

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 08/07/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.00	ACTIVO	1,076,147,499.46	394,207,934.46	387,709,976.03	1,082,645,457.89
1.1.0.0.0.00	ACTIVO CIRCULANTE	370,118,481.40	363,798,993.19	349,655,364.05	384,262,110.54
1.1.1.0.0.00	Efectivo y Equivalentes	277,270,439.57	259,302,752.02	250,945,674.38	285,627,517.21
1.1.1.1.0.00	Efectivo	273,014.00	131,397.41	157,975.59	246,435.82
1.1.1.1.1.00	Efectivo en Cajas	273,014.00	131,397.41	157,975.59	246,435.82
1.1.1.1.1.1.01	Fondo Fijo Caja Cajeros de Prepago Estacionamiento	170,000.00	85,000.00	85,000.00	170,000.00
1.1.1.1.1.1.02	Fondo Fijo Caja Coordinación Administrativa	100,000.00	46,397.41	72,975.59	73,421.82
1.1.1.1.1.1.03	Fondo Fijo Caja General	2,014.00	.00	.00	2,014.00
1.1.1.1.1.1.04	Fondo Fijo Caja Estacionamiento	1,000.00	.00	.00	1,000.00
1.1.1.2.0.00	Bancos/Tesorería	130,001,168.45	208,315,939.16	207,144,532.69	131,172,574.92
1.1.1.2.2.00	Bancos Nacionales	130,001,168.45	208,315,939.16	207,144,532.69	131,172,574.92
1.1.1.2.2.01	Banorte 0173684876	556,616.08	113,219,573.13	112,871,040.94	905,148.27
1.1.1.2.2.02	Banorte 0179654732	91,863.31	.00	.00	91,863.31
1.1.1.2.2.03	Banamex 454 498	1,207,070.49	75,478,675.76	76,037,071.11	648,675.14
1.1.1.2.2.05	BanRegio 16595640	3,068,991.57	2,107,992.60	4,487,715.35	689,268.82
1.1.1.2.2.07	BBVA Debito Empresarial 0118946108	574,461.21	11,132,288.80	9,377,700.83	2,329,049.18
1.1.1.2.2.08	BBVA Nomina 0120447390	1,035,945.19	3,100,000.00	4,121,449.66	14,495.53
1.1.1.2.2.09	Monex Banco 3472354	81,639,073.35	395,044.45	57,205.48	81,976,912.32
1.1.1.2.2.10	Santander Tradicional 65-50989603-5	30,103,827.42	2,040,277.50	174,067.04	31,970,037.88
1.1.1.2.2.11	BanBajio Cuenta Maestra 250101	11,723,319.83	823,920.64	116.00	12,547,124.47
1.1.1.2.2.12	FINAMEX 62815	.00	18,166.28	18,166.28	.00
1.1.1.4.0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	145,401,165.35	45,628,650.20	37,975,584.32	153,054,231.23
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	25,709,313.05	44,605,548.26	31,519,798.63	38,795,062.68
1.1.1.4.2.00	Bancomer 00835188	36,375,988.92	160,174.35	6,025,009.77	30,511,153.50
1.1.1.4.3.00	Santander 65509896035	61,173,892.79	341,333.50	.00	61,515,226.29
1.1.1.4.4.00	Monex 600680000034756137	1,414,725.04	401,555.92	396,216.63	1,420,064.33
1.1.1.4.6.00	Finamex 576281	20,727,245.55	120,038.17	34,559.29	20,812,724.43
1.1.1.9.0.00	Otros Efectivos y Equivalentes	1,595,091.77	5,226,765.25	5,667,581.78	1,154,275.24
1.1.1.9.9.00	Otros Efectivos y Equivalentes	1,595,091.77	5,226,765.25	5,667,581.78	1,154,275.24
1.1.1.9.9.01	Cargas Cajeros de Estacionamiento en Tránsito	1,593,765.63	4,517,519.52	4,996,463.82	1,114,821.33
1.1.1.9.9.02	Depositos en Transito Recaudación Diaria	1,326.14	709,245.73	671,117.96	39,453.91
1.1.2.0.0.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	84,904,069.00	104,455,571.00	98,636,090.76	90,723,549.24
1.1.2.1.1.00	Inversiones a Corto Plazo	.00	1,290,043.33	1,290,043.33	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	1,290,043.33	1,290,043.33	.00
1.1.2.2.0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	58,178,571.94	83,625,757.66	80,025,582.86	61,778,746.74
1.1.2.2.1.00	Clientes nacionales	58,178,571.94	83,625,757.66	80,025,582.86	61,778,746.74
1.1.2.3.0.00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,748,452.40	1,597,621.49	2,750,894.75	595,179.14
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	1,748,452.40	1,597,621.49	2,750,894.75	595,179.14
1.1.2.7.0.00	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	24,977,044.66	17,942,148.52	14,569,569.82	28,349,623.36
1.1.2.7.2.00	ISR a Favor	5,633,967.78	.00	.00	5,633,967.78
1.1.2.7.3.00	Pagos provisionales de ISR	17,991,961.00	3,153,371.00	.00	21,145,332.00
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	667,096.49	142,655.24	.00	809,751.73
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	.00	7,815,555.94	7,815,555.94	.00
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	683,157.31	6,830,566.34	6,754,013.88	759,709.77
1.1.2.7.9.00	Subsidio al Empleo	862.08	.00	.00	862.08

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 08/07/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.3.0.0.00	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,489,940.58	.00	.00	5,489,940.58
1.1.3.1.0.00	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,489,940.58	.00	.00	5,489,940.58
1.1.3.1.1.00	Anticipo a proveedores nacional	5,489,940.58	.00	.00	5,489,940.58
1.1.5.0.0.00	Almacenes	167,770.81	40,670.17	73,598.91	134,842.07
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	167,770.81	40,670.17	73,598.91	134,842.07
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	167,770.81	40,670.17	73,598.91	134,842.07
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	131,233.75	.00	34,590.93	96,642.82
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	36,537.06	40,670.17	39,007.98	38,199.25
1.1.6.0.0.00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	8,288,788.56	.00	.00	8,288,788.56
1.1.6.1.0.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,288,788.56	.00	.00	8,288,788.56
1.1.6.1.1.00	Reserva de Cuentas Incobrables	8,288,788.56	.00	.00	8,288,788.56
1.1.9.0.0.00	Otros Activos Circulantes	10,575,050.00	.00	.00	10,575,050.00
1.1.9.1.0.00	Valores en Garantía	10,575,050.00	.00	.00	10,575,050.00
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	706,029,018.06	30,408,941.27	38,054,611.98	698,383,347.35
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	608,608,236.20	28,463,253.98	30,951,485.43	606,120,004.75
1.2.3.3.0.00	Edificios no Habitacionales	479,433,078.49	28,463,253.98	.00	507,896,332.47
1.2.3.4.0.00	Infraestructura	79,027,371.64	.00	.00	79,027,371.64
1.2.3.4.4.00	Infraestructura Aeroportuaria	79,027,371.64	.00	.00	79,027,371.64
1.2.3.5.0.00	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,088,336.68	.00	.00	1,088,336.68
1.2.3.5.1.00	Edificación Habitacional en Proceso	1,088,336.68	.00	.00	1,088,336.68
1.2.3.6.0.00	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	49,059,449.39	.00	30,951,485.43	18,107,963.96
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	49,059,449.39	.00	30,951,485.43	18,107,963.96
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	408,889,154.49	1,600,449.02	1,651,134.70	408,838,468.81
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	93,929,189.77	111,700.00	85,700.00	93,955,189.77
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	8,158,215.97	26,000.00	.00	8,184,215.97
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	16,169,258.68	.00	.00	16,169,258.68
1.2.4.1.3.00	Bienes artísticos, culturales y científicos	48,350.00	.00	.00	48,350.00
1.2.4.1.5.00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	31,703,904.94	.00	.00	31,703,904.94
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	37,849,460.18	85,700.00	85,700.00	37,849,460.18
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,165,119.42	291,300.59	555,986.27	3,900,433.74
1.2.4.2.1.00	Equipos y aparatos audiovisuales	715,181.48	291,300.59	555,986.27	450,495.80
1.2.4.2.2.00	Aparatos deportivos	654,376.86	.00	.00	654,376.86
1.2.4.2.3.00	Cámaras fotográficas y de video	2,732,383.08	.00	.00	2,732,383.08
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	1,750,107.13	965,646.43	970,346.43	1,745,407.13
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,750,107.13	965,646.43	970,346.43	1,745,407.13
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	37,168,248.33	39,102.00	39,102.00	37,168,248.33
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	27,996,110.08	39,102.00	39,102.00	27,996,110.08
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	3,370,146.87	.00	.00	3,370,146.87
1.2.4.4.9.00	Otros equipos de transporte	5,801,991.38	.00	.00	5,801,991.38
1.2.4.5.0.00	Equipo de Defensa y Seguridad	132,649.22	.00	.00	132,649.22
1.2.4.5.1.00	Equipo de Defensa y Seguridad	132,649.22	.00	.00	132,649.22
1.2.4.6.0.00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	271,743,840.62	192,700.00	.00	271,936,540.62

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 08/07/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.1.00	Maquinaria y equipo Agropecuario	1,177,702.43	.00	.00	1,177,702.43
1.2.4.6.4.00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	6,217,803.18	.00	.00	6,217,803.18
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	7,390,868.86	.00	.00	7,390,868.86
1.2.4.6.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,446,391.20	.00	.00	1,446,391.20
1.2.4.6.7.00	Herramientas y máquinas-herramienta	1,911,648.81	192,700.00	.00	2,104,348.81
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	253,599,426.14	.00	.00	253,599,426.14
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	29,173,975.35	.00	.00	29,173,975.35
1.2.5.1.0.00	Software	22,848,884.41	.00	.00	22,848,884.41
1.2.5.4.0.00	Licencias	6,325,090.94	.00	.00	6,325,090.94
1.2.6.0.0.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	340,642,347.98	345,238.27	5,451,991.85	345,749,101.56
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	50,343,221.90	.00	1,318,440.97	51,661,662.87
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	50,343,221.90	.00	1,318,440.97	51,661,662.87
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	62,150,890.82	.00	252,051.52	62,402,942.34
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	62,150,890.82	.00	252,051.52	62,402,942.34
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	204,971,818.93	345,238.27	3,642,050.57	208,268,631.23
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administracion	42,013,424.36	.00	1,000,212.23	43,013,636.59
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,243,565.33	340,538.27	135,289.58	3,038,316.64
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,413,606.37	4,700.00	8,625.72	1,417,532.09
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	18,234,885.94	.00	496,289.41	18,731,175.35
1.2.6.3.5.00	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	58,654.00	.00	1,101.00	59,755.00
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	140,007,682.93	.00	2,000,532.63	142,008,215.56
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	23,176,416.33	.00	239,448.79	23,415,865.12
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	19,849,374.55	.00	188,237.65	20,037,612.20
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	3,327,041.78	.00	51,211.14	3,378,252.92
2.0.0.0.0.00	PASIVO	109,940,435.96	109,339,309.50	111,079,126.13	111,680,252.59
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	23,976,945.04	109,339,309.50	111,062,311.88	25,699,947.42
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,807,466.54	109,299,409.50	111,022,411.88	25,530,468.92
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	4,023,401.98	4,023,401.98	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	3,179,755.37	3,179,755.37	.00
2.1.1.1.3.00	Prima Vacacional	.00	843,646.61	843,646.61	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,330,378.23	58,733,292.60	59,584,518.11	6,181,603.74
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	5,316,600.86	58,579,549.86	59,444,553.20	6,181,604.20
2.1.1.2.2.00	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	.00	21,033.16	21,033.16	.00
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	13,777.37	132,709.58	118,931.75	.46
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	18,004,867.62	31,667,220.75	30,891,681.29	17,229,328.16
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	3,794,091.72	3,857,326.94	1,104,823.57	1,041,588.35
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	39,085.42	39,991.25	30,002.54	29,096.71
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	2,766.76	4,155.02	4,155.06	2,766.80
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	25,462.38	65,652.56	59,035.41	18,845.23
2.1.1.7.1.04	4% IVA	7,823.71	.00	.00	7,823.71

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 08/07/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	3,565,094.78	3,587,797.00	829,534.61	806,832.39
2.1.1.7.1.08	5% al Millar	.36	.00	.00	.36
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	143,504.00	143,504.00	169,895.00	169,895.00
2.1.1.7.1.12	Retención 1.25% ISR RESICO	10,354.31	14,145.11	10,118.95	6,328.15
2.1.1.7.1.13	Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos	.00	2,082.00	2,082.00	.00
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	997,108.30	640,811.17	586,562.44	942,859.57
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	13,600.00	13,600.01	13,000.10	13,000.09
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	13,509.82	13,509.82	12,979.94	12,979.94
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	20,264.59	20,264.59	19,469.88	19,469.88
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	33,754.74	33,754.74	32,412.12	32,412.12
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	915,979.15	559,682.01	508,700.40	864,997.54
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR e INFONAVIT	203,342.00	.00	252,036.44	455,378.44
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	34,788.81	.00	84,311.17	119,099.98
2.1.1.7.3.06	Amortización	168,553.19	.00	167,725.27	336,278.46
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	12,905,300.60	26,669,450.91	28,448,927.11	14,684,776.80
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	.00	10,792,720.15	10,792,720.15	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	8,066,580.88	11,038,011.76	11,534,587.66	8,563,156.78
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	1,807,394.72	1,807,394.00	2,968,248.30	2,968,249.02
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	3,031,325.00	3,031,325.00	3,153,371.00	3,153,371.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	105,025.00	39,900.00	39,600.00	104,725.00
2.1.1.7.6.00	Pensiones por Pagar a Corto Plazo	.00	152,134.82	152,134.82	.00
2.1.1.7.7.00	Retenciones por Cajas y Fondos de prestamo a empleados	.00	307,596.91	307,596.91	.00
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	472,220.69	14,875,494.17	16,522,810.50	2,119,537.02
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	9,354.43	9,018,397.62	10,558,151.79	1,549,108.60
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	295,450.69	340,662.85	89,663.40
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	5,254,048.95	5,254,048.95	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	162,646.35	162,646.35	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	5,091,402.60	5,091,402.60	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	215,168.18	215,168.18	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	418,415.01	.00	62,350.00	480,765.01
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.01	92,428.73	92,428.73	.01
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.01	92,428.73	92,428.73	.01
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	169,478.50	.00	.00	169,478.50
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	169,478.50	.00	.00	169,478.50
2.1.5.1.1.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	169,478.50	.00	.00	169,478.50
2.1.6.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.00	39,900.00	39,900.00	.00
2.1.6.2.0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	.00	39,900.00	39,900.00	.00
2.1.6.2.1.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	.00	39,900.00	39,900.00	.00
2.1.6.2.1.01	Cuota Sindical	.00	39,900.00	39,900.00	.00
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	85,963,490.92	.00	16,814.25	85,980,305.17
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	10,591,477.92	.00	16,814.25	10,608,292.17
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	10,591,477.92	.00	16,814.25	10,608,292.17
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	10,591,477.92	.00	16,814.25	10,608,292.17

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 08/07/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	75,372,013.00	.00	.00	75,372,013.00
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	75,372,013.00	.00	.00	75,372,013.00
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	8,339,452.00	.00	.00	8,339,452.00
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	4,150,356.00	.00	.00	4,150,356.00
2.2.6.2.3.00	Pensión	62,882,205.00	.00	.00	62,882,205.00
3.0.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	868,269,376.73	.00	.00	868,269,376.73
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	699,271,676.73	.00	.00	699,271,676.73
3.2.2.0.0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	665,472,136.73	.00	.00	665,472,136.73
3.2.2.0.0.01	Ejercicio 2004	1,828,020.40	.00	.00	1,828,020.40
3.2.2.0.0.02	Ejercicio 2005	8,329,423.63	.00	.00	8,329,423.63
3.2.2.0.0.03	Ejercicio 2006	10,125,918.42	.00	.00	10,125,918.42
3.2.2.0.0.04	Ejercicio 2007	8,564,719.35	.00	.00	8,564,719.35
3.2.2.0.0.05	Ejercicio 2008	12,666,941.00	.00	.00	12,666,941.00
3.2.2.0.0.06	Ejercicio 2009	15,056,761.40	.00	.00	15,056,761.40
3.2.2.0.0.07	Ejercicio 2010	19,397,368.09	.00	.00	19,397,368.09
3.2.2.0.0.08	Ejercicio 2011	15,579,068.25	.00	.00	15,579,068.25
3.2.2.0.0.09	Ejercicio 2012	8,773,461.71	.00	.00	8,773,461.71
3.2.2.0.0.10	Ejercicio 2013	3,110,661.53	.00	.00	3,110,661.53
3.2.2.0.0.11	Ejercicio 2014	2,760,938.04	.00	.00	2,760,938.04
3.2.2.0.0.12	Ejercicio 2015	24,391,703.25	.00	.00	24,391,703.25
3.2.2.0.0.13	Ejercicio 2016	48,491,032.10	.00	.00	48,491,032.10
3.2.2.0.0.14	Ejercicio 2017	59,743,292.04	.00	.00	59,743,292.04
3.2.2.0.0.15	Ejercicio 2018	95,230,185.92	.00	.00	95,230,185.92
3.2.2.0.0.16	Ejercicio 2019	59,623,774.59	.00	.00	59,623,774.59
3.2.2.0.0.17	Ejercicio 2020	30,160,600.90	.00	.00	30,160,600.90
3.2.2.0.0.18	Ejercicio 2021	48,389,927.93	.00	.00	48,389,927.93
3.2.2.0.0.19	Ejercicio 2022	84,995,780.75	.00	.00	84,995,780.75
3.2.2.0.0.20	Ejercicio 2023	81,413,599.08	.00	.00	81,413,599.08
3.2.2.0.0.21	Ejercicio 2024	106,953,438.34	.00	.00	106,953,438.34
3.2.2.0.0.22	Ejercicio 2025	126,750,207.57	.00	.00	126,750,207.57
3.2.4.0.0.00	Reservas	33,799,540.00	.00	.00	33,799,540.00
3.2.4.3.0.00	Reservas por Contingencias	33,799,540.00	.00	.00	33,799,540.00
4.0.0.0.0.00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	349,666,104.54	4,067,628.54	73,203,467.06	418,801,943.06
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	346,921,590.39	3,950,427.19	73,203,466.76	416,174,629.96
4.1.5.0.0.00	Productos	6,408,442.95	.00	1,290,043.33	7,698,486.28
4.1.5.1.0.00	Productos	6,408,442.95	.00	1,290,043.33	7,698,486.28
4.1.5.1.1.00	Productos	6,408,442.95	.00	1,290,043.33	7,698,486.28
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	6,408,442.95	.00	1,290,043.33	7,698,486.28
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	340,513,147.44	3,950,427.19	71,913,423.43	408,476,143.68
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	340,513,147.44	3,950,427.19	71,913,423.43	408,476,143.68
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	269,138,031.91	84,338.39	54,700,005.36	323,753,698.88
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	19,999,845.96	731.33	4,218,799.22	24,217,913.85

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 08/07/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	207,709,863.98	660.92	42,351,817.84	250,061,020.90
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	76,692.09	.00	26,977.26	103,669.35
4.1.7.4.1.04	Pernocta	8,682,147.13	.00	1,793,325.02	10,475,472.15
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	7,548,470.65	593.48	1,288,899.51	8,836,776.68
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	2,605,564.53	10.78	538,972.72	3,144,526.47
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	16,220,508.01	455.80	3,361,629.91	19,581,682.12
4.1.7.4.1.08	Pasillos Telescopicos	5,600,415.85	.00	918,872.72	6,519,288.57
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar	694,523.71	81,886.08	200,711.16	813,348.79
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	36,823,814.36	16,208.17	7,347,562.13	44,155,168.32
4.1.7.4.2.01	Locales	5,951,256.71	16,208.17	970,229.22	6,905,277.76
4.1.7.4.2.02	Modulos	1,005,898.37	.00	200,987.40	1,206,885.77
4.1.7.4.2.03	Hangares	19,418,238.09	.00	2,722,118.70	22,140,356.79
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	784,209.80	.00	156,841.96	941,051.76
4.1.7.4.2.05	Espacio: Módulo, Isla, Máquina expendedora, etc.	140,982.56	.00	20,821.05	161,803.61
4.1.7.4.2.06	Renta de plataforma	2,743,061.92	.00	439,362.47	3,182,424.39
4.1.7.4.2.07	Renta de Terreno Comercial para Desarrollo de Inmueble Zona No Aronautica	5,277,094.83	.00	1,699,624.14	6,976,718.97
4.1.7.4.2.08	Oficinas	562,261.61	.00	212,861.03	775,122.64
4.1.7.4.2.09	Terreno: Estacionamiento de Equipo / Construcción de Bodega	495,926.97	.00	789,149.16	1,285,076.13
4.1.7.4.2.10	Renta de Bodega en Zona Aeronautica	444,883.50	.00	135,567.00	580,450.50
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	18,907,393.79	185,455.84	4,129,863.78	22,851,801.73
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	17,456,510.16	183,255.84	3,812,903.76	21,086,158.08
4.1.7.4.3.02	Pensión	1,450,883.63	2,200.00	316,960.02	1,765,643.65
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	34,213,260.47	9,472.42	5,735,992.16	39,939,780.21
4.1.7.4.4.01	Participaciones complementarias lado aire	16,492,028.09	.00	3,049,833.12	19,541,861.21
4.1.7.4.4.02	Participaciones complementarias espacios comerciales	4,353,155.28	.00	595,937.03	4,949,092.31
4.1.7.4.4.03	Participaciones complementarias arrendadoras	52,882.58	.00	.00	52,882.58
4.1.7.4.4.04	Participacion minima lado aire	2,884,326.09	.00	585,477.99	3,469,804.08
4.1.7.4.4.05	Participacion minima espacios comerciales	4,056,434.39	.00	706,583.35	4,763,017.74
4.1.7.4.4.06	Participacion minima arrendadoras	2,603,278.43	.00	151,905.85	2,755,184.28
4.1.7.4.4.07	Servicios Generales	2,389,284.13	1,192.40	463,703.43	2,851,795.16
4.1.7.4.4.08	Tarjeta de Identificación Aeroportuaria Permanente	1,225,444.12	8,280.02	171,932.18	1,389,096.28
4.1.7.4.4.09	Diversos	141,665.20	.00	74.81	141,740.01
4.1.7.4.4.11	Tarjeta de Identificación Aeroportuaria Temporal	14,762.16	.00	10,544.40	25,306.56
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	18,569,353.09	3,654,952.37	.00	22,224,305.46
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	1,060,880.75	191,557.78	.00	1,252,438.53
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	15,687,965.20	3,023,358.40	.00	18,711,323.60
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	369,906.46	57,773.67	.00	427,680.13
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	674,874.29	190,208.40	.00	865,082.69
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	166,262.85	30,951.53	.00	197,214.38
4.1.7.4.5.08	Incentivos Pasillos Telescopicos	580,697.13	160,279.36	.00	740,976.49
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	28,766.41	823.23	.00	29,589.64
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,776,348.26	.27	.30	2,776,348.29
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	2,503,284.39	.27	.30	2,503,284.42
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	2,503,284.39	.27	.30	2,503,284.42

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 08/07/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.3.4.1.1.00	Disminución del Exceso de Provisiones	2,503,284.39	.27	.30	2,503,284.42
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	273,063.87	.00	.00	273,063.87
4.3.9.2.0.00	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	273,063.87	.00	.00	273,063.87
4.3.9.2.2.00	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	273,063.87	.00	.00	273,063.87
4.3.9.2.2.01	Bonificaciones y Descuentos por Infracciones en Condiciones del Contrato	273,063.87	.00	.00	273,063.87
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	31,834.11	117,201.08	.00	149,035.19
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	31,834.11	117,201.08	.00	149,035.19
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	31,834.11	117,201.08	.00	149,035.19
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	1,834.11	117,201.08	.00	119,035.19
4.5.7.4.1.01	Bonificaciones Aterrizajes	1,629.27	.00	.00	1,629.27
4.5.7.4.1.05	Bonificaciones Estacionamiento en Plataforma	204.84	.00	.00	204.84
4.5.7.4.1.08	Bonificaciones uso de Pasillos Telescopicos	.00	117,201.08	.00	117,201.08
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	30,000.00	.00	.00	30,000.00
4.5.7.4.4.04	Bonificaciones Participacion minima lado aire	30,000.00	.00	.00	30,000.00
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	251,728,417.77	66,461,729.83	2,084,033.11	316,106,114.49
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224,298,216.16	60,979,676.09	2,084,032.49	283,193,859.76
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	30,631,122.58	8,093,336.94	45,160.79	38,679,298.73
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,027,839.60	4,294,671.55	30,123.87	25,292,387.28
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	21,027,839.60	4,294,671.55	30,123.87	25,292,387.28
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	147,076.90	44,419.20	14,806.40	176,689.70
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	147,076.90	44,419.20	14,806.40	176,689.70
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,208,806.46	1,256,067.95	230.52	2,464,643.89
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	347,172.40	74,126.70	.00	421,299.10
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	194,552.90	1,115,960.47	230.52	1,310,282.85
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	14,841.44	1,009,937.17	230.52	1,024,548.09
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	111,092.74	20,976.29	.00	132,069.03
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	68,618.72	85,047.01	.00	153,665.73
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	667,081.16	65,980.78	.00	733,061.94
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	112,073.68	21,050.04	.00	133,123.72
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	352,920.74	44,930.74	.00	397,851.48
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	202,086.74	.00	.00	202,086.74
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	6,179,841.38	1,967,325.41	.00	8,147,166.79
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	2,192,326.21	427,571.24	.00	2,619,897.45
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	654,630.14	132,053.09	.00	786,683.23
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	181,348.97	35,750.20	.00	217,099.17
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	182,792.24	36,343.80	.00	219,136.04
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	274,188.27	54,515.66	.00	328,703.93
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	181,794.81	26,295.68	.00	208,090.49
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	456,636.54	90,753.57	.00	547,390.11
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	260,935.24	51,859.24	.00	312,794.48
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	1,048,682.01	532,401.03	.00	1,581,083.04
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	419,472.83	212,960.51	.00	632,433.34

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 08/07/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantia y Vejez	1,553,357.40	794,392.63	.00	2,347,750.03
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	966,002.93	.00	.00	966,002.93
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,724,256.28	474,931.67	.00	2,199,187.95
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	329,598.28	198,334.67	.00	527,932.95
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	167,600.00	34,000.00	.00	201,600.00
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	167,600.00	34,000.00	.00	201,600.00
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,227,058.00	242,597.00	.00	1,469,655.00
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	15,000.00	3,750.00	.00	18,750.00
5.1.1.5.9.04	Cuota Sindical (No Deducible)	7,000.00	.00	.00	7,000.00
5.1.1.5.9.05	Becas	419,408.00	82,022.00	.00	501,430.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	784,550.00	156,825.00	.00	941,375.00
5.1.1.5.9.08	Apoyo por Alumbramiento	1,100.00	.00	.00	1,100.00
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	343,301.96	55,921.16	.00	399,223.12
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	343,301.96	55,921.16	.00	399,223.12
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	5,175,655.54	1,716,801.84	51,272.37	6,841,185.01
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,118,304.65	136,376.91	40,670.17	1,214,011.39
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	367,047.28	34,590.93	.00	401,638.21
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	109,636.73	101,785.98	40,670.17	170,752.54
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	975.00	.00	.00	975.00
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	640,645.64	.00	.00	640,645.64
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	109,033.68	3,485.86	.00	112,519.54
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	.00	775.86	.00	775.86
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	.00	775.86	.00	775.86
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	76,739.68	2,710.00	.00	79,449.68
5.1.2.2.4.00	Utensilios para el servicio de alimentación	32,294.00	.00	.00	32,294.00
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	248,082.42	381,212.44	.00	629,294.86
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	1,900.00	.00	.00	1,900.00
5.1.2.4.3.00	Cal, yeso y productos de yeso	500.00	.00	.00	500.00
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	1,827.68	379,618.39	.00	381,446.07
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	6,745.33	251.55	.00	6,996.88
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	237,109.41	1,342.50	.00	238,451.91
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,462.94	.00	.00	80,462.94
5.1.2.5.2.00	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,792.04	.00	.00	2,792.04
5.1.2.5.3.00	Medicinas y productos farmacéuticos	5,391.00	.00	.00	5,391.00
5.1.2.5.4.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	70,419.83	.00	.00	70,419.83
5.1.2.5.6.00	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1,860.07	.00	.00	1,860.07
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,140,703.74	171,838.58	10,602.20	1,301,940.12
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	308,240.36	76,903.62	.00	385,143.98
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	9,248.28	2,246.95	.00	11,495.23
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	804,360.50	89,830.43	10,282.81	883,908.12
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	18,626.82	2,500.58	319.39	20,808.01
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	227.78	357.00	.00	584.78

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 08/07/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,902,599.62	1,000,064.15	.00	2,902,663.77
5.1.2.7.1.00	Vestuario y uniformes	1,563,873.00	.00	.00	1,563,873.00
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	337,004.43	1,000,064.15	.00	1,337,068.58
5.1.2.7.4.00	Productos textiles	1,722.19	.00	.00	1,722.19
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	576,468.49	23,823.90	.00	600,292.39
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	1,573.26	16,300.00	.00	17,873.26
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	454,610.16	.00	.00	454,610.16
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	111,739.79	6,300.00	.00	118,039.79
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	.00	1,223.90	.00	1,223.90
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,612.07	.00	.00	2,612.07
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,933.21	.00	.00	5,933.21
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	188,491,438.04	51,169,537.31	1,987,599.33	237,673,376.02
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	4,659,991.82	915,417.53	.00	5,575,409.35
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	3,021,957.74	774,538.77	.00	3,796,496.51
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	33,673.28	4,452.59	.00	38,125.87
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	65,730.19	43.10	.00	65,773.29
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	284,766.37	61,207.76	.00	345,974.13
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	8,463.79	1,561.21	.00	10,025.00
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	248,156.25	49,018.57	.00	297,174.82
5.1.3.1.1.06	Contratación, instalación y consumo de energía eléctrica	2,381,167.86	511,317.61	.00	2,892,485.47
5.1.3.1.1.07	Energía eléctrica GN	.00	146,937.93	.00	146,937.93
5.1.3.1.2.00	Gas	483.72	505.45	.00	989.17
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	93,762.44	23,442.35	.00	117,204.79
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	291,980.31	51,322.98	.00	343,303.29
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,249,216.10	64,000.00	.00	1,313,216.10
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	2,591.51	1,607.98	.00	4,199.49
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	15,027,415.91	4,940,310.06	759,759.25	19,207,966.72
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	931,685.00	186,337.00	.00	1,118,022.00
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,031,625.70	276,977.40	.00	1,308,603.10
5.1.3.2.5.00	Arrendamiento de equipo de transporte	1,971,996.96	510,355.24	.00	2,482,352.20
5.1.3.2.6.00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	371,300.00	.00	.00	371,300.00
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	2,292,917.05	2,777,623.62	759,759.25	4,310,781.42
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	8,427,891.20	1,189,016.80	.00	9,616,908.00
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	62,462,077.93	16,046,367.31	133,455.48	78,374,989.76
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	472,166.32	326,093.58	9,062.50	789,197.40
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	146,898.32	32,224.58	.00	179,122.90
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	.00	18,125.00	9,062.50	9,062.50
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	84,380.00	5,030.00	.00	89,410.00
5.1.3.3.1.05	Servicios fiscales	240,888.00	270,714.00	.00	511,602.00
5.1.3.3.2.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2,874,847.38	958,282.46	.00	3,833,129.84

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 08/07/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.3.2.04	Otros servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2,874,847.38	958,282.46	.00	3,833,129.84
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,596,956.83	1,721,487.58	.00	7,318,444.41
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	185,083.04	46,270.76	.00	231,353.80
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	17,600.00	.00	.00	17,600.00
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	5,394,273.79	1,675,216.82	.00	7,069,490.61
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	2,164,423.16	131,923.20	.00	2,296,346.36
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	539,622.96	332,054.96	.00	871,677.92
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	10,444.80	3,481.60	.00	13,926.40
5.1.3.3.6.05	Servicios de impresión y elaboración de material informativo	529,178.16	328,573.36	.00	857,751.52
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	45,171,391.53	11,429,345.94	45,253.10	56,555,484.37
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,642,669.75	1,147,179.59	79,139.88	6,710,709.46
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,957,028.49	114,523.28	.00	4,071,551.77
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	318,308.33	66,925.35	.00	385,233.68
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	318,308.33	66,925.35	.00	385,233.68
5.1.3.4.2.00	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	486,528.91	.00	.00	486,528.91
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	125,021.42	47,597.93	.00	172,619.35
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	2,930,769.83	.00	.00	2,930,769.83
5.1.3.4.7.00	Fletes y maniobras	96,400.00	.00	.00	96,400.00
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	51,012,629.75	14,667,041.50	862,761.16	64,816,910.09
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,082,700.53	5,518,532.16	.00	25,601,232.69
5.1.3.5.2.00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	.00	4,500.00	.00	4,500.00
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	650,100.00	160,435.00	.00	810,535.00
5.1.3.5.4.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,200.00	.00	.00	4,200.00
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	184,114.17	401,552.76	227,917.23	357,749.70
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	329,670.00	109,890.00	.00	439,560.00
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11,922,475.05	4,052,010.07	85,000.00	15,889,485.12
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	13,935,251.14	2,867,591.66	13,900.22	16,788,942.58
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	11,206,713.08	2,815,841.66	13,900.22	14,008,654.52
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	2,411,588.06	.00	.00	2,411,588.06
5.1.3.5.8.03	Desazolve	316,950.00	51,750.00	.00	368,700.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	3,904,118.86	1,552,529.85	535,943.71	4,920,705.00
5.1.3.5.9.01	Jardinería	2,143,774.84	1,071,887.42	535,943.71	2,679,718.55
5.1.3.5.9.02	Fumigación	162,225.70	81,112.85	.00	243,338.55
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	1,598,118.32	399,529.58	.00	1,997,647.90
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,157,123.80	1,337,247.21	44,444.44	5,449,926.57
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,963,812.69	715,836.10	44,444.44	2,635,204.35
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	1,470,000.00	367,500.00	.00	1,837,500.00
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	723,311.11	253,911.11	.00	977,222.22

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 08/07/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	2,254,527.92	1,227,737.67	166,602.00	3,315,663.59
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	889,578.00	849,694.14	140,427.00	1,598,845.14
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	18,714.00	69,148.02	4,450.00	83,412.02
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	870,864.00	780,546.12	135,977.00	1,515,433.12
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	57,001.39	52,743.67	.00	109,745.06
5.1.3.7.2.01	Pasajes terrestres estatales	70.83	.00	.00	70.83
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	7,182.91	1,290.00	.00	8,472.91
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	49,747.65	51,453.67	.00	101,201.32
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	348,982.00	72,676.89	.00	421,658.89
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	149,731.15	7,523.73	.00	157,254.88
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	778,430.85	239,610.47	26,175.00	991,866.32
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,804.53	5,488.77	.00	36,293.30
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	911,607.92	1,025,797.13	.00	1,937,405.05
5.1.3.8.2.00	Gastos de orden social y cultural	760,947.83	948,235.57	.00	1,709,183.40
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	72,412.00	50,720.00	.00	123,132.00
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	78,248.09	26,841.56	.00	105,089.65
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	5,212.16	1,554.04	.00	6,766.20
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	73,035.93	25,287.52	.00	98,323.45
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	44,049,034.50	10,895,095.62	20,577.00	54,923,553.12
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	132,401.45	412,360.59	1,877.00	542,885.04
5.1.3.9.2.01	Tenencias	78,503.00	.00	.00	78,503.00
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	11,222.43	5,102.59	.00	16,325.02
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	42,676.02	407,258.00	1,877.00	448,057.02
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	119.05	.00	.00	119.05
5.1.3.9.5.01	Recargos	119.05	.00	.00	119.05
5.1.3.9.6.00	Otros gastos por responsabilidades	25,269,902.96	7,988,722.22	.00	33,258,625.18
5.1.3.9.6.01	Otros gastos por responsabilidades	25,269,902.96	7,988,722.22	.00	33,258,625.18
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	690,627.00	169,895.00	.00	860,522.00
5.1.3.9.8.01	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	690,627.00	169,895.00	.00	860,522.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	17,955,984.04	2,324,117.81	18,700.00	20,261,401.85
5.1.3.9.9.01	Otros servicios generales	17,955,984.04	2,324,117.81	18,700.00	20,261,401.85
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	478,658.45	98,047.68	.00	576,706.13
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	478,658.45	98,047.68	.00	576,706.13
5.2.5.1.0.00	Pensiones	478,658.45	98,047.68	.00	576,706.13
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	26,951,543.16	5,384,006.06	.62	32,335,548.60
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	26,949,196.08	5,376,139.26	.00	32,325,335.34
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	6,572,702.65	1,318,440.97	.00	7,891,143.62
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	1,260,257.57	252,051.52	.00	1,512,309.09
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	17,555,295.64	3,566,197.98	.00	21,121,493.62
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	4,886,345.83	1,000,212.23	.00	5,886,558.06
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	297,184.95	59,436.99	.00	356,621.94
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	28,183.85	8,625.72	.00	36,809.57
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	2,311,703.04	496,289.41	.00	2,807,992.45

a490d50122586872df765ab8a83510501e4a20584dda69c1822ac25c84e35e3

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 08/07/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.5.1.5.5.00	Depreciación de equipo de defensa y seguridad	6,606.00	1,101.00	.00	7,707.00
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,025,271.97	2,000,532.63	.00	12,025,804.60
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	1,560,940.22	239,448.79	.00	1,800,389.01
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	2,347.08	7,866.80	.62	10,213.26
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	2,347.08	7,866.80	.62	10,213.26
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	2,347.08	7,866.80	.62	10,213.26
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	907,601,969.63	907,601,969.63	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	149,275,321.59	149,275,321.59	.00
8.1.1.0.0.00	Ley de Ingresos Estimada	879,338,686.00	.00	.00	879,338,686.00
8.1.2.0.0.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	532,417,300.46	76,336,191.22	6,986,149.17	463,067,258.41
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	2,918,520.90	2,918,520.90	.00
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	40,119,922.93	69,801,617.98	73,636,661.81	43,954,966.76
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	306,801,462.61	218,991.49	65,733,989.71	372,316,460.83
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	758,326,648.04	758,326,648.04	.00
8.2.1.0.0.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	879,338,686.00	.00	.00	879,338,686.00
8.2.2.0.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	438,864,933.04	478,482,239.80	513,144,899.78	404,202,273.06
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	399,570,274.99	249,174,745.13	330,540,238.43	318,204,781.69
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	39,294,658.05	169,312,337.49	122,609,504.17	85,997,491.37
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	59,995,157.18	59,995,157.18	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	109,856,662.00	59,995,157.18	59,995,157.18	109,856,662.00
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	319,866,798.80	43,364,548.38	67,883,681.98	295,347,665.20
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	5,171,325.36	61,766,239.77	59,371,452.82	7,566,112.31
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	.00	57,587,973.65	57,587,973.65	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	225,292,290.80	57,130,489.26	343,482.63	282,079,297.43
Total:		.00	1,481,678,571.96	1,481,678,571.96	.00

a490d50122586872df65ab8a83510501e4a20584dda69c1f822ac25c84e35e3



JORGE ENRIQUE LEONARDO GUTIERREZ DE VELASCO RODRIGUEZ

Certificado: 1EEBA790858DEBDC715B82705A3F5776603BA711

Fecha de firma: 2026-07-08 18:36:11 UTC (08/07/2026 12:36:11 Hora Local)

Autoridad certificadora: SECRETARIA DE FINANZAS

Sello Digital de Marcado Cronológico:

48f85b2cf6c1182560b957678a480df09eaa688db3d7aeda9bdf0c29e7d33858

Firma Electrónica:

mxLNOxivnLMUEXhSuV5RWVe/z9gCDt5WfF0og4y+vsmWqZHMZu8H4PEcvmfBuRquF3YA9wqpCrYTxB
MEWfkbxexTP1E+qDY1GD54RNcdznvEK0/Nd3SX8FbE1js8Og3ToSIZcAxqcdwlycO0hXwm/edEamGMqdB
8fGc3CV44RnOi56UCIMvloWiWXEZ8uMSahNgh+2JqwUGcS/2yNy6mhXsBgM0NLOhjCFW9vSSWSW6cFv
Z/tlpG5zGWAz/0iNg7YixTGVNoLi9XWmydl7dJynjMJFtcDNvj1lNAmMY4kDEdD90OehFF6ae4al/FlpzmX9k
2Gm95NUI+BIB4P76Jw==



<https://app.con-certeza.mx/download-signed/6a4e849e022eea2226109d3c/6a4e84b5439e7757a641ce8e>

a490d50122586872df765ab8a83510501e4a20584dda69c1f822ac25c84e35e3

El presente es una representación gráfica del documento firmado electrónicamente en formato XML, el cual a efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Querétaro, muestra los elementos mínimos indispensables previstos en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el Estado de Querétaro. Documento firmado mediante el uso de Firma Electrónica Avanzada a través de un Certificado vigente emitido por la Autoridad Certificadora en el Estado de Querétaro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4, fracciones 1, 11, IV, VI, VI BIS, 5, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 28 y 32 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Querétaro, así como los artículos 12, 15, fracción 1V, 30 y 32 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Querétaro.



ANTONIO RAMIREZ GIL

Certificado: 3FC57F0266BC02D0191E9689CEB107D47C0C3114

Fecha de firma: 2026-07-08 18:54:12 UTC (08/07/2026 12:54:12 Hora Local)

Autoridad certificadora: SECRETARIA DE FINANZAS

Sello Digital de Marcado Cronológico:

5f25307f522a5a1bf2102325c99a1b462ec622aae02263239df6a3f3188b6553

Firma Electrónica:

Y0LFWX+Q4O/bjxVg0RMzU9+DmeyVme+EaF+g2dYoE2KfNalguTa5JsIS5rxczUPZOuFjY3HHc1H94olc0I
DEWfkbldqcmjToR9savIYp8jyuzGYVnYN51YVtzzgcm02jpLs13D1VqFcXPAaGY6+uk5d7UMvynwiCt/lfiAod
5GT5NmucprIN1UOI3t75lIEjWlrkEYIGtdNMauG5djuWEJcwbhAbp6Kks4bcnDH6RNwoLgw+KG5JTp2YSK
9QkGfxJ8kGiHsY8TawIDDR7cpzWsw4yYcWYxGh45cG6reNR/0tPK7qQ2AFszl6rHu7I6ud63jfWh2cfC8fIU0
Kkx+2Zw==



<https://app.con-certeza.mx/download-signed/6a4e849e022eea2226109d3c/6a4e84cc2a95f477d5145c1b>

a490d50122586872df765ab8a83510501e4a20584dda69c1f822ac25c84e35e3

El presente es una representación gráfica del documento firmado electrónicamente en formato XML, el cual a efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Querétaro, muestra los elementos mínimos indispensables previstos en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el Estado de Querétaro. Documento firmado mediante el uso de Firma Electrónica Avanzada a través de un Certificado vigente emitido por la Autoridad Certificadora en el Estado de Querétaro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4, fracciones 1, 11, IV, VI, VI BIS, 5, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 28 y 32 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Querétaro, así como los artículos 12, 15, fracción 1V, 30 y 32 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Querétaro.