

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

Periodo de 01 de Junio del 2019 al 30 de Junio del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
<b>1.0.0.0.0.0</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>421,781,185.67</b>	<b>271,092,113.73</b>	<b>247,035,041.30</b>	<b>445,835,268.10</b>
1.1.0.0.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	152,448,658.20	270,579,839.47	245,851,522.81	177,176,974.86
1.1.1.0.0.0	Efectivo y Equivalentes	65,482,933.62	122,209,765.13	78,043,301.61	109,649,397.14
1.1.1.1.0.0	Efectivo	106,617.12	143,400.30	90,002.32	160,015.10
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	.00	.00	20,000.00
1.1.1.1.5.00	Caja Maquinas de Cobro Estacionamiento	83,800.00	136,400.00	90,000.00	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	2.70	7,000.30	2.32	7,000.68
1.1.1.2.0.00	Bancos/Tesorería	3,650,602.41	98,679,380.90	76,453,299.29	25,876,684.02
1.1.1.2.1.00	Banorte 0173684876	711,615.94	67,970,403.54	45,932,995.05	22,749,024.43
1.1.1.2.2.00	Banorte 0179654732	198,777.36	1,703,063.00	1,779,901.77	121,938.59
1.1.1.2.3.00	Banamex 454 498	522,077.90	25,758,170.36	25,500,587.66	779,660.60
1.1.1.2.4.00	Banorte 0495743961 (PROFIGE)	2,000,000.00	164,530.20	164,530.20	2,000,000.00
1.1.1.2.5.00	Depositos en Transito Recaudación Diaria	.00	2,719,939.61	2,719,939.61	.00
1.1.1.2.6.00	BanRegio 16595640	218,131.21	363,274.19	355,345.00	226,060.40
1.1.1.4.0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	61,725,714.09	23,386,983.93	1,500,000.00	83,612,698.02
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	61,725,714.09	23,386,983.93	1,500,000.00	83,612,698.02
1.1.2.0.0.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	90,415,522.07	148,370,074.34	167,696,899.27	71,088,697.14
1.1.2.1.1.00	Inversiones a Corto Plazo	.00	449,712.59	449,712.59	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	449,712.59	449,712.59	.00
1.1.2.2.0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	79,865,205.11	141,967,111.14	165,217,575.20	56,614,741.05
1.1.2.2.1.00	Clientes nacionales	79,865,205.11	141,967,111.14	165,217,575.20	56,614,741.05
1.1.2.3.0.00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	97,427.42	261,398.83	174,385.83	184,440.42
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	97,427.42	261,398.83	174,385.83	184,440.42
1.1.2.7.0.00	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	10,452,889.54	5,691,851.78	1,855,225.65	14,289,515.67
1.1.2.7.2.00	ISR a Favor	9,803,791.89	3,854,094.66	.00	13,657,886.55
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	580,386.02	.00	.00	580,386.02
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	.08	73,671.27	71,161.71	2,519.64
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	68,711.55	1,763,915.17	1,784,073.94	48,552.78
1.1.2.7.9.00	Subsidio al Empleo	.00	170.68	.00	170.68
1.1.3.0.0.00	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	327,695.21	.00	.00	327,695.21
1.1.3.1.0.00	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	327,695.21	.00	.00	327,695.21
1.1.3.1.1.00	Anticipo a proveedores nacional	327,695.21	.00	.00	327,695.21
1.1.6.0.0.00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	3,777,492.70	.00	111,321.93	3,888,814.63
1.1.6.1.0.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,777,492.70	.00	111,321.93	3,888,814.63
1.1.6.1.1.00	Reserva de Cuentas Incobrables	3,777,492.70	.00	111,321.93	3,888,814.63
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	269,332,527.47	512,274.26	1,186,518.49	268,658,283.24
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,552,453.23	22,496.52	.00	203,574,949.75
1.2.3.3.0.00	Edificios no Habitacionales	596,915.31	.00	.00	596,915.31
1.2.3.3.1.00	Bienes Inmuebles (Mejoras)	596,915.31	.00	.00	596,915.31
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

**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
Periodo de 01 de Junio del 2019 al 30 de Junio del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	113,151,719.64	22,496.52	.00	113,174,216.16
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	113,007,655.64	22,496.52	.00	113,030,152.16
1.2.3.6.7.00	Instalaciones y Equipamiento en construcciones	133,406.00	.00	.00	133,406.00
1.2.3.6.9.00	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	10,658.00	.00	.00	10,658.00
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	130,680,947.22	355,767.74	151,948.97	130,884,765.99
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	17,898,686.66	134,010.00	134,010.00	17,898,686.66
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	2,298,961.91	.00	.00	2,298,961.91
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	9,604,784.05	134,010.00	134,010.00	9,604,784.05
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,924,997.69	.00	.00	5,924,997.69
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	539,711.13	.00	.00	539,711.13
1.2.4.2.1.00	Equipos y aparatos audiovisuales	527,431.12	.00	.00	527,431.12
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	3,280.00	.00	.00	3,280.00
1.2.4.3.0.00	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,101,234.28	.00	.00	1,101,234.28
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,101,234.28	.00	.00	1,101,234.28
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	3,550,947.96	75,862.07	.00	3,626,810.03
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	3,378,430.72	.00	.00	3,378,430.72
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	172,517.24	75,862.07	.00	248,379.31
1.2.4.6.0.00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	107,590,367.19	145,895.67	17,938.97	107,718,323.89
1.2.4.6.1.00	Maquinaria y equipo Agropecuario	157,958.63	.00	.00	157,958.63
1.2.4.6.4.00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	53,713.45	.00	.00	53,713.45
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,964,924.90	.00	.00	4,964,924.90
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	101,815,768.60	145,895.67	17,938.97	101,943,725.30
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	20,005,777.87	134,010.00	.00	20,139,787.87
1.2.5.1.0.00	Software	19,802,895.94	.00	.00	19,802,895.94
1.2.5.4.0.00	Licencias	202,881.93	134,010.00	.00	336,891.93
1.2.6.0.0.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	84,924,914.85	.00	1,034,569.52	85,959,484.37
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	30,747,492.04	.00	291,524.95	31,039,016.99
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	30,747,492.04	.00	291,524.95	31,039,016.99
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	48,936,691.38	.00	576,329.72	49,513,021.10
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	10,051,127.69	.00	193,275.59	10,244,403.28
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educativo y recreativo	228,804.22	.00	4,497.47	233,301.69
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	274,744.46	.00	34,188.02	308,932.48
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	3,558,140.87	.00	6,627.30	3,564,768.17
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	34,823,874.14	.00	337,741.34	35,161,615.48

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

Periodo de 01 de Junio del 2019 al 30 de Junio del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	5,240,731.43	.00	166,714.85	5,407,446.28
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	833,574.26	.00	166,714.85	1,000,289.11
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	17,975.11	.00	.00	17,975.11
1.2.6.5.3.00	Amortización acumuladas de otros activos intangibles	4,389,182.06	.00	.00	4,389,182.06
1.2.7.0.0.00	Activos Diferidos	18,264.00	.00	.00	18,264.00
1.2.7.9.0.00	Otros Activos Diferidos	18,264.00	.00	.00	18,264.00
<b>2.0.0.0.0.00</b>	<b>PASIVO</b>	<b>43,782,609.38</b>	<b>60,063,847.93</b>	<b>62,587,651.53</b>	<b>46,286,412.98</b>
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	20,933,599.42	60,063,847.93	62,116,914.51	22,986,666.00
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,536,334.77	59,986,784.89	61,998,109.80	19,547,659.68
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,663,380.33	1,778,704.07	2,111,303.72	1,995,979.98
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	1,372,575.00	1,372,575.00	.00
2.1.1.1.2.00	Gratificación de fin de año	1,369,669.73	.00	273,857.53	1,643,527.26
2.1.1.1.3.00	Prima Vacacional	293,710.60	406,129.07	464,871.19	352,452.72
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	498,158.73	13,682,919.26	13,536,768.19	352,007.66
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	457,495.82	12,948,049.58	12,842,256.45	351,702.69
2.1.1.2.2.00	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	.00	684,225.41	684,225.41	.00
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	40,662.91	50,644.27	10,286.33	304.97
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,910,197.03	36,657,657.09	38,732,035.97	16,984,575.91
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	3,278,554.58	3,102,333.77	530,192.17	706,412.98
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	6,550.78	9,003.59	6,444.92	3,992.11
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	11,069.63	11,069.00	10,543.38	10,544.01
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	6,988.14	9,604.08	6,874.55	4,258.61
2.1.1.7.1.04	4% IVA	.00	.00	1,385.55	1,385.55
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	3,031,409.47	3,031,410.00	436,956.06	436,955.53
2.1.1.7.1.06	IMSS Obrero	70,235.88	41,247.10	67,987.71	96,976.49
2.1.1.7.1.08	5% al Millar	119,192.14	.00	.00	119,192.14
2.1.1.7.1.10	5% Suspensión y vigilancia	33,108.54	.00	.00	33,108.54
2.1.1.7.2.00	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	610,489.25	249,524.88	347,402.90	708,367.27
2.1.1.7.2.01	Cuotas IMSS	.00	249,524.88	249,524.88	.00
2.1.1.7.2.02	Cesantia y Vejez	196,554.45	.00	.00	196,554.45
2.1.1.7.2.03	Retiro	257,330.90	.00	.00	257,330.90
2.1.1.7.2.04	Cuotas INFONAVIT	156,603.90	.00	97,878.02	254,481.92
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	10,997,228.20	33,305,798.44	37,840,565.90	15,531,995.66
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	.00	9,019,935.31	9,019,971.31	36.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	10,997,228.20	24,285,863.13	21,162,875.42	7,874,240.49
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	.00	.00	7,657,719.17	7,657,719.17
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	23,925.00	.00	13,875.00	37,800.00
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	464,598.68	7,867,504.47	7,618,001.92	215,096.13
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	324,180.38	7,419,383.87	7,170,114.87	74,911.38
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	66,065.10	20,195.58	20,195.58	66,065.10
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	135,958.57	135,958.57	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	68,720.67	68,720.67	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	67,237.90	67,237.90	.00

**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
Periodo de 01 de Junio del 2019 al 30 de Junio del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	167,993.68	169,816.26	1,822.58
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	74,353.20	41,369.71	39,313.58	72,297.07
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.00	82,603.06	82,603.06	.00
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.00	41,301.53	41,301.53	.00
2.1.1.9.7.02	Cta Puente Retenciones FONACOT	.00	41,301.53	41,301.53	.00
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,397,264.65	77,063.04	118,804.71	3,439,006.32
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	562,163.92	77,063.04	118,804.71	603,905.59
2.1.5.1.1.00	Anticipo de Clientes	562,163.92	77,063.04	118,804.71	603,905.59
2.1.5.9.0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,835,100.73	.00	.00	2,835,100.73
2.1.5.9.1.00	Depositos en Garantia	2,835,100.73	.00	.00	2,835,100.73
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	22,849,009.96	.00	450,737.02	23,299,746.98
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	22,849,009.96	.00	450,737.02	23,299,746.98
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	22,849,009.96	.00	450,737.02	23,299,746.98
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	3,538,528.58	.00	71,954.71	3,610,483.29
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,090,411.43	.00	80,433.48	3,170,844.91
2.2.6.2.3.00	Pensión	16,220,069.95	.00	298,348.83	16,518,418.78
<b>3.0.0.0.0.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>308,320,252.48</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>308,320,252.48</b>
3.1.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	168,997,700.00	.00	.00	168,997,700.00
3.1.1.0.0.00	Aportaciones	168,997,700.00	.00	.00	168,997,700.00
3.2.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	139,322,552.48	.00	.00	139,322,552.48
3.2.1.0.0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	100,242,300.78	.00	.00	100,242,300.78
3.2.1.1.0.00	Utilidad del ejercicio	100,242,300.78	.00	.00	100,242,300.78
3.2.2.0.0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	30,630,366.70	.00	.00	30,630,366.70
3.2.2.1.0.00	Utilidad de ejercicios anteriores	71,175,034.36	.00	.00	71,175,034.36
3.2.2.2.0.00	Pérdida de ejercicios anteriores	40,544,667.66	.00	.00	40,544,667.66
3.2.4.0.0.00	Reservas	8,449,885.00	.00	.00	8,449,885.00
3.2.4.3.0.00	Reservas por Contingencias	8,449,885.00	.00	.00	8,449,885.00
<b>4.0.0.0.0.00</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>138,688,289.15</b>	<b>88,039,742.12</b>	<b>123,848,712.29</b>	<b>174,277,259.32</b>
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	127,239,599.20	86,432,264.67	123,126,402.24	163,933,736.77
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	127,239,599.20	86,432,264.67	123,126,402.24	163,933,736.77
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	127,239,599.20	86,432,264.67	123,126,402.24	163,933,736.77
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	100,052,644.66	81,685,809.00	115,713,160.20	134,079,995.86
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	11,334,174.88	7,753,701.40	10,691,056.96	14,271,530.44
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	67,665,703.24	59,327,310.25	82,534,456.36	90,872,849.35
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	1,485,111.79	.00	261,607.11	1,746,718.90
4.1.7.4.1.04	Pernocta	3,617,540.76	3,499,905.35	4,948,739.05	5,066,374.46
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	5,203,025.45	2,019,211.35	3,370,141.88	6,553,955.98
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	688,806.10	788,801.21	1,066,335.55	966,340.44
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	10,057,316.00	8,295,913.00	11,034,325.00	12,795,728.00
4.1.7.4.1.08	Uso de Abordadores Mecánicos (UAM)	966.44	966.44	1,806,498.29	1,806,498.29
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	15,882,500.76	2,000.00	3,280,787.38	19,161,288.14
4.1.7.4.2.01	Locales	1,319,378.26	.00	341,774.38	1,661,152.64
4.1.7.4.2.02	Modulos	517,824.96	2,000.00	277,671.78	793,496.74
4.1.7.4.2.03	Hangares	13,318,936.24	.00	2,516,068.96	15,835,005.20

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

Periodo de 01 de Junio del 2019 al 30 de Junio del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	726,361.30	.00	145,272.26	871,633.56
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	7,064,648.51	302,892.83	2,035,056.26	8,796,811.94
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	6,238,411.81	299,661.70	1,863,584.97	7,802,335.08
4.1.7.4.3.02	Pensión	826,236.70	3,231.13	171,471.29	994,476.86
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	9,804,356.26	356,734.27	2,066,360.88	11,513,982.87
4.1.7.4.4.01	Participación de servicios aeroportuarios	8,298,511.45	283,880.17	1,605,582.71	9,620,213.99
4.1.7.4.4.02	Servicios generales	598,940.23	.00	151,729.13	750,669.36
4.1.7.4.4.03	Tarjeta de identificación aeroportuaria	553,215.78	2,977.14	198,546.49	748,785.13
4.1.7.4.4.09	Diversos	353,688.80	69,876.96	110,502.55	394,314.39
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	5,564,550.99	4,084,828.57	31,037.52	9,618,342.04
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	1,076,832.61	497,303.02	31,037.52	1,543,098.11
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	2,604,975.00	2,371,950.00	.00	4,976,925.00
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	183,134.51	187,862.22	.00	370,996.73
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	885,293.66	251,611.29	.00	1,136,904.95
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	67,555.71	64,517.04	.00	132,072.75
4.1.7.4.5.07	Incentivos Revisión de equipaje documentado	746,759.50	711,585.00	.00	1,458,344.50
4.2.0.0.0.00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000.00	.00	.00	10,000,000.00
4.2.1.0.0.00	Participaciones y Aportaciones	10,000,000.00	.00	.00	10,000,000.00
4.2.1.3.0.00	Convenios	10,000,000.00	.00	.00	10,000,000.00
4.2.1.3.1.00	Convenios Entre las Entidades Federativas	10,000,000.00	.00	.00	10,000,000.00
4.2.1.3.1.01	Convenio PROFIGE	10,000,000.00	.00	.00	10,000,000.00
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,433,050.49	.00	449,712.59	2,882,763.08
4.3.1.0.0.00	Ingresos Financieros	2,428,274.85	.00	449,712.59	2,877,987.44
4.3.1.1.0.00	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	2,428,274.85	.00	449,712.59	2,877,987.44
4.3.1.1.2.00	Banamex 74104233	2,428,274.85	.00	449,712.59	2,877,987.44
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,775.64	.00	.00	4,775.64
4.3.9.3.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	4,775.64	.00	.00	4,775.64
4.3.9.3.1.00	Utilidad cambiaria	4,775.64	.00	.00	4,775.64
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	1,004,360.54	1,607,477.45	72,597.46	2,539,240.53
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	1,004,360.54	1,607,477.45	72,597.46	2,539,240.53
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	1,004,360.54	1,607,477.45	72,597.46	2,539,240.53
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	154,317.31	1,541,618.46	72,597.46	1,623,338.31
4.5.7.4.1.01	Bonificaciones Aterrizajes	28,781.31	563,513.53	35,960.40	556,334.44
4.5.7.4.1.03	Bonificaciones Acceso a zona federal	73,985.80	.00	.00	73,985.80
4.5.7.4.1.04	Bonificaciones Pernocta	15,406.22	288,813.92	10,467.11	293,753.03
4.5.7.4.1.05	Bonificaciones Estacionamiento en Plataforma	3,740.34	151,882.94	26,169.95	129,453.33
4.5.7.4.1.06	Bonificaciones Revisión de Pasajeros (ERPE)	978.64	56,424.81	.00	57,403.45
4.5.7.4.1.07	Bonificaciones Revisión de Equipaje Documentado	31,425.00	401,140.00	.00	432,565.00
4.5.7.4.1.08	Bonificaciones uso de Pasillos Telescopicos	.00	79,843.26	.00	79,843.26
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	769,379.88	65,307.44	.00	834,687.32
4.5.7.4.2.03	Bonificaciones Hangares	731,029.78	57,637.42	.00	788,667.20

**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
Periodo de 01 de Junio del 2019 al 30 de Junio del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.5.7.4.2.04	Bonificaciones Espacios para publicidad	38,350.10	7,670.02	.00	46,020.12
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	80,663.35	551.55	.00	81,214.90
4.5.7.4.4.01	Bonificaciones Participación de servicios aeroportuarios	75,128.29	.00	.00	75,128.29
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	5,535.06	.00	.00	5,535.06
4.5.7.4.4.09	Bonificaciones Diversos	.00	551.55	.00	551.55
<b>5.0.0.0.0.00</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>68,989,965.34</b>	<b>16,096,809.95</b>	<b>2,038,108.61</b>	<b>83,048,866.68</b>
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,399,098.97	14,167,486.49	2,037,101.13	71,529,484.33
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	15,346,072.92	3,464,112.23	38,969.77	18,771,215.38
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,414,886.46	2,070,622.55	31,048.62	12,454,460.39
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	10,414,886.46	2,070,622.55	31,048.62	12,454,460.39
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	675,148.63	89,687.38	.00	764,836.01
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	675,148.63	89,687.38	.00	764,836.01
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	364,430.01	566,545.18	.00	930,975.19
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	151,986.42	30,576.96	.00	182,563.38
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	49,897.08	525,806.49	.00	575,703.57
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	1,340.62	502,666.20	.00	504,006.82
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	42,528.27	9,025.84	.00	51,554.11
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	6,028.19	14,114.45	.00	20,142.64
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	162,546.51	10,161.73	.00	172,708.24
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	46,595.88	10,161.73	.00	56,757.61
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	4,928.64	.00	.00	4,928.64
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	111,021.99	.00	.00	111,021.99
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	2,826,355.39	208,277.78	.00	3,034,633.17
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	962,805.68	208,277.78	.00	1,171,083.46
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	738,837.98	.00	.00	738,837.98
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	295,535.18	.00	.00	295,535.18
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantia y Vejez	465,405.34	.00	.00	465,405.34
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	363,771.21	.00	.00	363,771.21
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	939,370.61	503,479.46	7,921.15	1,434,928.92
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	11,856.16	.00	.00	11,856.16
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	37,062.50	294,304.50	.00	331,367.00
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	37,062.50	7,437.50	.00	44,500.00
5.1.1.5.4.02	Uniformes para el personal	.00	286,867.00	.00	286,867.00
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	890,451.95	209,174.96	7,921.15	1,091,705.76
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	361,977.33	106,988.46	7,921.15	451,044.64
5.1.1.5.9.03	Apoyo para lentes	26,708.62	.00	.00	26,708.62
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	172,641.00	34,024.00	.00	206,665.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	334,125.00	67,162.50	.00	401,287.50
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	125,881.82	25,499.88	.00	151,381.70
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	125,881.82	25,499.88	.00	151,381.70
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	1,360,566.63	835,320.03	305,849.42	1,890,037.24
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	354,220.23	21,415.50	18,926.73	356,709.00
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	89,124.30	4,775.00	18,926.73	74,972.57

**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
 Periodo de 01 de Junio del 2019 al 30 de Junio del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	91,200.50	.00	.00	91,200.50
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	119,745.44	.00	.00	119,745.44
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	6,000.00	.00	.00	6,000.00
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	48,149.99	16,640.50	.00	64,790.49
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	190,302.69	72,114.30	580.69	261,836.30
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	170,306.93	59,364.30	580.69	229,090.54
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	163,316.42	55,154.30	.00	218,470.72
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	6,990.51	4,210.00	580.69	10,619.82
5.1.2.2.2.00	Alimentos no deducibles	573.00	.00	.00	573.00
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	19,422.76	12,750.00	.00	32,172.76
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	89,895.82	81,542.25	.00	171,438.07
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	14,651.41	.00	.00	14,651.41
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	2,481.09	56,042.25	.00	58,523.34
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	48.87	.00	.00	48.87
5.1.2.4.8.00	Materiales complementarios	981.20	25,500.00	.00	26,481.20
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	71,733.25	.00	.00	71,733.25
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,942.87	.00	.00	20,942.87
5.1.2.5.1.00	Productos químicos básicos	2,495.42	.00	.00	2,495.42
5.1.2.5.2.00	Medicinas y productos farmacéuticos	17,417.70	.00	.00	17,417.70
5.1.2.5.4.00	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1,029.75	.00	.00	1,029.75
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	545,658.59	324,524.98	.00	870,183.57
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	184,753.16	35,131.41	.00	219,884.57
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	4,913.75	972.37	.00	5,886.12
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	345,067.22	287,378.27	.00	632,445.49
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	8,269.30	1,042.93	.00	9,312.23
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	2,655.16	.00	.00	2,655.16
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	61,980.00	286,342.00	286,342.00	61,980.00
5.1.2.7.1.00	Vestuario y uniformes	61,980.00	286,342.00	286,342.00	61,980.00
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	97,566.43	49,381.00	.00	146,947.43
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	1,456.48	.00	.00	1,456.48
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,086.39	.00	.00	2,086.39
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	56,000.00	1,945.00	.00	57,945.00
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	24,861.99	.00	.00	24,861.99
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,472.45	.00	.00	1,472.45
5.1.2.9.7.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	4,189.12	.00	.00	4,189.12
5.1.2.9.8.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,500.00	.00	.00	7,500.00
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	.00	47,436.00	.00	47,436.00
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	42,692,459.42	9,868,054.23	1,692,281.94	50,868,231.71
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	3,320,493.66	687,766.70	.30	4,008,260.06
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	1,878,345.43	508,019.84	.00	2,386,365.27

**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
Periodo de 01 de Junio del 2019 al 30 de Junio del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	26,451.61	5,625.76	.00	32,077.37
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	39,284.68	6,251.62	.00	45,536.30
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	1,635,820.98	450,767.59	.00	2,086,588.57
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	37,651.61	7,762.07	.00	45,413.68
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	139,136.55	37,612.80	.00	176,749.35
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	122,266.28	23,969.30	.00	146,235.58
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	79,529.29	22,943.10	.00	102,472.39
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,230,889.04	132,516.36	.00	1,363,405.40
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	8,017.50	.00	.30	8,017.20
5.1.3.1.9.00	Servicios integrales y otros servicios	1,446.12	318.10	.00	1,764.22
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	3,753,605.94	437,891.52	.00	4,191,497.46
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	308,487.40	61,697.48	.00	370,184.88
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	374,169.07	96,383.44	.00	470,552.51
5.1.3.2.5.00	Arrendamiento de equipo de transporte	679,503.68	169,875.92	.00	849,379.60
5.1.3.2.6.00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,829,574.99	.00	.00	1,829,574.99
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	424,270.00	109,934.68	.00	534,204.68
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	137,600.80	.00	.00	137,600.80
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	14,105,034.30	4,452,159.59	437,250.70	18,119,943.19
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	115,247.68	51,861.74	24,525.87	142,583.55
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	92,307.68	48,251.74	24,125.87	116,433.55
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	4,750.00	400.00	400.00	4,750.00
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	18,190.00	3,210.00	.00	21,400.00
5.1.3.3.2.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	49,600.00	.00	.00	49,600.00
5.1.3.3.2.04	Otros servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	49,600.00	.00	.00	49,600.00
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,804,517.58	1,187,154.85	.00	6,991,672.43
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	808,928.97	73,145.98	.00	882,074.95
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	1,936,039.92	828,301.97	.00	2,764,341.89
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	3,059,548.69	285,706.90	.00	3,345,255.59
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	123,924.51	65,960.00	.00	189,884.51
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	56,939.45	22,424.40	.00	79,363.85
5.1.3.3.6.02	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	3,942.79	.00	.00	3,942.79
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	29,047.96	22,424.40	.00	51,472.36
5.1.3.3.6.04	Otros servicios de apoyo administrativo	23,948.70	.00	.00	23,948.70
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	7,442,748.49	2,549,758.60	412,724.83	9,579,782.26
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	512,056.59	575,000.00	.00	1,087,056.59
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,234,027.17	74,496.66	.00	1,308,523.83
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	93,729.14	31,827.39	.00	125,556.53
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	81,729.14	19,239.99	.00	100,969.13
5.1.3.4.1.02	Avalúos y peritaje	12,000.00	12,587.40	.00	24,587.40
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	34,873.80	42,669.27	.00	77,543.07

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

Periodo de 01 de Junio del 2019 al 30 de Junio del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	1,105,424.23	.00	.00	1,105,424.23
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,141,776.67	3,837,493.54	1,243,919.44	13,735,350.77
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,749,327.16	9,900.00	.00	2,759,227.16
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,922,598.70	643,532.00	.00	2,566,130.70
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	107,828.61	.00	.00	107,828.61
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	504,162.85	125,765.69	.00	629,928.54
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,633,806.45	1,061,378.80	149,800.00	2,545,385.25
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,191,711.74	736,087.05	4,849.44	3,922,949.35
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	2,332,757.74	619,367.05	4,849.44	2,947,275.35
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	807,854.00	.00	.00	807,854.00
5.1.3.5.8.03	Desazolve	51,100.00	116,720.00	.00	167,820.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	1,032,341.16	1,260,830.00	1,089,270.00	1,203,901.16
5.1.3.5.9.01	Jardinería	352,051.16	1,089,270.00	1,089,270.00	352,051.16
5.1.3.5.9.02	Fumigación	74,050.00	20,000.00	.00	94,050.00
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	606,240.00	151,560.00	.00	757,800.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,124,846.42	64,618.00	.00	7,189,464.42
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	7,124,846.42	64,618.00	.00	7,189,464.42
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	216,299.26	83,195.22	1,928.75	297,565.73
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	40,700.21	.00	.00	40,700.21
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	6,689.21	.00	.00	6,689.21
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	34,011.00	.00	.00	34,011.00
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	17,058.24	9,781.93	295.52	26,544.65
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	10,466.36	9,781.93	295.52	19,952.77
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	6,591.88	.00	.00	6,591.88
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	13,546.55	231.90	.00	13,778.45
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	50,887.43	72,108.38	1,517.55	121,478.26
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	72,800.41	.00	.00	72,800.41
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	21,306.42	1,073.01	115.68	22,263.75
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	507,225.60	870.00	10.20	508,085.40
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	499,050.02	.00	.00	499,050.02
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	8,175.58	870.00	10.20	9,035.38
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	606.20	73.95	10.20	669.95
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	7,569.38	796.05	.00	8,365.43
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	1,289,150.40	229,563.00	9,172.55	1,509,540.85
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	223,158.85	1,539.00	.00	224,697.85
5.1.3.9.2.01	Tenencias	22,223.00	.00	.00	22,223.00
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	1,469.85	.00	.00	1,469.85
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	199,466.00	1,539.00	.00	201,005.00
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	437,596.00	44,508.00	.00	482,104.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	628,395.55	183,516.00	9,172.55	802,739.00
5.5.0.0.0.00	OTROS GÁSTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,590,866.37	1,929,323.46	1,007.48	11,519,182.35
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,040,960.48	1,145,891.45	.00	7,186,851.93

**AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**  
 Periodo de 01 de Junio del 2019 al 30 de Junio del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.5.1.1.0.00	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	947,115.09	111,321.93	.00	1,058,437.02
5.5.1.1.1.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	947,115.09	111,321.93	.00	1,058,437.02
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	1,457,624.75	291,524.95	.00	1,749,149.70
5.5.1.4.1.00	Depreciación de infraestructura aeroportuaria	1,457,624.75	291,524.95	.00	1,749,149.70
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	2,802,646.39	576,329.72	.00	3,378,976.11
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	963,677.74	193,275.59	.00	1,156,953.33
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	22,487.35	4,497.47	.00	26,984.82
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	142,054.85	34,188.02	.00	176,242.87
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	46,702.80	6,627.30	.00	53,330.10
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,627,723.65	337,741.34	.00	1,965,464.99
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	833,574.25	166,714.85	.00	1,000,289.10
5.5.2.0.0.00	Provisiones	3,484,624.49	783,336.67	.00	4,267,961.16
5.5.2.1.0.00	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	1,230,939.38	332,599.65	.00	1,563,539.03
5.5.2.1.1.00	Provision Contable de Prima Vacacional	293,710.60	58,742.12	.00	352,452.72
5.5.2.1.2.00	Provision Contable Gratificación de fin de año	937,228.78	273,857.53	.00	1,211,086.31
5.5.2.2.0.00	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	2,253,685.11	450,737.02	.00	2,704,422.13
5.5.2.2.1.00	Provision Contable de Estimaciones por Beneficios a Empleados	2,253,685.11	450,737.02	.00	2,704,422.13
5.5.2.2.1.01	Prima de Antigüedad	359,773.56	71,954.71	.00	431,728.27
5.5.2.2.1.02	Pensión	1,491,744.15	298,348.83	.00	1,790,092.98
5.5.2.2.1.03	Indemnización Legal	402,167.40	80,433.48	.00	482,600.88
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	65,281.40	95.34	1,007.48	64,369.26
5.5.9.4.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	65,281.40	95.34	1,007.48	64,369.26
5.5.9.4.1.00	Perdida cambiaria	65,281.40	95.34	1,007.48	64,369.26
<b>8.0.0.0.0.00</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>.00</b>	<b>352,229,901.29</b>	<b>352,229,901.29</b>	<b>.00</b>
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	157,169,117.51	157,169,117.51	.00
8.1.1.0.0.00	Ley de Ingresos Estimada	290,062,251.00	.00	.00	290,062,251.00
8.1.2.0.0.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	201,352,742.34	90,463,357.19	9,542,564.84	120,431,949.99
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	10,329,747.59	2,700,000.00	2,700,000.00	10,329,747.59
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	6,611,872.64	63,117,815.69	88,651,301.82	32,145,358.77
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	92,427,383.61	887,944.63	56,275,250.85	147,814,889.83
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	195,060,783.78	195,060,783.78	.00
8.2.1.0.0.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	290,062,251.73	.00	.00	290,062,251.73
8.2.2.0.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	197,587,685.91	126,324,873.00	132,512,428.15	191,400,130.76
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	147,349,345.21	59,817,830.15	88,660,195.66	118,506,979.70
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	50,238,340.70	51,966,954.14	29,312,143.78	72,893,151.06
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	14,540,088.71	14,540,088.71	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	42,863,390.86	14,541,788.71	14,541,788.71	42,863,390.86
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	70,195,990.19	9,800,414.20	16,081,073.18	63,915,331.21
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	662,946.02	16,155,906.74	16,442,032.02	376,820.74
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	17,149.18	14,877,099.03	14,859,344.61	34,903.60
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	64,461,871.29	13,360,702.10	624,117.11	77,198,456.28
<b>Total:</b>		<b>.00</b>	<b>787,522,415.02</b>	<b>787,522,415.02</b>	<b>.00</b>