

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020

Fecha de Impresión: 08/04/2020

Cambio

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.0	ACTIVO	494,538,740.58	114,068,732.41	94,657,381.29	513,950,091.70
1.1.0.0.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	187,292,329.67	109,298,948.86	92,707,931.89	203,883,346.64
1.1.1.0.0.0	Efectivo y Equivalentes	106,214,787.82	49,035,958.02	49,754,335.16	105,496,410.68
1.1.1.1.0.0	Efectivo	160,014.42	24,406.75	28,813.50	155,607.67
1.1.1.1.1.0	Efectivo	1,000.00	.00	.00	1,000.00
1.1.1.1.2.0	Caja Estacionamiento	20,000.00	.00	.00	20,000.00
1.1.1.1.3.0	Caja Coordinación Administrativa	130,000.00	20,000.00	20,000.00	130,000.00
1.1.1.1.5.0	Caja Maquinas de Cobro Estacionamiento	2,014.42	.00	.00	2,014.42
1.1.1.1.6.0	Faltantes de Facturación	7,000.00	4,406.75	8,813.50	2,593.25
1.1.1.1.7.0	Fondo Tarjeta Corporativa Si Vale	2,991,937.55	43,671,003.83	44,725,297.76	1,937,643.62
1.1.1.2.0.0	Bancos/Tesorería	2,225,037.86	31,066,581.71	32,242,730.20	1,048,889.37
1.1.1.2.1.0	Banorte 0173684876	111,123.91	1,434,429.00	1,435,629.92	109,922.99
1.1.1.2.2.0	Banorte 0179654732	264,825.73	10,197,986.61	10,031,251.07	431,561.27
1.1.1.2.3.0	Banamex 454 498	150,000.00	.00	.00	150,000.00
1.1.1.2.4.0	Banorte 0495743961 (PROFIGE)	27,051.17	765,939.51	817,815.65	78,927.31
1.1.1.2.5.0	Depositos en Transito Recaudación Diaria	268,001.22	206,067.00	197,870.92	276,197.30
1.1.1.2.6.0	BanRegio 16595640	103,062,835.85	5,340,547.44	5,000,223.90	103,403,159.39
1.1.1.4.0.0	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	103,062,835.85	5,340,547.44	5,000,223.90	103,403,159.39
1.1.1.4.1.0	Banamex 74104233	85,729,416.25	60,252,951.37	42,731,734.84	103,250,632.78
1.1.2.0.0.0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.00	470,077.39	470,077.39	.00
1.1.2.1.1.0	Inversiones a Corto Plazo	.00	470,077.39	470,077.39	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	27,199,339.57	37,988,820.72	28,851,583.30	36,336,576.99
1.1.2.2.0.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,199,339.57	37,988,820.72	28,851,583.30	36,336,576.99
1.1.2.2.1.0	Clientes nacionales	33,094.61	27,856.78	60,951.39	.00
1.1.2.3.0.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33,094.61	27,856.78	60,951.39	.00
1.1.2.3.1.0	Funcionarios y empleados	58,496,982.07	21,766,196.48	13,349,122.76	66,914,055.79
1.1.2.7.0.0	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	9,305,551.14	.00	.00	9,305,551.14
1.1.2.7.1.0	IVA a Favor	48,204,676.48	4,389,755.85	8,960,599.00	43,633,833.33
1.1.2.7.2.0	ISR a Favor	.00	13,093,003.00	.00	13,093,003.00
1.1.2.7.3.0	Pagos provisionales de ISR	160,326.43	.00	.00	160,326.43
1.1.2.7.4.0	ISR Retenido por Terceros	.00	2,215,557.59	2,215,557.59	.00
1.1.2.7.7.0	IVA acreditable pagado	824,587.65	2,067,880.04	2,172,966.17	719,501.52
1.1.2.7.8.0	IVA acreditable pendiente de pago	1,840.37	.00	.00	1,840.37
1.1.2.7.9.0	Subsidio al Empleo	327,695.21	.00	.00	327,695.21
1.1.3.0.0.0	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	327,695.21	.00	.00	327,695.21
1.1.3.1.0.0	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	327,695.21	.00	.00	327,695.21
1.1.3.1.1.0	Anticipo a proveedores nacional	4,979,569.61	10,039.47	221,861.89	5,191,392.03
1.1.6.0.0.0	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,979,569.61	10,039.47	221,861.89	5,191,392.03
1.1.6.1.0.0	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,979,569.61	10,039.47	221,861.89	5,191,392.03
1.1.6.1.1.0	Reserva de Cuentas Incobrables	307,246,410.91	4,769,783.55	1,949,449.40	310,066,745.06
1.2.0.0.0.0	ACTIVO NO CIRCULANTE	225,170,638.68	4,117,539.75	4,357.39	229,283,821.04
1.2.3.0.0.0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,225,812.10	.00	.00	122,225,812.10
1.2.3.3.0.0	Edificios no Habitacionales	596,915.31	.00	.00	596,915.31
1.2.3.3.1.0	Bienes Inmuebles (Mejoras)				

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020

Fecha de Impresión: 08/04/2020

Cambio

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.3.3.2.00	Ampliación de Oficinas y Retiro de la Escalera de Caracol	13,700,721.78	.00	.00	13,700,721.78
1.2.3.3.3.00	Ampliación de Andén de Salidas	88,931,021.10	.00	.00	88,931,021.10
1.2.3.3.4.00	Retiro de Rampa de Acceso, Colocación de Escaleras Electricas y Mod. de Fachada en Anexo SUE	6,841,616.31	.00	.00	6,841,616.31
1.2.3.3.5.00	Optimización de Estacionamiento y Vialidades Etapa 1	12,155,537.60	.00	.00	12,155,537.60
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	13,141,008.30	4,117,539.75	4,357.39	17,254,190.66
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	12,996,944.30	4,117,539.75	4,357.39	17,110,126.66
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	172,358,309.78	652,243.80	.00	173,010,553.58
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	27,964,865.74	.00	.00	27,964,865.74
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	14,200,627.87	.00	.00	14,200,627.87
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,717,491.66	.00	.00	10,717,491.66
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	1,101,234.28	.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	8,968,898.54	.00	.00	8,968,898.54
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	8,720,519.23	.00	.00	8,720,519.23
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	133,715,567.09	652,243.80	.00	134,367,810.89
1.2.4.6.1.00	Maquinaria y equipo Agropecuario	157,958.63	652,243.80	.00	810,202.43
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	127,940,968.50	.00	.00	127,940,968.50
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	24,736,888.35	.00	.00	24,736,888.35
1.2.5.1.0.00	Software	20,713,596.42	.00	.00	20,713,596.42
1.2.5.4.0.00	Licencias	4,023,291.93	.00	.00	4,023,291.93
1.2.6.0.0.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	115,037,689.90	.00	1,945,092.01	116,982,781.91
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,683,889.11	.00	336,121.01	5,020,010.12
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,683,889.11	.00	336,121.01	5,020,010.12
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	41,957,869.59	.00	227,403.34	42,185,272.93

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

Periodo de 01 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020

Fecha de Impresión: 08/04/2020

Cambio					
Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	41,957,869.59	.00	227,403.34	42,185,272.93
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	61,829,574.31	.00	1,175,426.90	63,005,001.21
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	12,799,156.72	.00	301,322.70	13,100,479.42
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	543,609.18	.00	1,224.05	544,833.23
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	663,320.13	.00	16,566.30	679,886.43
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	3,753,298.09	.00	94,397.56	3,847,695.65
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	44,070,190.19	.00	761,916.29	44,832,106.48
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	6,566,356.89	.00	206,140.76	6,772,497.65
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	6,395,481.68	.00	172,613.32	6,568,095.00
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	170,875.21	.00	33,527.44	204,402.65
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
2.0.0.0.0.00	PASIVO	79,767,734.21	39,237,757.49	43,435,592.86	83,965,569.58
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	50,443,746.91	39,237,757.49	42,981,814.40	54,187,803.82
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,233,137.03	39,183,983.41	42,928,040.32	53,977,193.94
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	988,555.00	2,125,277.45	2,619,554.45	1,482,832.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	2,125,277.45	2,125,277.45	.00
2.1.1.1.1.00	Gratificación de fin de año	814,895.00	.00	407,447.00	1,222,342.00
2.1.1.1.1.00	Prima Vacacional	173,660.00	.00	86,830.00	260,490.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,562,683.43	17,585,699.48	16,867,774.06	5,844,758.01
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	6,562,684.13	17,568,842.93	16,850,917.51	5,844,758.71
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.70	16,856.55	16,856.55	.70
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31,564,336.28	10,846,740.04	15,578,358.42	36,295,954.66
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	637,851.95	571,965.36	814,489.36	880,375.95
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	5,442.78	7,393.00	7,787.59	5,837.37
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	12,652.91	12,653.00	11,259.50	11,259.41
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	5,804.95	15,617.00	8,306.74	1,505.31
2.1.1.7.1.04	4% IVA	7,731.59	.00	1,071.73	8,803.32
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	356,689.39	536,302.36	538,147.60	358,534.63
2.1.1.7.1.06	6% IVA Retenido	39,484.00	.00	184,163.20	223,647.20
2.1.1.7.1.08	5% al Millar	119,192.14	.00	47,425.70	160,617.84
2.1.1.7.1.10	5% Suspensión y vigilancia	90,854.19	.00	22,327.30	113,181.49
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	745,177.25	348,514.27	363,595.16	760,258.14
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	.00	105,879.61	112,975.20	7,095.59
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	.00	3,314.88	9,729.17	6,414.29
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	.00	4,972.25	14,593.74	9,621.49
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	.00	8,286.93	24,322.73	16,035.80
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	745,177.25	226,060.60	201,974.32	721,090.97
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR	.00	14,916.50	43,773.06	28,856.56
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	.00	14,916.50	43,773.06	28,856.56
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	30,155,182.08	9,872,002.53	14,235,419.42	34,518,598.97
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	.00	3,503,163.64	3,503,163.64	.00

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

Periodo de 01 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020

Fecha de Impresión: 08/04/2020

Cambio

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	4,031,927.78	3,986,954.67	5,348,514.70	5,393,487.81
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	2,379,293.30	2,381,884.22	1,251,337.08	1,248,746.16
2.1.1.7.4.04	ISR Anual	23,743,961.00	.00	.00	23,743,961.00
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	.00	.00	4,132,404.00	4,132,404.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	26,125.00	32,375.00	18,875.00	12,625.00
2.1.1.7.6.00	Cuotas INFONAVIT	.00	6,966.38	102,206.42	95,240.04
2.1.1.7.6.03	Amortización	.00	6,966.38	102,206.42	95,240.04
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,117,562.32	8,626,266.44	7,862,353.39	10,353,649.27
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	825,963.14	8,104,668.50	7,338,344.79	59,639.43
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	.00	.00	44,451.24
2.1.1.9.3.01	PTU por Pagar	10,175,506.79	.00	.00	10,175,506.79
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despesa	.00	168,612.84	168,612.84	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	68,375.34	68,375.34	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despesa	.00	100,237.50	100,237.50	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	237,559.98	237,559.98	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	71,641.15	61,281.55	63,692.21	74,051.81
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.00	54,143.57	54,143.57	.00
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.00	54,143.57	54,143.57	.00
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	210,609.88	53,774.08	53,774.08	210,609.88
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	210,609.88	53,774.08	53,774.08	210,609.88
2.1.5.1.1.00	Anticipo de Clientes	210,609.88	53,774.08	53,774.08	210,609.88
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	29,323,987.30	.00	453,778.46	29,777,765.76
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	2,852,204.30	.00	61,749.42	2,913,953.72
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	2,852,204.30	.00	61,749.42	2,913,953.72
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	2,852,204.30	.00	61,749.42	2,913,953.72
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	26,471,783.00	.00	392,029.04	26,863,812.04
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	26,471,783.00	.00	392,029.04	26,863,812.04
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	4,040,283.21	.00	55,797.38	4,096,080.59
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,295,886.94	.00	64,489.24	3,360,376.18
2.2.6.2.3.00	Pensión	19,135,612.85	.00	271,742.42	19,407,355.27
3.0.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	371,082,120.37	.00	.00	371,082,120.37
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	202,084,420.37	.00	.00	202,084,420.37
3.2.1.0.0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	62,761,867.89	.00	.00	62,761,867.89
3.2.1.1.0.00	Utilidad del ejercicio	62,761,867.89	.00	.00	62,761,867.89
3.2.1.2.0.00	Pérdida del ejercicio	.00	.00	.00	.00
3.2.2.0.0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	127,734,626.07	.00	.00	127,734,626.07
3.2.2.1.0.00	Utilidad de ejercicios anteriores	231,166,972.85	.00	.00	231,166,972.85
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
4.0.0.0.0.00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	65,615,120.95	3,098,537.26	33,171,839.51	95,688,423.20
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	66,517,379.47	2,848,974.26	33,170,084.90	96,838,490.11

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

Periodo de 01 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020

Fecha de Impresión: 08/04/2020

Cambio

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
		653,838.99	.00	470,077.39	1,123,916.38
4.1.5.0.0.00	Productos	653,838.99	.00	470,077.39	1,123,916.38
4.1.5.1.0.00	Productos	653,838.99	.00	470,077.39	1,123,916.38
4.1.5.1.1.00	Productos	653,838.99	.00	470,077.39	1,123,916.38
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	65,863,540.48	2,848,974.26	32,700,007.51	95,714,573.73
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	65,863,540.48	2,848,974.26	32,700,007.51	95,714,573.73
4.1.7.4.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	52,057,611.92	601,723.93	25,524,324.45	76,980,212.44
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	4,272,604.60	227,557.42	2,371,569.12	6,416,616.30
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	36,723,564.94	.00	16,210,206.94	52,933,771.88
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	331,105.10	.00	1,564,803.76	1,895,908.86
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	2,128,758.93	106,578.57	1,257,214.09	3,279,395.05
4.1.7.4.1.04	Pernocta	1,823,737.15	6,790.52	895,746.78	2,712,693.41
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	457,163.28	25,042.42	225,877.34	657,998.20
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	4,819,210.00	235,755.00	2,316,555.00	6,900,010.00
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	969,064.09	.00	468,073.49	1,437,137.58
4.1.7.4.1.08	Uso de Abordadores Mecánicos (UAM)	532,403.83	.00	214,277.33	746,681.16
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar (AUC)	8,020,834.07	11,415.27	3,634,148.20	11,643,567.00
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	633,872.78	.00	313,252.45	947,125.23
4.1.7.4.2.01	Locales	213,555.38	.00	95,353.33	308,908.71
4.1.7.4.2.02	Modulos	5,836,582.88	11,415.27	3,071,983.47	9,897,151.08
4.1.7.4.2.03	Hangares	330,539.82	.00	151,441.78	481,981.60
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	6,283.21	.00	2,117.17	8,400.38
4.1.7.4.2.05	Bodega Comercial	4,218,925.45	66,523.92	1,556,377.40	5,708,778.93
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	3,863,323.04	60,431.20	1,358,825.20	5,161,717.04
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	355,602.41	6,092.72	197,552.20	547,061.89
4.1.7.4.3.02	Pensión	4,722,381.74	24,250.80	1,985,157.46	6,683,288.40
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	3,957,154.44	21,568.99	1,641,037.81	5,576,623.26
4.1.7.4.4.01	Participación de servicios aeroportuarios	412,716.37	570.76	185,406.32	597,551.93
4.1.7.4.4.02	Servicios generales	228,504.58	2,111.05	81,780.14	308,173.67
4.1.7.4.4.03	Tarjeta de identificación aeroportuaria	124,006.35	.00	76,933.19	200,939.54
4.1.7.4.4.09	Diversos	3,139,996.60	2,122,044.11	.00	5,262,040.71
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	143,940.85	118,933.57	.00	262,874.42
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	2,598,877.08	1,660,569.88	.00	4,259,446.96
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	103,957.03	85,893.06	.00	189,850.09
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	9,367.46	8,058.42	.00	17,425.88
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	23,596.68	20,934.18	.00	44,530.86
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	260,257.50	227,655.00	.00	487,912.50
4.1.7.4.5.07	Incentivos Revisión de equipaje documentado	16,216.10	23,016.23	.00	39,232.33
4.1.7.4.6.00	Incentivos por Arrendamientos	6,378.76	9,053.73	.00	15,432.49
4.1.7.4.6.01	Incentivos Locales	9,837.34	13,962.50	.00	23,799.84
4.1.7.4.6.02	Incentivos Modulos	673,165.07	.00	.00	673,165.07
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	174,951.89	.00	.00	174,951.89
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	174,951.89	.00	.00	174,951.89
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones				

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 08/04/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.3.4.1.1.00	Disminución de Provisiones en Ctas por Pagar a Corto Plazo	174,951.89	.00	.00	174,951.89
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	498,213.18	.00	.00	498,213.18
4.3.9.9.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	498,213.18	.00	.00	498,213.18
4.3.9.9.1.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	498,213.18	.00	.00	498,213.18
4.3.9.9.1.01	Ingresos por Indemnización de Sinistros a Cargo de Terceros	498,213.18	.00	.00	498,213.18
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	1,575,423.59	249,563.00	1,754.61	1,823,231.98
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	1,575,423.59	249,563.00	1,754.61	1,823,231.98
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	1,575,423.59	249,563.00	1,754.61	1,823,231.98
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	75,773.66	23,878.90	.00	99,652.56
4.5.7.4.1.01	Bonificaciones Aterrizajes	708.35	.00	.00	708.35
4.5.7.4.1.03	Bonificaciones Acceso a zona federal	47,049.38	20,594.00	.00	67,643.38
4.5.7.4.1.05	Bonificaciones Estacionamiento en Plataforma	28,015.93	3,284.90	.00	31,300.83
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	957,619.73	118,958.40	.00	1,076,578.13
4.5.7.4.2.03	Bonificaciones Hangares	941,019.63	110,658.30	.00	1,051,677.93
4.5.7.4.2.04	Bonificaciones Espacios para publicidad	16,600.10	8,300.10	.00	24,900.20
4.5.7.4.3.00	Devoluciones o bonificaciones por Estacionamiento	150,829.00	.00	.00	150,829.00
4.5.7.4.3.01	Bonificaciones Estacionamiento General	150,829.00	.00	.00	150,829.00
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	391,201.20	106,725.70	1,754.61	496,172.29
4.5.7.4.4.01	Bonificaciones Participación de servicios aeroportuarios	264,822.41	51,485.00	.00	316,307.41
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	101,443.73	92.06	.00	101,535.79
4.5.7.4.4.09	Bonificaciones Diversos	24,935.06	55,148.64	1,754.61	79,329.09
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,926,234.95	16,677,960.85	1,818,174.35	36,786,021.45
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,373,828.69	13,627,744.67	1,818,174.35	28,183,399.01
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	6,202,569.24	3,815,730.38	1,158,023.91	8,860,275.71
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,123,935.24	3,164,344.68	1,080,309.99	6,207,969.93
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	4,123,935.24	3,164,344.68	1,080,309.99	6,207,969.93
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	200,460.76	81,709.50	.00	282,170.26
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	200,460.76	81,709.50	.00	282,170.26
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	188,205.99	108,372.05	40,801.42	255,776.62
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	69,124.99	51,087.48	17,029.16	103,183.31
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	22,571.62	12,784.46	3,501.77	31,854.31
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	1,231.17	.00	.00	1,231.17
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	15,515.91	12,784.46	3,501.77	24,798.60
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	5,824.54	.00	.00	5,824.54
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	96,509.38	44,500.11	20,270.49	120,739.00
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	18,338.50	11,032.97	3,536.92	25,834.55
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	44,359.20	.00	.00	44,359.20
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	33,811.68	33,467.14	16,733.57	50,545.25
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	1,189,835.20	201,974.32	.00	1,391,809.52
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	390,088.11	201,974.32	.00	592,062.43
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	103,026.91	53,844.14	.00	156,871.05

Cambio

Fecha de Impresión: 08/04/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	38,158.02	19,512.83	.00	57,670.85
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	34,888.17	17,960.02	.00	52,848.19
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	52,332.22	26,940.13	.00	79,272.35
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	24,874.27	13,159.69	.00	38,033.96
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	87,059.98	44,900.21	.00	131,960.19
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	49,748.54	25,657.30	.00	75,405.84
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	250,180.06	.00	.00	250,180.06
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	100,072.05	.00	.00	100,072.05
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantía y Vejez	156,707.94	.00	.00	156,707.94
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	292,787.04	.00	.00	292,787.04
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	453,238.98	229,232.44	36,912.50	645,558.92
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	51,695.98	.00	.00	51,695.98
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	14,500.00	10,562.50	3,500.00	21,562.50
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	14,500.00	10,562.50	3,500.00	21,562.50
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	387,043.00	218,669.94	33,412.50	572,300.44
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	3,300.00	.00	.00	3,300.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	181,921.00	87,796.44	.00	269,717.44
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	66,172.00	29,636.00	.00	95,808.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	133,650.00	100,237.50	33,412.50	200,475.00
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	46,893.07	30,097.39	.00	76,990.46
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	46,893.07	30,097.39	.00	76,990.46
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	382,314.73	256,233.28	40,875.00	597,673.01
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,600.93	17,486.52	.00	27,087.45
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	650.59	1,750.00	.00	2,400.59
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	7,840.00	4,396.00	.00	12,236.00
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,110.34	340.52	.00	1,450.86
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	.00	11,000.00	.00	11,000.00
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	133,097.35	86,625.00	40,875.00	178,847.35
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	129,099.35	86,625.00	40,875.00	174,849.35
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	96,000.00	86,625.00	40,875.00	141,750.00
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	33,099.35	.00	.00	33,099.35
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	3,998.00	.00	.00	3,998.00
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,329.34	1,723.25	.00	6,052.59
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	289.42	837.93	.00	1,127.35
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	967.27	.00	.00	967.27
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	561.04	127.58	.00	688.62
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,511.61	757.74	.00	3,269.35
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	.00	14,324.11	.00	14,324.11
5.1.2.5.3.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	.00	5,000.00	.00	5,000.00
5.1.2.5.5.00	Otros productos químicos	.00	9,324.11	.00	9,324.11
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	232,054.42	112,494.76	.00	344,549.18

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 08/04/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	77,245.27	49,668.41	.00	126,913.68
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	2,152.74	1,418.75	.00	3,571.49
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	149,529.04	60,144.10	.00	209,673.14
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	3,127.37	1,263.50	.00	4,390.87
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	973.73	.00	.00	973.73
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	973.73	.00	.00	973.73
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,258.96	23,579.64	.00	25,838.60
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	804.98	142.24	.00	947.22
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	852.99	979.24	.00	1,832.23
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	126.86	.00	.00	126.86
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	.00	4,514.68	.00	4,514.68
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	474.13	2,124.48	.00	2,598.61
5.1.2.9.8.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	.00	11,550.00	.00	11,550.00
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	.00	4,269.00	.00	4,269.00
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	9,788,944.72	9,555,781.01	619,275.44	18,725,450.29
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	879,656.92	537,182.59	.00	1,416,839.51
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	459,497.28	406,724.49	.00	866,221.77
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	9,906.44	4,730.67	.00	14,637.11
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	13,753.20	5,824.99	.00	19,578.19
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	386,041.92	358,483.08	.00	744,525.00
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	15,758.85	7,558.11	.00	23,316.96
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	34,036.87	30,127.64	.00	64,164.51
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	50,886.38	23,821.88	.00	74,708.26
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	23,668.10	22,331.89	.00	45,999.99
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	345,000.00	83,990.52	.00	428,990.52
5.1.3.1.9.00	Servicios integrales y otros servicios	605.16	313.81	.00	918.97
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	635,012.06	601,011.38	22,260.00	1,213,763.44
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	258,620.70	129,310.34	.00	387,931.04
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,374.12	52,853.93	.00	71,228.05
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	.00	418,847.11	22,260.00	396,587.11
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	358,017.24	.00	.00	358,017.24
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,800,805.11	1,425,987.05	556,366.91	4,670,425.25
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	34,925.87	38,875.85	.00	73,801.72
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	25,125.88	25,125.88	.00	50,251.76
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	6,200.00	6,999.98	.00	13,199.98
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	3,599.99	6,749.99	.00	10,349.98
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,156,957.88	1,240,741.20	29,015.83	2,368,683.25
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	19,500.00	113,160.00	19,500.00	113,160.00
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	649,332.00	651,820.11	9,515.83	1,291,636.28
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	488,125.88	475,761.09	.00	963,886.97

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 08/04/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	55,000.00	144,770.00	17,400.00	182,370.00
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	437.07	1,600.00	1,600.00	437.07
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	437.07	.00	.00	437.07
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	.00	1,600.00	1,600.00	.00
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	2,549,758.59	.00	508,351.08	2,041,407.51
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,725.70	.00	.00	3,725.70
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	154,789.94	114,669.53	.00	269,459.47
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	41,814.85	17,531.64	.00	59,346.49
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	41,814.85	17,531.64	.00	59,346.49
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	21,293.95	35,512.76	.00	56,806.71
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	91,681.14	61,625.13	.00	153,306.27
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,454,218.50	6,442,678.51	34,889.93	9,862,007.08
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	920,517.31	1,836,669.55	.00	2,757,186.86
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	154,800.00	1,657,440.00	.00	1,812,240.00
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	54,992.60	39,635.49	2,124.48	92,503.61
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	201,208.65	128,979.06	.00	330,187.71
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,165,215.93	1,270,205.91	1,400.00	2,434,021.84
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	632,854.70	1,168,161.06	1,515.45	1,799,500.31
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	618,154.70	619,367.06	1,515.45	1,236,006.31
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	.00	519,454.00	.00	519,454.00
5.1.3.5.8.03	Desazolve	14,700.00	29,340.00	.00	44,040.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	324,629.31	341,587.44	29,850.00	636,366.75
5.1.3.5.9.01	Jardinería	121,029.31	108,137.44	.00	229,166.75
5.1.3.5.9.02	Fumigación	29,850.00	59,700.00	29,850.00	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	121,018.14	88,218.00	4,400.00	204,836.14
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	49,718.14	88,218.00	4,400.00	133,536.14
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	71,300.00	.00	.00	71,300.00
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	104,096.75	42,187.48	1,293.60	144,990.63
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	6,443.62	5,556.68	.00	12,000.30
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	1,328.00	5,556.68	.00	6,884.68
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	5,115.62	.00	.00	5,115.62
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	23,114.75	10,880.77	732.75	33,262.77
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	959.03	10,880.77	732.75	11,107.05
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	22,155.72	.00	.00	22,155.72
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	212.73	6,121.39	335.00	5,999.12
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	9,441.35	16,303.66	111.20	25,633.81
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	53,597.66	.00	.00	53,597.66
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	11,286.54	3,324.98	114.65	14,496.97

Cambio

Fecha de Impresión: 08/04/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	66,237.03	84,487.76	.00	150,724.79
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	65,555.00	80,000.00	.00	145,555.00
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	682.03	4,487.76	.00	5,169.79
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	43.52	332.74	.00	376.26
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	638.51	4,155.02	.00	4,793.53
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	573,110.27	219,358.71	65.00	792,403.98
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	293,177.93	7,313.48	.00	300,491.41
5.1.3.9.2.01	Tenencias	120,681.00	.00	.00	120,681.00
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	387.93	1,159.48	.00	1,547.41
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	172,109.00	6,154.00	.00	178,263.00
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,810.34	239.23	.00	2,049.57
5.1.3.9.5.01	Recargos	1,810.34	205.79	.00	2,016.13
5.1.3.9.5.02	Actualizaciones	.00	33.44	.00	33.44
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	93,004.00	49,285.00	.00	142,289.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	185,118.00	162,521.00	65.00	347,574.00
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,552,406.26	3,050,216.18	.00	8,602,622.44
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,084,057.66	1,820,793.42	.00	4,904,851.08
5.5.1.1.0.00	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	133,884.34	211,822.42	.00	77,938.08
5.5.1.1.1.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	133,884.34	211,822.42	.00	77,938.08
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	672,242.02	336,121.01	.00	1,008,363.03
5.5.1.3.1.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	672,242.02	336,121.01	.00	1,008,363.03
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	454,806.68	227,403.34	.00	682,210.02
5.5.1.4.1.00	Depreciación de infraestructura aeroportuaria	454,806.68	227,403.34	.00	682,210.02
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	2,350,853.80	1,175,426.90	.00	3,526,280.70
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	602,645.40	301,322.70	.00	903,968.10
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	33,132.60	16,566.30	.00	49,698.90
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	188,795.12	94,397.56	.00	283,192.68
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,523,832.58	761,916.29	.00	2,285,748.87
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	412,281.52	206,140.76	.00	618,422.28
5.5.2.0.0.00	Provisiones	1,772,613.08	886,306.04	.00	2,658,919.12
5.5.2.1.0.00	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	988,555.00	494,277.00	.00	1,482,832.00
5.5.2.1.1.00	Provision Contable de Prima Vacacional	173,660.00	86,830.00	.00	260,490.00
5.5.2.1.2.00	Provision Contable Gratificación de fin de año	814,895.00	407,447.00	.00	1,222,342.00
5.5.2.2.0.00	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	784,058.08	392,029.04	.00	1,176,087.12
5.5.2.2.1.00	Provision Contable de Estimaciones por Beneficios a Empleados	784,058.08	392,029.04	.00	1,176,087.12
5.5.2.2.1.01	Prima de Antigüedad	111,594.76	55,797.38	.00	167,392.14
5.5.2.2.1.02	Pensión	543,484.84	271,742.42	.00	815,227.26
5.5.2.2.1.03	Indemnización Legal	128,978.48	64,489.24	.00	193,467.72
5.5.5.0.0.00	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	2,886.03	.00	.00	2,886.03
5.5.5.1.0.00	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	2,886.03	.00	.00	2,886.03
5.5.5.1.1.00	Aumento por Insuficiencia de Prvisiones a la Seguridad Social	2,886.03	.00	.00	2,886.03

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 08/04/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.5.5.1.1.01	Insuficiencia en Cuotas Obrero	2,886.03	.00	.00	2,886.03
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	20,607.47	6,995.71	.00	27,603.18
5.5.9.4.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	7,182.71	6,995.71	.00	14,178.42
5.5.9.4.1.00	Perdida cambiaria	7,182.71	6,995.71	.00	14,178.42
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	13,424.76	.00	.00	13,424.76
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	13,424.76	.00	.00	13,424.76
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	453,929,885.25	453,929,885.25	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	58,700,620.87	58,700,620.87	.00
8.1.1.0.0.00	Ley de Ingresos Estimada	364,777,345.00	.00	.00	364,777,345.00
8.1.2.0.0.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	298,247,327.34	33,475,751.91	3,404,204.27	268,175,779.70
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	108,950.49	108,950.49	.00
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	15,277,294.34	24,963,968.71	33,518,751.18	23,832,076.81
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	51,252,723.32	151,949.76	21,668,714.93	72,769,488.49
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	395,229,264.38	395,229,264.38	.00
8.2.1.0.0.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	430,148,039.74	.00	.00	430,148,039.74
8.2.2.0.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	321,070,994.00	257,149,328.41	313,743,968.15	264,476,354.26
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	221,627,745.99	166,695,443.48	170,561,670.05	217,761,519.42
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	99,443,248.01	73,504,731.40	126,323,144.57	46,714,834.84
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	16,859,153.53	16,859,153.53	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	.00	16,276,303.53	16,276,303.53	.00
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	86,553,252.75	85,722,507.35	25,682,894.55	126,592,865.55
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	3,528,479.25	19,190,033.77	19,945,443.95	2,773,069.07
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	249,243.13	18,692,914.63	18,942,157.76	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	18,746,070.61	18,198,176.69	638,496.44	36,305,750.86
Total:		.00	627,012,873.26	627,012,873.26	.00