

**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
Periodo de 01 de Marzo del 2021 al 31 de Marzo del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.00	<b>ACTIVO</b>	500,378,595.44	104,634,392.28	101,831,924.89	503,181,062.83
1.1.0.0.0.00	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	177,684,544.02	104,634,392.28	99,544,629.10	182,774,316.20
1.1.1.0.0.00	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	119,046,798.43	77,868,808.76	86,666,740.46	138,048,864.73
1.1.1.1.0.00	<b>Efectivo</b>	156,067.04	150,000.00	120,000.00	186,067.04
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	20,000.00	30,000.00	.00	50,000.00
1.1.1.1.5.00	Caja Maquinas de Cobro Estacionamiento	130,000.00	120,000.00	120,000.00	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	.00	.00	3,052.62
1.1.1.2.0.00	<b>Bancos/Tesorería</b>	5,317,196.87	57,816,412.40	57,046,740.46	6,066,868.81
1.1.1.2.1.00	Banorte 0173684876	1,115,132.07	33,769,259.95	33,324,042.09	1,500,349.93
1.1.1.2.2.00	Banorte 0179654732	99,634.60	1,461,500.00	1,461,231.36	99,903.24
1.1.1.2.3.00	Banamex 454 498	209,180.52	21,369,722.74	21,099,847.29	479,055.97
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	166,835.99	1,007,918.22	956,569.32	115,487.29
1.1.1.2.6.00	BanRegio 16595640	309,127.11	186,005.21	203,043.92	292,088.40
1.1.1.2.7.00	Banorte 68552 (PEDETI)	3,680,958.56	.00	.00	3,680,958.56
1.1.1.2.8.00	American Express TPV 1604	.00	2,006.28	2,006.28	.00
1.1.1.4.0.00	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	113,573,534.52	19,702,394.36	1,500,000.00	131,775,928.88
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	113,573,534.52	19,702,394.36	1,500,000.00	131,775,928.88
1.1.2.0.0.00	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	65,986,882.51	26,784,946.68	40,154,857.15	52,596,872.04
1.1.2.1.0.00	<b>Inversiones a Corto Plazo</b>	.00	305,225.55	305,225.55	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	305,225.55	305,225.55	.00
1.1.2.2.0.00	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	46,994,400.50	23,195,250.76	32,702,827.00	37,487,024.26
1.1.2.2.1.00	<b>Clientes nacionales</b>	46,994,400.50	23,195,250.76	32,702,827.00	37,487,024.26
1.1.2.3.0.00	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	400.00	14,998.00	14,998.00	.00
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	400.00	14,998.00	14,998.00	.00
1.1.2.7.0.00	<b>Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo</b>	18,992,082.01	3,249,772.37	7,132,006.60	15,109,847.78
1.1.2.7.1.00	IVA a Favor	4,011,285.49	.00	2,153,550.31	1,857,735.18
1.1.2.7.2.00	ISR a Favor	10,855,364.06	66,479.00	1,876,931.08	9,244,912.06
1.1.2.7.3.00	Pagos provisionales de ISR	3,774,597.00	.00	66,221.00	3,708,376.00
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	148,290.29	103,179.00	.00	248,469.29
1.1.2.7.6.00	IVA Retenido por Terceros	24,222.01	.00	.00	24,222.01
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	.00	1,424,216.30	1,424,216.30	.00
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	181,323.16	1,655,392.09	1,810,582.01	26,133.24
1.1.2.7.9.00	Subsidio al Empleo	.00	505.98	505.98	.00
1.1.5.0.0.00	<b>Almacenes</b>	50,918.86	30,871.94	8,883.42	72,907.38
1.1.5.1.0.00	<b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>	50,918.86	30,871.94	8,883.42	72,907.38
1.1.5.1.1.00	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	50,918.86	30,871.94	8,883.42	72,907.38
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,670.27	30,871.94	6,993.85	38,548.36
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	36,248.59	.00	1,889.57	34,359.02
1.1.6.0.0.00	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	7,400,055.78	169,866.90	714,139.07	7,944,327.95
1.1.6.1.0.00	<b>Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	7,400,055.78	169,866.90	714,139.07	7,944,327.95
1.1.6.1.1.00	Reserva de Cuentas Incobrables	7,400,055.78	169,866.90	714,139.07	7,944,327.95

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

Periodo de 01 de Marzo del 2021 al 31 de Marzo del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	322,694,051.42	.00	2,287,304.79	320,406,746.63
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	239,782,438.22	.00	.00	239,782,438.22
1.2.3.3.0.00	Edificios no Habitacionales	148,060,063.82	.00	.00	148,060,063.82
1.2.3.4.0.00	Infraestructura	68,220,987.52	.00	.00	68,220,987.52
1.2.3.4.4.00	Infraestructura Aeroportuaria	68,220,987.52	.00	.00	68,220,987.52
1.2.3.5.0.00	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	21,582,830.76	.00	.00	21,582,830.76
1.2.3.5.1.00	Edificación Habitacional en Proceso	18,737,573.23	.00	.00	18,737,573.23
1.2.3.5.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	2,845,257.53	.00	.00	2,845,257.53
1.2.3.6.0.00	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,918,556.12	.00	.00	1,918,556.12
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	1,918,556.12	.00	.00	1,918,556.12
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	196,560,500.81	.00	.00	196,560,500.81
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	32,249,255.69	.00	.00	32,249,255.69
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	2,976,803.26	.00	.00	2,976,803.26
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	14,585,467.87	.00	.00	14,585,467.87
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	9,406,042.10	.00	.00	9,406,042.10
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	9,157,662.79	.00	.00	9,157,662.79
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	248,379.31	.00	.00	248,379.31
1.2.4.6.0.00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,067,355.89	.00	.00	153,067,355.89
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	98,611.45	.00	.00	98,611.45
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,001,452.90	.00	.00	5,001,452.90
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	384,682.83	.00	.00	384,682.83
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	146,559,087.50	.00	.00	146,559,087.50
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	26,094,138.36	.00	.00	26,094,138.36
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	140,108,985.17	.00	2,287,304.79	142,396,289.96
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	9,263,274.29	.00	407,165.18	9,670,439.47
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	9,263,274.29	.00	407,165.18	9,670,439.47
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	44,686,708.99	.00	216,030.24	44,902,739.23
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	44,686,708.99	.00	216,030.24	44,902,739.23
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	77,018,352.00	.00	1,445,658.21	78,464,010.21
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	16,709,267.55	.00	286,564.05	16,995,831.60

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

Periodo de 01 de Marzo del 2021 al 31 de Marzo del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	558,297.62	.00	1,224.05	559,521.67
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	886,923.84	.00	19,047.31	905,971.15
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	4,912,918.31	.00	101,693.66	5,014,611.97
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,959,944.68	.00	1,038,128.14	54,998,073.82
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	9,140,649.89	.00	217,451.16	9,358,101.05
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	8,468,841.29	.00	172,613.31	8,639,454.60
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	673,808.60	.00	44,837.85	718,646.45
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	<b>PASIVO</b>	<b>61,535,659.64</b>	<b>30,845,803.01</b>	<b>28,964,579.48</b>	<b>59,654,436.11</b>
2.1.0.0.0.00	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>19,767,279.52</b>	<b>30,845,803.01</b>	<b>28,376,137.01</b>	<b>17,297,613.52</b>
2.1.1.0.0.00	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>19,486,196.40</b>	<b>30,716,237.52</b>	<b>28,298,051.11</b>	<b>17,068,009.99</b>
2.1.1.1.0.00	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>963,165.88</b>	<b>1,459,639.84</b>	<b>1,941,222.78</b>	<b>1,444,748.32</b>
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	1,459,639.84	1,459,639.84	.00
2.1.1.1.2.00	Gratificación de fin de año	792,591.74	.00	396,295.87	1,188,887.61
2.1.1.1.3.00	Prima Vacacional	170,574.14	.00	85,287.07	255,861.21
2.1.1.2.0.00	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,267,408.79</b>	<b>13,369,904.33</b>	<b>12,291,761.55</b>	<b>189,266.01</b>
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	1,267,408.79	13,357,979.74	12,279,838.96	189,266.01
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.00	11,924.59	11,924.59	.00
2.1.1.7.0.00	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>12,058,241.41</b>	<b>13,988,774.91</b>	<b>12,159,086.98</b>	<b>10,219,553.48</b>
2.1.1.7.1.00	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>578,497.89</b>	<b>711,809.64</b>	<b>864,573.82</b>	<b>731,261.27</b>
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	5,698.66	5,599.00	6,130.66	6,130.32
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	8,062.85	8,478.00	8,477.97	8,062.82
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	5,972.78	5,973.00	6,539.36	6,539.14
2.1.1.7.1.04	4% IVA	.42	.00	.00	.42
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	336,939.08	337,458.60	336,060.52	335,541.00
2.1.1.7.1.06	6% IVA Retenido	176,740.14	309,117.04	460,702.31	326,325.41
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	45,184.00	45,184.00	46,663.00	46,663.00
2.1.1.7.2.00	<b>Cuotas IMSS</b>	<b>547,569.36</b>	<b>275,426.77</b>	<b>486,174.96</b>	<b>758,317.55</b>
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	8,244.95	6,312.58	7,019.66	6,952.03
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	5,759.72	5,825.38	6,452.53	6,386.87
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	8,639.32	3,738.09	9,678.84	9,580.07
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	14,368.95	14,528.00	16,098.07	15,937.02
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	512,556.42	240,022.72	446,927.86	719,461.56
2.1.1.7.3.00	<b>Cuotas SAR</b>	<b>54,760.36</b>	<b>55,047.06</b>	<b>28,972.89</b>	<b>28,686.19</b>
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	54,760.36	55,047.06	28,972.89	28,686.19
2.1.1.7.4.00	<b>Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>10,672,560.17</b>	<b>12,720,623.08</b>	<b>10,637,155.12</b>	<b>8,589,052.21</b>
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	5,671.33	4,381,568.17	4,375,896.84	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	6,836,407.53	4,506,573.60	3,218,089.26	5,545,923.19
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	2,153,550.31	2,153,550.31	3,043,169.02	3,043,169.02
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	1,676,931.00	1,676,931.00	.00	.00

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

Periodo de 01 de Marzo del 2021 al 31 de Marzo del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	13,750.00	27,500.00	27,250.00	13,500.00
2.1.1.7.6.00	Cuotas INFONAVIT	191,104.43	198,368.36	105,960.19	98,696.26
2.1.1.7.6.03	Amortización	191,104.43	198,368.36	105,960.19	98,696.26
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,197,380.32	1,897,918.44	1,914,979.60	5,214,441.58
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	10,354.43	1,531,839.69	1,531,839.69	10,554.43
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	25,229.49	25,229.49	44,451.24
2.1.1.9.3.01	PTU por Pagar	5,018,577.00	.00	.00	5,018,577.00
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	137,931.66	137,931.66	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	69,756.66	69,756.66	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	68,175.00	68,175.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	140,914.16	140,914.16	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	123,997.65	17,071.66	33,932.92	140,859.01
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.00	35,960.28	35,960.28	.00
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.00	35,960.28	35,960.28	.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	281,083.12	129,565.49	78,085.90	229,603.53
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	281,083.12	129,565.49	78,085.90	229,603.53
2.1.5.1.1.00	Anticipo de Clientes	281,083.12	129,565.49	78,085.90	229,603.53
2.2.0.0.0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	41,768,380.12	.00	588,442.47	42,356,822.59
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	4,773,024.61	.00	.00	4,773,024.61
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	4,773,024.61	.00	.00	4,773,024.61
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	4,773,024.61	.00	.00	4,773,024.61
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	36,995,355.51	.00	588,442.47	37,583,797.98
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	36,995,355.51	.00	588,442.47	37,583,797.98
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	5,172,753.00	.00	89,977.56	5,262,730.56
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,889,708.11	.00	65,004.26	3,954,712.37
2.2.6.2.3.00	Pensión	27,932,894.40	.00	433,460.65	28,366,355.05
3.0.0.0.0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	416,199,588.70	3,462.44	3,462.44	416,199,588.70
3.1.0.0.0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	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	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	247,201,888.70	3,462.44	3,462.44	247,201,888.70
3.2.1.0.0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	35,538,483.64	3,462.44	3,462.44	35,538,483.64
3.2.1.1.0.00	Utilidad del ejercicio	35,538,483.64	3,462.44	3,462.44	35,538,483.64
3.2.1.2.0.00	Pérdida del ejercicio	.00	.00	.00	.00
3.2.2.0.0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	190,496,493.96	.00	.00	190,496,493.96
3.2.2.1.0.00	Utilidad de ejercicios anteriores	293,928,840.74	.00	.00	293,928,840.74
3.2.2.2.0.00	Pérdida de ejercicios anteriores	103,432,346.78	.00	.00	103,432,346.78
3.2.4.0.0.00	Reservas	11,587,926.41	.00	.00	11,587,926.41
3.2.4.3.0.00	Reservas por Contingencias	11,587,926.41	.00	.00	11,587,926.41
3.2.5.0.0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,578,984.69	.00	.00	9,578,984.69
3.2.5.2.0.00	Cambios por Errores Contables	9,578,984.69	.00	.00	9,578,984.69
4.0.0.0.0.00	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	41,452,988.54	829,229.76	20,317,126.64	60,940,885.42
4.1.0.0.0.00	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	41,523,830.42	465,380.12	20,309,334.85	61,367,785.15

**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
Periodo de 01 de Marzo del 2021 al 31 de Marzo del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.5.0.0.00	Productos	445,283.10	.00	305,225.55	750,508.65
4.1.5.1.0.00	Productos	445,283.10	.00	305,225.55	750,508.65
4.1.5.1.1.00	Productos	445,283.10	.00	305,225.55	750,508.65
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	445,283.10	.00	305,225.55	750,508.65
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	41,078,547.32	465,380.12	20,004,109.30	60,617,276.50
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	41,078,547.32	465,380.12	20,004,109.30	60,617,276.50
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	28,449,629.60	9,007.22	12,783,077.98	41,223,700.36
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	4,140,972.30	5,297.02	2,115,949.17	6,251,624.45
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	16,810,128.38	.00	6,806,194.77	23,616,321.15
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	344,433.06	.00	368,233.87	712,666.93
4.1.7.4.1.04	Pernocta	1,823,781.25	.00	979,072.00	2,802,853.25
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	2,343,079.02	266.36	1,281,237.34	3,624,090.00
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	204,003.99	74.96	85,777.41	289,706.44
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	2,087,326.00	.00	859,860.00	2,947,186.00
4.1.7.4.1.08	Uso de Abordadores Mecánicos (UAM)	621,697.11	3,368.88	213,813.35	732,141.58
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar (AUC)	174,231.49	.00	72,940.07	247,171.56
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	9,261,838.44	.00	3,885,517.68	12,147,356.12
4.1.7.4.2.01	Locales	901,862.80	.00	483,633.76	1,385,496.56
4.1.7.4.2.02	Modulos	179,119.62	.00	89,559.81	268,679.43
4.1.7.4.2.03	Hangares	6,911,328.28	.00	3,177,580.24	10,088,888.52
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	269,527.74	.00	134,763.87	404,291.61
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	1,668,537.65	32,749.11	1,154,443.02	2,790,231.56
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	1,373,267.83	30,349.11	1,004,681.73	2,347,576.45
4.1.7.4.3.02	Pensión	295,279.82	2,400.00	149,781.29	442,661.11
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	3,112,334.17	1,552.00	2,181,070.62	5,291,852.79
4.1.7.4.4.01	Participación de servicios aeroportuarios	2,377,716.98	.00	1,680,188.78	4,067,905.76
4.1.7.4.4.02	Servicios generales	508,844.05	.00	253,835.56	782,679.62
4.1.7.4.4.03	Tarjeta de identificación aeroportuaria	114,733.09	1,552.00	181,567.60	294,748.59
4.1.7.4.4.09	Diversos	111,040.04	.00	59,478.88	168,518.72
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	405,905.54	394,635.62	.00	800,541.16
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	41,357.46	44,632.06	.00	85,989.52
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	206,910.00	173,508.00	.00	380,418.00
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	74,756.82	85,244.44	.00	140,001.36
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	262.07	2,108.95	.00	2,371.02
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	3,811.50	3,186.20	.00	7,007.70
4.1.7.4.5.07	Incentivos Revisión de equipaje documentado	40,837.50	34,245.00	.00	75,082.50
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	37,970.09	71,700.07	.00	109,671.06
4.1.7.4.6.00	Incentivos por Arrendamientos	7,887.00	25,646.86	.00	33,533.86
4.1.7.4.6.01	Incentivos Locales	7,703.32	14,401.86	.00	22,105.18
4.1.7.4.6.02	Incentivos Modulos	183.68	11,245.09	.00	11,428.66
4.1.7.4.8.00	Incentivos por Otros Ingresos	.00	1,789.31	.00	1,789.31
4.1.7.4.8.02	Incentivos en Servicios Generales	.00	1,789.31	.00	1,789.31
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,419,665.02	.00	7,669.83	1,427,334.85

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

**BALANZA DE COMPROBACION POR PERIODO**

Periodo de 01 de Marzo del 2021 al 31 de Marzo del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	455,772.53	.00	7,669.83	463,442.36
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	455,772.53	.00	7,669.83	463,442.36
4.3.4.1.1.00	Disminución de Provisiones en Ctas por Pagar a Corto Plazo	455,772.53	.00	7,669.83	463,442.36
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	120,866.16	.00	.00	120,866.16
4.3.9.9.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	120,866.16	.00	.00	120,866.16
4.3.9.9.1.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	120,866.16	.00	.00	120,866.16
4.3.9.9.1.03	Ingresos por Intereses en Contratos y/o Convenios	120,866.16	.00	.00	120,866.16
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	1,490,506.90	363,849.64	121.96	1,854,234.58
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	1,490,506.90	363,849.64	121.96	1,854,234.58
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	1,490,506.90	363,849.64	121.96	1,854,234.58
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	2,211.70	3,900.37	121.96	5,990.11
4.5.7.4.1.01	Bonificaciones Aterrizajes	121.96	243.92	121.96	243.92
4.5.7.4.1.05	Bonificaciones Estacionamiento en Plataforma	.00	3,656.45	.00	3,656.45
4.5.7.4.1.08	Bonificaciones uso de Pasillos Telescopicos	1,684.44	.00	.00	1,684.44
4.5.7.4.1.09	Bonificaciones Aterrizajes	405.30	.00	.00	405.30
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	949,534.74	59,181.72	.00	1,008,716.46
4.5.7.4.2.01	Bonificaciones Locales	227,671.32	31,228.46	.00	258,899.78
4.5.7.4.2.02	Bonificaciones Modulos	10,141.02	.00	.00	10,141.02
4.5.7.4.2.03	Bonificaciones Hangares	711,722.40	27,953.26	.00	739,675.66
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	538,760.46	300,787.55	.00	839,528.01
4.5.7.4.4.01	Bonificaciones Participación de servicios aeroportuarios	436,575.92	293,881.79	.00	730,457.71
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	97,681.92	4,684.26	.00	102,366.18
4.5.7.4.4.09	Bonificaciones Diversos	4,502.62	.00	.00	4,502.62
4.5.7.4.4.10	Bonificaciones en Ingresos por Intereses en Contratos y/o Convenios	.00	2,201.50	.00	2,201.50
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,809,641.44	18,155,904.50	3,351,698.54	33,813,847.40
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,630,744.84	14,240,982.44	3,351,698.54	22,520,028.74
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	4,948,042.23	3,612,740.12	47,530.72	8,513,251.63
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	4,162,307.42	2,098,163.12	34,812.29	6,225,658.25
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	4,162,307.42	2,098,163.12	34,812.29	6,225,658.25
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	126,229.25	63,114.82	.00	189,344.07
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	126,229.25	63,114.82	.00	189,344.07
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	169,397.43	79,812.62	.00	249,210.05
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	73,416.94	37,450.11	.00	110,867.05
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	29,143.75	13,597.63	.00	42,741.38
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	1,665.43	1,506.60	.00	3,171.03
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	19,708.49	6,504.57	.00	26,213.06
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	7,769.83	5,587.46	.00	13,357.29

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

Periodo de 01 de Marzo del 2021 al 31 de Marzo del 2021

Fecha de Impresión: 09/04/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	66,896.74	28,764.88	.00	95,661.62
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	19,250.37	6,760.91	.00	26,011.28
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	.00	6,801.60	.00	6,801.60
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	47,586.37	15,202.37	.00	62,788.74
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	202,926.03	1,117,959.17	.00	1,320,885.20
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	202,926.03	392,024.33	.00	594,950.36
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	54,730.32	107,336.78	.00	162,067.10
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	19,414.15	36,670.10	.00	56,084.25
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	17,988.47	34,384.89	.00	52,373.36
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	26,982.71	51,577.24	.00	78,559.95
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	13,174.26	27,283.54	.00	40,457.80
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	44,950.22	85,763.82	.00	130,714.04
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	25,685.90	49,007.96	.00	74,693.86
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	.00	245,418.62	.00	245,418.62
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	.00	98,167.48	.00	98,167.48
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantía y Vejez	.00	154,131.65	.00	154,131.65
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	.00	228,217.09	.00	228,217.09
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	236,573.95	226,922.99	12,718.43	450,778.51
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	.00	9,142.86	.00	9,142.86
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	15,125.00	7,375.00	.00	22,500.00
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	15,125.00	7,375.00	.00	22,500.00
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	221,448.95	210,405.13	12,718.43	419,135.65
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	.00	6,800.00	.00	6,800.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	14,413.45	101,904.13	12,718.43	103,599.15
5.1.1.5.9.04	Cuota Sindical (No Deducible)	2,000.00	1,000.00	.00	3,000.00
5.1.1.5.9.05	Becas	69,008.00	32,726.00	.00	102,424.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	135,337.50	68,175.00	.00	203,512.50
5.1.1.7.0.00	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	50,608.15	26,767.40	.00	77,375.55
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	50,608.15	26,767.40	.00	77,375.55
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	446,250.74	268,978.73	86,474.44	629,755.03
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	55,424.23	38,470.73	30,871.94	63,023.02
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,673.09	32,034.73	30,871.94	26,835.88
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	14,804.24	2,436.00	.00	17,240.24
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
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	13,000.00	.00	.00	13,000.00
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	946.90	4,000.00	.00	4,946.90
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	14,697.50	52,355.27	6,602.50	60,450.27
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	7,097.50	50,631.14	6,602.50	51,126.14
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	7,097.50	36,557.00	6,602.50	37,052.00
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	.00	14,074.14	.00	14,074.14
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	7,600.00	1,724.13	.00	9,324.13
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,736.69	100,081.34	48,000.00	72,818.03
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	20,736.69	98,349.96	48,000.00	69,586.65

**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
 Periodo de 01 de Marzo del 2021 al 31 de Marzo del 2021

**Cambio**

Fecha de Impresión: 09/04/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	.00	1,231.82	.00	1,231.82
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	.00	1,999.56	.00	1,999.56
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	175,865.52	.00	.00	175,865.52
5.1.2.5.3.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	149,615.52	.00	.00	149,615.52
5.1.2.5.5.00	Otros productos químicos	26,250.00	.00	.00	26,250.00
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	171,724.21	71,151.53	.00	242,875.74
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	57,800.80	33,678.98	.00	91,279.78
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	1,782.16	994.09	.00	2,776.25
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	109,754.55	34,871.05	.00	144,625.60
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	2,586.70	614.31	.00	3,401.01
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	.00	793.10	.00	793.10
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	188.79	.00	.00	188.79
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	7,613.80	6,919.86	.00	14,533.66
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	.00	500.00	.00	500.00
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	.00	1,546.21	.00	1,546.21
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,700.00	862.07	.00	2,562.07
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	.00	828.14	.00	828.14
5.1.2.9.8.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	.00	3,183.44	.00	3,183.44
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,913.80	.00	.00	5,913.80
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	6,236,451.97	18,359,263.59	3,218,693.38	13,377,022.06
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	930,389.82	619,581.47	41,641.84	1,408,329.25
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	368,827.84	434,214.82	41,641.84	761,400.82
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	4,569.36	30,878.44	5,309.86	30,137.94
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	5,480.66	18,654.70	5,940.93	18,194.43
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	325,374.93	335,149.38	22,285.68	638,238.63
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	6,082.22	20,452.90	8,105.37	18,429.75
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	27,320.67	29,079.40	.00	56,400.07
5.1.3.1.2.00	Gas	432.87	427.69	.00	860.26
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	43,933.70	21,918.36	.00	65,852.06
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	32,587.41	34,220.58	.00	66,818.09
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	484,599.00	28,800.00	.00	513,399.00
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	605,247.38	455,285.32	150,420.00	910,112.70
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	286,767.24	133,383.62	.00	400,150.86
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,718.60	21,451.19	1,950.00	43,219.79
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	314,761.54	300,450.51	148,470.00	466,742.05
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,927,414.87	6,284,286.22	2,997,864.24	5,212,836.85
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	40,536.56	40,852.95	.00	81,389.11
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	25,792.56	25,792.56	.00	51,585.12
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	11,000.00	8,022.00	.00	19,022.00
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	3,744.00	7,037.99	.00	10,781.99



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

Periodo de 01 de Marzo del 2021 al 31 de Marzo del 2021

Fecha de Impresión: 09/04/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,683,100.79	1,337,994.86	24,433.11	2,996,662.54
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	60,999.00	60,999.00	.00	121,998.00
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	1,155,680.31	812,418.77	24,433.11	1,943,665.97
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	466,421.48	464,577.09	.00	930,998.57
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	203,777.52	14,792.48	.00	218,569.98
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	991.52	.00	.00	991.52
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	202,786.00	14,792.46	.00	217,578.46
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	.00	4,890,646.35	2,973,431.13	1,917,215.22
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,226.78	13,454.16	18.24	35,662.70
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	22,226.78	13,454.16	18.24	35,662.70
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	22,226.78	13,454.16	18.24	35,662.70
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,020,728.68	2,725,266.54	25,169.34	4,720,825.88
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	.00	518.21	.00	518.21
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	315,000.00	422,915.59	.00	737,915.59
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	.00	52,525.45	.00	52,525.45
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	224,971.28	227,621.29	.00	452,592.57
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	590,601.30	1,109,571.74	23,085.54	1,677,087.50
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	619,521.10	641,479.26	2,083.80	1,258,916.56
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	602,721.10	609,389.26	2,083.80	1,210,026.56
5.1.3.5.8.03	Desazolve	16,800.00	32,090.00	.00	48,890.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	270,635.00	270,635.00	.00	541,270.00
5.1.3.5.9.01	Jardinería	67,035.00	67,035.00	.00	134,070.00
5.1.3.5.9.02	Fumigación	29,850.00	29,850.00	.00	59,700.00
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	173,750.00	173,750.00	.00	347,500.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	134,351.00	121,349.00	.00	255,700.00
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	44,871.00	40,529.00	.00	85,400.00
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	89,480.00	80,820.00	.00	170,300.00
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	2,721.89	13,352.26	.00	16,074.15
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	.00	630.00	.00	630.00
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	.00	630.00	.00	630.00
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	1,293.09	9,553.46	.00	10,846.55
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,428.80	3,168.80	.00	4,597.60
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	593,371.65	226,688.62	3,579.72	816,480.55
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	128,473.59	1,008.62	.00	129,482.21
5.1.3.9.2.01	Tenencias	124,638.63	.00	.00	124,638.63
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	693.97	1,008.62	.00	1,702.59
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	3,140.99	.00	.00	3,140.99
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	.00	31.00	.00	31.00
5.1.3.9.5.01	Recargos	.00	24.00	.00	24.00
5.1.3.9.5.02	Actualizaciones	.00	7.00	.00	7.00

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

Periodo de 01 de Marzo del 2021 al 31 de Marzo del 2021

Cambio

Fecha de Impresión: 09/04/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	90,995.00	46,663.00	.00	137,658.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	373,903.06	178,966.00	3,579.72	549,309.34
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,343.20	9,171.60	.00	27,514.80
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	18,343.20	9,171.60	.00	27,514.80
5.2.5.1.0.00	Pensiones	18,343.20	9,171.60	.00	27,514.80
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,160,553.40	3,905,750.46	.00	11,066,303.86
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,010,289.02	2,831,576.96	.00	7,841,865.98
5.5.1.1.0.00	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	408,666.19	544,272.17	.00	952,938.36
5.5.1.1.1.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	408,666.19	544,272.17	.00	952,938.36
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	814,330.35	407,165.18	.00	1,221,495.53
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	454,806.58	216,030.24	.00	670,836.82
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	2,897,583.50	1,446,658.21	.00	4,344,241.80
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	577,366.11	266,564.05	.00	863,930.16
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,448.10	1,224.05	.00	3,672.15
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	38,084.62	19,047.31	.00	57,141.93
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	293,287.32	161,693.66	.00	305,080.98
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,076,287.44	1,038,129.14	.00	3,114,416.58
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	434,902.31	217,451.16	.00	652,353.47
5.5.2.0.0.00	Provisiones	2,146,050.82	1,070,025.41	.00	3,210,076.23
5.5.2.1.0.00	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	963,165.88	481,582.94	.00	1,444,748.82
5.5.2.1.1.00	Provision Contable de Prima Vacacional	170,574.14	85,287.07	.00	255,861.21
5.5.2.1.2.00	Provision Contable Gratificación de fin de año	792,591.74	396,295.87	.00	1,188,887.61
5.5.2.2.0.00	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	1,176,884.94	588,442.47	.00	1,765,327.41
5.5.2.2.1.00	Provision Contable de Estimaciones por Beneficios a Empleados	1,176,884.94	588,442.47	.00	1,765,327.41
5.5.2.2.1.01	Prima de Antigüedad	179,955.12	89,977.56	.00	269,932.68
5.5.2.2.1.02	Pensión	866,921.30	433,460.65	.00	1,300,381.95
5.5.2.2.1.03	Indemnización Legal	130,008.52	65,004.26	.00	195,012.78
5.5.3.0.0.00	Disminución de Inventarios	7,605.12	3,462.44	.00	11,067.56
5.5.3.5.0.00	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,605.12	3,462.44	.00	11,067.56
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	2,608.44	685.65	.00	3,294.09
5.5.9.1.0.00	Gastos de Ejercicios Anteriores	.00	544.92	.00	544.92
5.5.9.4.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	2,608.44	140.73	.00	2,749.17
5.5.9.4.1.00	Perdida cambiaria	2,608.44	140.73	.00	2,749.17
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
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	613,126,479.66	613,126,479.66	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	47,107,959.96	47,107,959.96	.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	156,245,272.97	21,281,410.30	1,644,277.68	136,608,140.35
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	930,166.98	930,166.98	.00
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	19,282,931.32	24,858,108.65	20,389,517.95	14,814,341.22

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

Periodo de 01 de Marzo del 2021 al 31 de Marzo del 2021

**Cambio**

Fecha de Impresión: 09/04/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	27,976,109.71	38,274.63	24,143,997.35	52,081,832.43
8.2.0.0.0.00	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	.00	566,018,519.70	566,018,519.70	.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	144,635,369.19	447,428,344.01	451,780,094.44	140,283,618.76
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	109,526,755.61	271,231,162.22	251,024,845.89	129,733,071.94
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	35,108,613.58	166,771,687.88	191,329,754.64	10,550,546.82
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	9,425,493.91	9,425,493.91	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	.00	9,425,493.91	67,593,591.47	58,168,097.56
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	45,993,163.54	68,993,072.06	17,134,725.09	98,851,510.51
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	370,913.44	15,114,445.95	15,514,724.69	29,365.30
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	865,098.92	12,779,263.38	13,139,943.45	504,416.85
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	10,639,768.91	12,277,900.39	855,440.56	22,062,228.74
<b>Total:</b>		<b>28,347,022.65</b>	<b>1,157,526,271.94</b>	<b>1,157,526,271.94</b>	<b>28,347,022.65</b>