.76	7,416,198.77
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	5,064,346.05	98,885.71	1,484,388.55	6,429,848.69
4.1.7.4.3.02	Pensión	803,920.25	51,496.58	233,926.21	986,349.88
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	8,981,416.17	384,166.60	1,918,097.25	10,515,346.32
4.1.7.4.4.01	Participación de servicios aeroportuarios	6,925,055.13	59,213.47	1,507,769.47	8,373,011.18
4.1.7.4.4.02	Servicios generales	1,255,423.09	.00	279,561.98	1,534,985.07
4.1.7.4.4.03	Tarjeta de identificación aeroportuaria	515,502.39	1,210.56	68,731.53	583,023.36
4.1.7.4.4.09	Diversos	285,435.51	323,742.57	62,034.27	23,727.21
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	1,684,176.25	496,685.40	.00	2,180,861.65
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	150,960.87	42,611.30	.00	193,572.17
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	932,916.72	304,936.32	.00	1,237,853.04
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	246,998.20	46,773.50	.00	292,771.70
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	6,035.88	879.12	.00	6,915.00
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	17,189.48	5,619.83	.00	22,809.31

Periodo de 01 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.5.07	Incentivos Revisión de equipaje documentado	180,382.50	57,870.00	.00	238,252.50
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	150,692.60	37,995.33	.00	188,687.93
4.1.7.4.6.00	Incentivos por Arrendamientos	47,251.94	27,684.71	13,976.63	60,970.02
4.1.7.4.6.01	Incentivos Locales	29,808.50	7,703.32	.00	37,511.82
4.1.7.4.6.02	Incentivos Modulos	17,443.44	6,014.76	.00	23,458.20
4.1.7.4.6.03	Incentivos Hangares	.00	13,976.63	13,976.63	.00
4.1.7.4.8.00	Incentivos por Otros Ingresos	1,789.31	26,517.29	26,517.29	1,789.31
4.1.7.4.8.01	Incentivos por Participación de Servicios Aeroportuarios	.00	26,517.29	26,517.29	.00
4.1.7.4.8.02	Incentivos en Servicios Generales	1,789.31	.00	.00	1,789.31
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,291,240.46	.00	37,982.61	2,329,223.07
4.3.3.0.0.00	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	843,026.33	.00	.00	843,026.33
4.3.3.1.0.00	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	843,026.33	.00	.00	843,026.33
4.3.3.1.1.00	Disminución Contable del Exceso de Estimación en Cuentas Incobrables	843,026.33	.00	.00	843,026.33
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	463,442.36	.00	.00	463,442.36
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	463,442.36	.00	.00	463,442.36
4.3.4.1.1.00	Disminución de Provisiones en Ctas por Pagar a Corto Plazo	463,442.36	.00	.00	463,442.36
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	984,771.77	.00	37,982.61	1,022,754.38
4.3.9.3.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	6,729.14	.00	4,144.91	10,874.05
4.3.9.3.1.00	Utilidad cambiaria	6,729.14	.00	4,144.91	10,874.05
4.3.9.9.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	978,042.63	.00	33,837.70	1,011,880.33
4.3.9.9.1.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	978,042.63	.00	33,837.70	1,011,880.33
4.3.9.9.1.01	Ingresos por Indemnización de Siniestros a Cargo de Terceros	357,176.47	.00	.00	357,176.47
4.3.9.9.1.03	Ingresos por Intereses en Contratos y/o Convenios	120,866.16	.00	33,837.70	154,703.86
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	2,347,865.89	127,613.47	.00	2,475,479.36
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	2,347,865.89	127,613.47	.00	2,475,479.36
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	2,347,865.89	127,613.47	.00	2,475,479.36
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	73,200.25	70,514.78	.00	143,715.03
4.5.7.4.1.01	Bonificaciones Aterrizajes	243.92	.00	.00	243.92
4.5.7.4.1.03	Bonificaciones Acceso a zona federal	.00	68,000.00	.00	68,000.00
4.5.7.4.1.05	Bonificaciones Estacionamiento en Plataforma	3,656.45	2,514.78	.00	6,171.23
4.5.7.4.1.08	Bonificaciones uso de Pasillos Telescopicos	68,634.80	.00	.00	68,634.80
4.5.7.4.1.09	Bonificaciones Aterrizajes	665.08	.00	.00	665.08
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	1,102,952.14	30,176.45	.00	1,133,128.59
4.5.7.4.2.01	Bonificaciones Locales	264,829.30	.00	.00	264,829.30
4.5.7.4.2.02	Bonificaciones Modulos	10,141.02	.00	.00	10,141.02
4.5.7.4.2.03	Bonificaciones Hangares	827,981.82	30,176.45	.00	858,158.27
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	1,171,713.50	26,922.24	.00	1,198,635.74
4.5.7.4.4.01	Bonificaciones Participación de servicios aeroportuarios	1,961,240.29	26,517.29	.00	1,987,757.58
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	103,769.09	404.95	.00	104,174.04
4.5.7.4.4.09	Bonificaciones Diversos	4,502.62	.00	.00	4,502.62

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

Período de 01 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.5.7.4.4.10	Bonificaciones en Ingresos por Intereses en Contratos y/o Convenios	2,201.50	.00	.00	2,201.50
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,189,966.91	26,460,237.52	1,856,050.29	93,824,154.14
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,585,237.55	23,017,049.07	1,856,050.29	70,746,236.33
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	14,649,225.92	4,017,164.89	38,540.11	18,627,850.70
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,315,821.57	2,106,320.84	38,540.11	12,383,602.30
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	10,315,821.57	2,106,320.84	38,540.11	12,383,602.30
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	315,573.71	63,114.82	.00	378,688.53
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	315,573.71	63,114.82	.00	378,688.53
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	435,918.26	562,941.51	.00	998,859.77
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	187,754.15	41,746.14	.00	229,500.29
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	94,459.29	513,539.87	.00	607,998.96
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	9,306.41	505,807.22	.00	515,113.63
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	43,298.14	7,732.45	.00	51,030.59
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	41,854.74	.00	.00	41,854.74
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	153,704.82	7,655.70	.00	161,360.52
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	43,512.14	7,655.70	.00	51,167.84
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	17,004.00	.00	.00	17,004.00
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	93,188.68	.00	.00	93,188.68
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	2,504,270.63	719,282.61	.00	3,223,553.24
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	999,344.67	200,801.93	.00	1,200,146.60
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	272,145.78	54,737.32	.00	326,883.10
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	93,892.33	18,747.88	.00	112,640.21
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	87,764.67	17,565.18	.00	105,329.85
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	131,846.93	26,347.87	.00	157,994.80
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	70,398.03	14,861.24	.00	85,259.27
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	218,588.86	43,617.93	.00	262,206.79
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	124,908.07	24,924.51	.00	149,832.58
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	501,731.81	256,746.04	.00	758,477.85
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	200,692.75	162,698.40	.00	363,391.15
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantía y Vejez	312,936.03	159,036.24	.00	471,972.27
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	489,565.37	.00	.00	489,565.37
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	953,598.86	540,003.85	.00	1,493,602.71
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	29,610.11	.00	.00	29,610.11
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	37,000.00	290,756.69	.00	327,756.69
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	37,000.00	7,375.00	.00	44,375.00
5.1.1.5.4.02	Uniformes para el personal	.00	283,381.69	.00	283,381.69
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	886,988.75	249,247.16	.00	1,136,235.91
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	9,900.00	.00	.00	9,900.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	336,857.58	132,244.01	.00	469,101.59
5.1.1.5.9.03	Apoyo para lentes	27,155.17	15,162.15	.00	42,257.32
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	167,876.00	32,726.00	.00	200,602.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	340,200.00	68,175.00	.00	408,375.00
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	124,042.89	25,501.26	.00	149,544.15

Periodo de 01 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	124,042.89	25,501.26	.00	149,544.15
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	1,426,283.64	484,522.09	22,289.88	1,888,515.85
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	220,471.85	51,274.10	19,871.37	251,874.58
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,439.41	31,741.95	18,491.37	58,689.99
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	23,897.30	6,532.15	1,380.00	29,049.45
5.1.2.1.3.00	Materiales y útiles de impresión y reproducción	124,664.10	.00	.00	124,664.10
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	.00	.00	1,000.00
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	7,300.00	.00	.00	7,300.00
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	13,224.14	13,000.00	.00	26,224.14
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,946.90	.00	.00	4,946.90
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	166,834.47	62,204.00	.00	229,038.47
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	157,510.34	62,204.00	.00	219,714.34
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	142,275.00	62,204.00	.00	204,479.00
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	15,235.34	.00	.00	15,235.34
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	9,324.13	.00	.00	9,324.13
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	73,076.65	1,532.75	455.17	74,154.23
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	69,586.65	167.24	.00	69,753.89
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	1,231.82	.00	.00	1,231.82
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,258.18	1,365.51	455.17	3,168.52
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	250,571.82	88,580.94	340.47	338,812.29
5.1.2.5.3.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	224,321.82	61,650.00	.00	285,971.82
5.1.2.5.5.00	Otros productos químicos	26,250.00	26,250.00	.00	52,500.00
5.1.2.5.6.00	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	.00	680.94	340.47	340.47
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	398,617.79	148,324.18	.00	546,941.97
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	158,372.42	55,375.47	.00	213,747.89
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	4,709.79	1,558.09	.00	6,267.88
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	229,380.13	89,388.72	.00	318,768.85
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	5,362.35	2,801.90	.00	7,364.25
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	793.10	.00	.00	793.10
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	131,068.61	126,229.52	.00	257,298.13
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	130,879.82	126,229.52	.00	257,109.34
5.1.2.7.6.00	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	188.79	.00	.00	188.79
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	185,642.45	6,376.60	1,622.87	190,396.18
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	1,773.26	1,572.39	582.75	2,762.90
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,546.21	1,059.86	529.78	2,075.99
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	97,645.80	.00	.00	97,645.80
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,841.21	1,917.07	.00	17,758.28
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,427.28	1,827.58	510.34	2,744.52
5.1.2.9.7.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	862.32	.00	.00	862.32
5.1.2.9.8.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	35,704.17	.00	.00	35,704.17

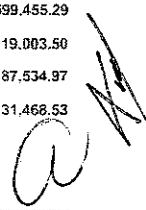
AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	30,842.20	.00	.00	30,842.20
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	33,509,727.99	18,515,362.09	1,795,220.30	50,229,869.78
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	2,451,039.68	519,201.11	.00	2,970,240.79
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	1,592,906.70	450,964.42	.00	2,043,871.12
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	41,733.06	6,291.88	.00	48,025.04
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	28,679.07	5,626.59	.00	34,305.66
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	1,371,789.45	396,685.48	.00	1,768,474.93
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	32,712.01	8,955.65	.00	41,667.66
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	117,993.11	33,404.72	.00	151,397.83
5.1.3.1.2.00	Gas	1,439.74	.00	.00	1,439.74
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	110,735.03	22,564.12	.00	133,319.15
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	143,142.21	45,652.57	.00	188,794.78
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	602,038.55	.00	.00	602,038.55
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	777.45	.00	.00	777.45
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	1,220,080.10	296,157.11	.00	1,516,237.21
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	666,918.10	133,383.62	.00	800,301.72
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	79,269.79	18,025.00	.00	97,294.79
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	473,892.21	144,748.49	.00	618,640.70
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	12,266,235.23	10,208,595.01	1,522,113.01	20,952,717.23
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	289,500.22	102,554.56	3,018.00	389,036.78
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	103,170.24	25,792.56	.00	128,962.80
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	24,766.00	3,018.00	3,018.00	24,766.00
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	21,563.98	3,744.00	.00	25,307.98
5.1.3.3.1.05	Servicios fiscales	140,000.00	70,000.00	.00	210,000.00
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	4,625,615.77	3,221,879.25	469,965.46	7,377,529.56
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	243,171.55	100,719.55	40,545.00	303,346.10
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	1,943,665.97	2,474,611.82	429,420.46	3,988,857.33
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	1,866,663.93	646,547.88	.00	2,513,211.81
5.1.3.3.3.05	Servicio de Consultoría Administrativa	572,114.32	.00	.00	572,114.32
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	82,466.56	198,160.91	3,600.00	257,027.47
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	238,886.43	.00	.00	238,886.43
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	7,841.52	.00	.00	7,841.52
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	230,844.91	.00	.00	230,844.91
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	7,049,966.25	5,792,648.54	656,462.68	12,187,152.11
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	.00	893,351.75	390,066.87	303,284.88
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,465,093.44	135,043.60	681.75	2,599,455.29
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	99,947.88	19,737.37	681.75	119,003.50
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	68,479.35	19,737.37	681.75	87,534.97
5.1.3.4.1.02	Avalúos y peritaje	31,468.53	.00	.00	31,468.53



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

Periodo de 01 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	14,237.09	61,644.54	.00	75,881.63
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	2,350,908.47	53,661.69	.00	2,404,570.16
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,995,960.99	6,470,232.52	5,856.12	19,460,337.39
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,878,857.03	2,064,725.07	.00	5,743,582.10
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,553,611.59	313,100.00	.00	1,866,711.59
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	115,965.76	26,442.37	.00	142,408.13
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	889,862.78	217,230.98	.00	1,107,093.76
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,406,527.47	1,094,028.24	.00	4,502,555.71
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,882,125.75	2,251,559.61	5,856.12	4,127,829.24
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	1,210,026.56	2,234,759.61	5,856.12	3,438,930.05
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	484,889.19	.00	.00	484,889.19
5.1.3.5.8.03	Desazolve	187,210.00	16,800.00	.00	204,010.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	1,467,010.61	503,146.25	.00	1,970,156.86
5.1.3.5.9.01	Jardinería	410,954.92	138,442.45	.00	549,397.37
5.1.3.5.9.02	Fumigación	361,055.69	190,953.80	.00	552,009.49
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	695,000.00	173,750.00	.00	868,750.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	657,271.00	546,399.96	260,200.00	943,470.96
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	291,671.00	25,999.96	.00	317,670.96
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	195,300.00	100,400.00	50,200.00	245,500.00
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	170,300.00	420,000.00	210,000.00	380,300.00
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	20,919.77	11,507.77	1,244.82	31,182.72
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	630.00	1,665.48	555.16	1,740.32
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	630.00	1,665.48	555.16	1,740.32
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	11,891.96	1,896.53	.00	13,788.49
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,397.81	7,945.76	689.66	15,653.91
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	3,312.20	708.59	.00	4,020.79
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	3,312.20	708.59	.00	4,020.79
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	245.58	52.54	.00	298.12
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	3,066.62	656.05	.00	3,722.67
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	1,429,815.58	327,516.42	5,124.60	1,752,207.40
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	134,468.24	14,036.42	.00	148,504.66
5.1.3.9.2.01	Tenencias	124,638.63	6,632.28	.00	131,270.91
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	4,508.62	2,172.42	.00	6,681.04
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	5,320.99	5,231.72	.00	10,552.71
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	31.00	.00	.00	31.00
5.1.3.9.5.01	Recargos	24.00	.00	.00	24.00
5.1.3.9.5.02	Actualizaciones	7.00	.00	.00	7.00
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	231,756.00	57,250.00	.00	289,006.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	1,063,560.34	256,230.00	5,124.60	1,314,665.74
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,858.00	9,171.60	.00	55,029.60
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	45,858.00	9,171.60	.00	55,029.60

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

Periodo de 01 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.2.5.1.0.00	Pensiones	45,858.00	9,171.60	.00	55,029.60
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	19,558,871.36	3,464,016.85	.00	23,022,888.21
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,061,236.64	2,459,877.50	.00	14,521,114.14
5.5.1.1.0.00	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	422,408.79	127,598.07	.00	550,006.86
5.5.1.1.1.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	422,408.79	127,598.07	.00	550,006.86
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,035,825.88	407,165.17	.00	2,442,991.05
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	1,283,003.69	252,051.52	.00	1,535,055.21
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	7,232,742.50	1,455,611.58	.00	8,688,354.08
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	1,437,033.34	297,924.60	.00	1,734,957.94
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,120.25	1,224.05	.00	7,344.30
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	95,236.55	19,047.31	.00	114,283.86
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	503,701.06	99,310.04	.00	603,011.10
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,190,651.30	1,038,105.58	.00	6,228,756.88
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	1,087,255.78	217,451.16	.00	1,304,706.94
5.5.2.0.0.00	Provisiones	5,350,127.05	997,966.99	.00	6,348,094.04
5.5.2.1.0.00	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	2,407,914.70	409,524.52	.00	2,817,439.22
5.5.2.1.1.00	Provisión Contable de Prima Vacacional	426,435.35	13,228.65	.00	439,664.00
5.5.2.1.2.00	Provisión Contable Gratificación de fin de año	1,981,479.35	396,295.87	.00	2,377,775.22
5.5.2.2.0.00	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	2,942,212.35	588,442.47	.00	3,530,654.82
5.5.2.2.1.00	Provisión Contable de Estimaciones por Beneficios a Empleados	2,942,212.35	588,442.47	.00	3,530,654.82
5.5.2.2.1.01	Prima de Antigüedad	449,887.80	89,977.56	.00	539,865.36
5.5.2.2.1.02	Pensión	2,167,303.25	433,460.65	.00	2,600,763.90
5.5.2.2.1.03	Indemnización Legal	325,021.30	65,004.26	.00	390,025.56
5.5.3.0.0.00	Disminución de Inventarios	21,844.57	5,647.06	.00	27,491.63
5.5.3.5.0.00	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	21,844.57	5,647.06	.00	27,491.63
5.5.5.0.0.00	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	476,128.94	.00	.00	476,128.94
5.5.5.1.0.00	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	476,128.94	.00	.00	476,128.94
5.5.5.1.1.00	Aumento por Insuficiencia de Provisiones a la Seguridad Social	476,128.94	.00	.00	476,128.94
5.5.5.1.1.02	Insuficiencia en PTU	476,128.94	.00	.00	476,128.94
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	1,649,534.16	525.30	.00	1,650,059.46
5.5.9.1.0.00	Gastos de Ejercicios Anteriores	109,669.19	.00	.00	109,669.19
5.5.9.4.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	2,749.17	.00	.00	2,749.17
5.5.9.4.1.00	Pérdida cambiaria	2,749.17	.00	.00	2,749.17
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	1,537,115.80	525.30	.00	1,537,641.10
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	1,537,115.80	525.30	.00	1,537,641.10
7.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	.00	47,768,314.59	47,768,314.59	.00
7.3.3.0.0.00	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	38,859.65	.00	.00	38,859.65
7.3.4.0.0.00	Fianzas y Garantías Recibidas	38,859.65	.00	.00	38,859.65
7.6.0.0.0.00	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	.00	47,768,314.59	47,768,314.59	.00
7.6.1.0.0.00	Bienes Bajo Contrato en Concesión	.00	47,768,314.59	.00	47,768,314.59
7.6.2.0.0.00	Contrato de Concesión por Bienes	.00	.00	47,768,314.59	47,768,314.59

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

Periodo de 01 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/07/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	398,938,912.92	398,938,912.92	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	64,285,465.70	64,285,465.70	.00
8.1.1.0.0.00	Ley de Ingresos Estimada	203,504,314.00	.00	.00	203,504,314.00
8.1.2.0.0.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	86,182,331.99	29,887,224.06	2,458,286.34	58,753,394.25
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	1,125,859.31	1,125,859.31	.00
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	18,856,138.22	32,785,072.40	29,248,614.68	15,319,680.50
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	98,465,843.79	487,249.91	31,452,645.37	129,431,239.25
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	334,653,507.22	334,653,507.22	.00
8.2.1.0.0.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	203,504,314.00	.00	.00	203,504,314.00
8.2.2.0.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	115,562,653.43	243,657,523.19	250,843,356.00	108,376,820.62
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	102,820,452.72	109,278,203.95	152,120,847.04	59,977,809.53
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	12,742,200.71	125,651,959.91	89,995,149.63	48,399,010.99
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	8,727,359.33	8,727,359.33	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	54,065,238.02	8,727,359.33	8,727,359.33	54,065,238.02
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	91,959,252.10	10,852,572.39	26,318,732.92	76,493,091.57
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	284,974.97	25,234,830.47	24,817,410.25	702,395.19
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	.00	23,703,169.54	23,222,465.51	480,724.03
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	49,762,671.52	22,478,832.30	724,183.21	71,516,520.51
Total:		.00	626,350,128.97	626,350,128.97	.00

