

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2026 al 30 de Septiembre del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 12/10/2026

| Cuenta       | Descripción                                        | Saldo Inicial    | Cargo          | Abono          | Saldo Final      |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.0.0.0.0.0  | ACTIVO                                             | 1,094,828,496.90 | 298,927,266.25 | 268,068,867.58 | 1,125,686,895.57 |
| 1.1.0.0.0.0  | ACTIVO CIRCULANTE                                  | 390,596,334.23   | 293,026,000.30 | 257,656,594.58 | 425,965,739.95   |
| 1.1.1.0.0.0  | Efectivo y Equivalentes                            | 281,911,602.63   | 172,684,666.29 | 136,997,203.07 | 317,599,065.85   |
| 1.1.1.1.0.0  | Efectivo                                           | 273,014.00       | 198,696.83     | 230,730.69     | 240,980.14       |
| 1.1.1.1.1.0  | Efectivo en Cajas                                  | 273,014.00       | 198,696.83     | 230,730.69     | 240,980.14       |
| 1.1.1.1.1.01 | Fondo Fijo Caja Cajeros de Prepago Estacionamiento | 170,000.00       | 150,000.00     | 150,000.00     | 170,000.00       |
| 1.1.1.1.1.02 | Fondo Fijo Caja Coordinación Administrativa        | 100,000.00       | 48,696.83      | 80,730.69      | 67,966.14        |
| 1.1.1.1.1.03 | Fondo Fijo Caja General                            | 2,014.00         | .00            | .00            | 2,014.00         |
| 1.1.1.1.1.04 | Fondo Fijo Caja Estacionamiento                    | 1,000.00         | .00            | .00            | 1,000.00         |
| 1.1.1.2.0.0  | Bancos/Tesorería                                   | 135,822,233.84   | 143,746,913.88 | 132,421,989.21 | 147,147,158.51   |
| 1.1.1.2.2.0  | Bancos Nacionales                                  | 135,822,233.84   | 143,746,913.88 | 132,421,989.21 | 147,147,158.51   |
| 1.1.1.2.2.01 | Banorte 0173684876                                 | 1,058,399.47     | 98,298,329.61  | 95,178,378.16  | 2,061,551.98     |
| 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                                    | 313,887.74       | 24,454,881.82  | 24,016,007.11  | 752,762.45       |
| 1.1.1.2.2.05 | BanRegio 16595640                                  | 2,164,088.10     | 753,637.36     | 376,385.79     | 2,541,339.67     |
| 1.1.1.2.2.07 | BBVA Debito Empresarial 0118946108                 | 10,894,325.66    | 13,000,000.00  | 8,867,027.35   | 15,027,298.31    |
| 1.1.1.2.2.08 | BBVA Nomina 0120447390                             | 184,677.21       | 3,800,000.00   | 3,755,374.27   | 229,302.94       |
| 1.1.1.2.2.09 | Monex Banco 3472354                                | 82,624,680.83    | 375,013.33     | 56,613.70      | 82,943,080.46    |
| 1.1.1.2.2.10 | Santander Tradicional 65-50989603-5                | 27,798,630.22    | 2,229,455.51   | 153,804.80     | 29,874,280.93    |
| 1.1.1.2.2.11 | BanBajio Cuenta Maestra 250101                     | 12,808,480.24    | 818,358.22     | 1,160.00       | 13,625,678.46    |
| 1.1.1.2.2.12 | FINAMEX 62815                                      | .00              | 17,238.03      | 17,238.03      | .00              |
| 1.1.1.4.0.0  | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)             | 144,353,156.79   | 24,754,940.71  | 88,992.47      | 169,019,105.03   |
| 1.1.1.4.1.0  | Banamex 74104233                                   | 20,962,331.30    | 24,134,997.62  | 25,503.49      | 45,071,825.43    |
| 1.1.1.4.2.0  | Bancomer 00835188                                  | 38,805,029.68    | 186,379.92     | 27,750.43      | 38,963,659.17    |
| 1.1.1.4.3.0  | Santander 65509896035                              | 62,175,884.62    | 307,822.87     | .00            | 62,483,707.49    |
| 1.1.1.4.4.0  | Monex 600680000034756137                           | 1,430,569.28     | 6,211.47       | 1,106.49       | 1,435,674.26     |
| 1.1.1.4.5.0  | Santander Fondo Recompensa 65509896035             | .00              | 1,840.99       | 1,840.99       | .00              |
| 1.1.1.4.6.0  | Finamex 576281                                     | 20,979,341.91    | 117,687.84     | 32,791.07      | 21,064,238.68    |
| 1.1.1.9.0.0  | Otros Efectivos y Equivalentes                     | 1,463,198.00     | 3,984,114.87   | 4,255,490.70   | 1,191,822.17     |
| 1.1.1.9.9.0  | Otros Efectivos y Equivalentes                     | 1,463,198.00     | 3,984,114.87   | 4,255,490.70   | 1,191,822.17     |
| 1.1.1.9.9.01 | Cargas Cajeros de Estacionamiento en Tránsito      | 1,463,209.14     | 3,331,718.00   | 3,634,082.81   | 1,160,844.33     |
| 1.1.1.9.9.02 | Depositos en Transito Recaudación Diaria           | 11.14            | 652,396.87     | 621,407.89     | 30,977.84        |
| 1.1.2.0.0.0  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes         | 103,684,102.85   | 120,300,762.70 | 120,604,063.29 | 103,380,802.26   |
| 1.1.2.1.1.0  | Inversiones a Corto Plazo                          | .00              | 1,357,644.42   | 1,357,644.42   | .00              |
| 1.1.2.1.1.01 | Ingresos Derivados de Intereses Bancarios          | .00              | 1,357,644.42   | 1,357,644.42   | .00              |
| 1.1.2.2.0.0  | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                   | 65,773,861.96    | 100,001,569.73 | 103,249,044.67 | 62,526,387.02    |
| 1.1.2.2.1.0  | Clientes nacionales                                | 65,773,861.96    | 100,001,569.73 | 103,249,044.67 | 62,526,387.02    |
| 1.1.2.3.0.0  | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo         | 300,527.94       | 764,028.62     | 415,228.41     | 649,328.15       |
| 1.1.2.3.1.0  | Funcionarios y empleados                           | 300,527.94       | 764,028.62     | 415,228.41     | 649,328.15       |
| 1.1.2.7.0.0  | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo         | 37,609,712.95    | 18,177,519.93  | 15,582,145.79  | 40,205,087.09    |
| 1.1.2.7.1.0  | IVA a Favor                                        | 1,929,662.18     | .00            | 1,929,662.18   | .00              |
| 1.1.2.7.2.0  | ISR a Favor                                        | 5,633,967.78     | .00            | .00            | 5,633,967.78     |
| 1.1.2.7.3.0  | Pagos provisionales de ISR                         | 28,932,446.00    | 3,880,048.00   | .00            | 32,812,494.00    |
| 1.1.2.7.4.0  | ISR Retenido por Terceros                          | 1,103,001.91     | 151,161.37     | .00            | 1,254,163.28     |
| 1.1.2.7.7.0  | IVA acreditable pagado                             | .00              | 6,836,601.91   | 6,836,601.91   | .00              |

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2026 al 30 de Septiembre del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 12/10/2026

| Cuenta       | Descripción                                                                              | Saldo Inicial  | Cargo        | Abono         | Saldo Final    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.1.2.7.8.00 | IVA acreditable pendiente de pago                                                        | 9,773.00       | 7,309,708.65 | 6,815,881.70  | 503,599.95     |
| 1.1.2.7.9.00 | Subsidio al Empleo                                                                       | 862.08         | .00          | .00           | 862.08         |
| 1.1.3.0.0.00 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                    | 2,611,948.40   | .00          | .00           | 2,611,948.40   |
| 1.1.3.1.0.00 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 2,611,948.40   | .00          | .00           | 2,611,948.40   |
| 1.1.3.1.1.00 | Anticipo a proveedores nacional                                                          | 2,611,948.40   | .00          | .00           | 2,611,948.40   |
| 1.1.5.0.0.00 | Almacenes                                                                                | 102,418.91     | 40,571.31    | 55,328.22     | 87,662.00      |
| 1.1.5.1.0.00 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                           | 102,418.91     | 40,571.31    | 55,328.22     | 87,662.00      |
| 1.1.5.1.1.00 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                | 102,418.91     | 40,571.31    | 55,328.22     | 87,662.00      |
| 1.1.5.1.1.01 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                          | 78,968.81      | 15,961.28    | 22,397.64     | 72,532.45      |
| 1.1.5.1.1.02 | Cafetería y despensa                                                                     | 23,450.10      | 24,610.03    | 32,930.58     | 15,129.55      |
| 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                                                                     | 704,232,162.67 | 5,901,265.95 | 10,412,273.00 | 699,721,155.62 |
| 1.2.3.0.0.00 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | 620,211,244.75 | .00          | .00           | 620,211,244.75 |
| 1.2.3.3.0.00 | Edificios no Habitacionales                                                              | 507,896,332.47 | .00          | .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                                              | 32,199,203.96  | .00          | .00           | 32,199,203.96  |
| 1.2.3.6.2.00 | Edificación no Habitacional en Proceso                                                   | 32,199,203.96  | .00          | .00           | 32,199,203.96  |
| 1.2.4.0.0.00 | Bienes Muebles                                                                           | 404,881,576.11 | 5,799,820.62 | 5,019,967.79  | 405,661,428.94 |
| 1.2.4.1.0.00 | Mobiliario y Equipo de Administración                                                    | 87,709,007.03  | 435,934.58   | 378,967.42    | 87,765,974.19  |
| 1.2.4.1.1.00 | Muebles de oficina y estantería                                                          | 8,169,668.90   | 217,661.97   | 217,661.97    | 8,169,668.90   |
| 1.2.4.1.2.00 | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                 | 16,169,258.68  | 96,324.32    | 48,162.16     | 16,217,420.84  |
| 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                                     | 26,738,295.27  | .00          | .00           | 26,738,295.27  |
| 1.2.4.1.9.00 | Otros mobiliarios y equipos de administración                                            | 36,583,434.18  | 121,948.29   | 113,143.29    | 36,592,239.18  |
| 1.2.4.2.0.00 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                               | 3,900,433.74   | .00          | .00           | 3,900,433.74   |
| 1.2.4.2.1.00 | Equipos y aparatos audiovisuales                                                         | 450,495.80     | .00          | .00           | 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                                            | 1,784,407.13   | 569,140.00   | 39,000.00     | 2,314,547.13   |
| 1.2.4.3.1.00 | Equipo Médico y de Laboratorio                                                           | 1,784,407.13   | 569,140.00   | 39,000.00     | 2,314,547.13   |
| 1.2.4.4.0.00 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                         | 39,418,538.37  | 2,263,324.04 | 2,263,324.04  | 39,418,538.37  |
| 1.2.4.4.1.00 | Vehículos y equipo terrestre                                                             | 30,246,400.12  | 2,263,324.04 | 2,263,324.04  | 30,246,400.12  |
| 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     |

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2026 al 30 de Septiembre del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 12/10/2026

| Cuenta       | Descripción                                                                           | Saldo Inicial  | Cargo         | Abono          | Saldo Final    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 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                                              | 271,936,540.62 | 2,531,422.00  | 2,338,676.33   | 272,129,286.29 |
| 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   | 513,039.00    | 566,752.43     | 6,164,089.75   |
| 1.2.4.6.5.00 | Equipo de comunicación y telecomunicación                                             | 7,390,868.86   | 1,724,192.00  | 1,771,923.90   | 7,343,136.96   |
| 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                                                   | 2,104,348.81   | 294,191.00    | .00            | 2,398,539.81   |
| 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                            | 350,034,633.54 | 101,445.33    | 5,392,305.21   | 355,325,493.42 |
| 1.2.6.1.0.00 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                            | 54,455,092.70  | .00           | 1,396,714.91   | 55,851,807.61  |
| 1.2.6.1.1.00 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                            | 54,455,092.70  | .00           | 1,396,714.91   | 55,851,807.61  |
| 1.2.6.2.0.00 | Depreciación Acumulada de Infraestructura                                             | 62,891,565.16  | .00           | 243,942.34     | 63,135,507.50  |
| 1.2.6.2.1.00 | Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria                               | 62,891,565.16  | .00           | 243,942.34     | 63,135,507.50  |
| 1.2.6.3.0.00 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                              | 208,794,493.31 | 101,445.33    | 3,513,479.50   | 212,206,527.48 |
| 1.2.6.3.1.00 | Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administracion                       | 38,437,203.19  | .00           | 932,364.21     | 39,369,567.40  |
| 1.2.6.3.2.00 | Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo                | 3,157,190.62   | .00           | 59,436.99      | 3,216,627.61   |
| 1.2.6.3.3.00 | Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio               | 1,435,433.13   | .00           | 9,275.52       | 1,444,708.65   |
| 1.2.6.3.4.00 | Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte                            | 19,690,610.15  | .00           | 509,360.22     | 20,199,970.37  |
| 1.2.6.3.5.00 | Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad                               | 61,957.00      | .00           | 1,101.00       | 63,058.00      |
| 1.2.6.3.6.00 | Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas                    | 146,012,099.22 | 101,445.33    | 2,001,941.56   | 147,912,595.45 |
| 1.2.6.5.0.00 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                         | 23,893,482.37  | .00           | 238,168.46     | 24,131,650.83  |
| 1.2.6.5.1.00 | Amortización acumulada de software                                                    | 20,412,807.17  | .00           | 186,957.31     | 20,599,764.48  |
| 1.2.6.5.2.00 | Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales                     | 3,480,675.20   | .00           | 51,211.15      | 3,531,886.35   |
| 2.0.0.0.0.00 | PASIVO                                                                                | 104,694,511.22 | 96,899,688.24 | 102,669,295.31 | 110,464,118.29 |
| 2.1.0.0.0.00 | PASIVO CIRCULANTE                                                                     | 18,949,066.05  | 96,899,688.24 | 102,648,295.31 | 24,697,673.12  |
| 2.1.1.0.0.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                       | 18,779,587.55  | 96,860,686.13 | 102,609,295.31 | 24,528,196.73  |
| 2.1.1.1.0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                          | 230.52         | 3,635,914.44  | 3,635,914.44   | 230.52         |
| 2.1.1.1.1.00 | Sueldos por pagar                                                                     | .00            | 3,635,914.44  | 3,635,914.44   | .00            |
| 2.1.1.1.3.00 | Prima Vacacional                                                                      | 230.52         | .00           | .00            | 230.52         |
| 2.1.1.2.0.00 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                   | 974,206.52     | 50,255,423.38 | 53,849,500.75  | 4,568,283.89   |
| 2.1.1.2.1.00 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios                          | 971,683.33     | 50,219,423.99 | 53,813,501.36  | 4,565,760.70   |
| 2.1.1.2.3.00 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP                                               | 2,523.19       | 35,999.39     | 35,999.39      | 2,523.19       |
| 2.1.1.7.0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                  | 15,741,748.12  | 34,409,638.24 | 38,154,851.75  | 19,486,961.63  |
| 2.1.1.7.1.00 | Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo                                      | 843,426.21     | 894,165.42    | 930,795.37     | 880,056.16     |
| 2.1.1.7.1.01 | 10% ISR Retención de Honorarios Profesionales                                         | 29,278.51      | 29,279.00     | 36,264.37      | 36,263.88      |
| 2.1.1.7.1.02 | ISR Honorarios Asimilables a Salarios                                                 | 2,767.18       | 2,770.00      | 2,770.04       | 2,767.22       |
| 2.1.1.7.1.03 | 2/3 Partes de IVA Retenido                                                            | 11,680.61      | 43,451.67     | 46,638.36      | 14,867.30      |
| 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 Septiembre del 2026 al 30 de Septiembre del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 12/10/2026

| Cuenta       | Descripción                                                                   | Saldo Inicial | Cargo         | Abono         | Saldo Final   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.1.7.1.05 | ISR Sueldo                                                                    | 647,684.07    | 670,386.00    | 687,926.67    | 665,224.74    |
| 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         | 141,587.00    | 141,587.00    | 152,003.00    | 152,003.00    |
| 2.1.1.7.1.12 | Retención 1.25% ISR RESICO                                                    | 2,604.77      | 2,673.75      | 1,174.93      | 1,105.95      |
| 2.1.1.7.1.13 | Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos | .00           | 4,018.00      | 4,018.00      | .00           |
| 2.1.1.7.2.00 | Cuotas IMSS                                                                   | 990,385.35    | 640,044.68    | 705,143.25    | 1,055,483.92  |
| 2.1.1.7.2.03 | Excedente Obrero                                                              | 14,769.96     | 14,843.19     | 18,563.09     | 18,489.86     |
| 2.1.1.7.2.05 | Prestaciones en Dinero Obrero                                                 | 14,272.40     | 14,367.71     | 16,531.28     | 16,435.97     |
| 2.1.1.7.2.07 | Gastos Médicos y Pensionados Obrero                                           | 21,408.93     | 21,551.51     | 24,797.11     | 24,654.53     |
| 2.1.1.7.2.10 | Invalidez y Vida Obrero                                                       | 35,725.50     | 35,868.80     | 41,328.43     | 41,185.13     |
| 2.1.1.7.2.12 | Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales                                     | 904,208.56    | 553,413.47    | 603,923.34    | 954,718.43    |
| 2.1.1.7.3.00 | Cuotas SAR e INFONAVIT                                                        | 444,323.24    | 444,529.22    | 230,092.96    | 229,886.98    |
| 2.1.1.7.3.03 | Cesantía y Vejez Obrero                                                       | 127,842.07    | 128,100.84    | 74,391.10     | 74,132.33     |
| 2.1.1.7.3.06 | Amortización                                                                  | 316,481.17    | 316,428.38    | 155,701.86    | 155,754.65    |
| 2.1.1.7.4.00 | Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo                                   | 13,357,610.02 | 31,928,945.36 | 35,789,044.91 | 17,217,709.57 |
| 2.1.1.7.4.01 | IVA Traslado                                                                  | .00           | 13,444,293.47 | 13,444,293.47 | .00           |
| 2.1.1.7.4.02 | IVA Traslado a crédito                                                        | 9,114,207.11  | 14,241,249.89 | 13,793,322.56 | 8,666,279.78  |
| 2.1.1.7.4.03 | IVA Por pagar en pagos provisionales                                          | .91           | .00           | 4,671,380.88  | 4,671,381.79  |
| 2.1.1.7.4.05 | ISR por pagar                                                                 | 4,243,402.00  | 4,243,402.00  | 3,880,048.00  | 3,880,048.00  |
| 2.1.1.7.5.00 | Retención por cuota sindical                                                  | 104,125.00    | 39,000.00     | 38,700.00     | 103,825.00    |
| 2.1.1.7.6.00 | Pensiones por Pagar a Corto Plazo                                             | 1,878.30      | 157,337.52    | 155,459.22    | .00           |
| 2.1.1.7.7.00 | Retenciones por Cajas y Fondos de prestamo a empleados                        | .00           | 305,616.04    | 305,616.04    | .00           |
| 2.1.1.9.0.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                         | 2,063,402.39  | 8,559,710.07  | 6,969,028.37  | 472,720.69    |
| 2.1.1.9.1.00 | Acreedores Diversos                                                           | 1,666,511.13  | 7,925,099.13  | 6,267,942.43  | 9,354.43      |
| 2.1.1.9.2.00 | Finiquitos por pagar                                                          | 44,451.24     | .00           | .00           | 44,451.24     |
| 2.1.1.9.4.00 | Retenciones por despensa                                                      | .00           | 328,994.90    | 328,994.90    | .00           |
| 2.1.1.9.4.01 | Cta Puente DESPENSA                                                           | .00           | 167,494.90    | 167,494.90    | .00           |
| 2.1.1.9.4.02 | Retenciones por Despensa                                                      | .00           | 161,500.00    | 161,500.00    | .00           |
| 2.1.1.9.5.00 | Retenciones por prestamos                                                     | .00           | 248,410.18    | 248,410.18    | .00           |
| 2.1.1.9.6.00 | Retenciones por comedor                                                       | 352,440.01    | .00           | 66,475.00     | 418,915.01    |
| 2.1.1.9.7.00 | Retenciones FONACOT                                                           | .01           | 57,205.86     | 57,205.86     | .01           |
| 2.1.1.9.7.01 | Retenciones FONACOT                                                           | .01           | 57,205.86     | 57,205.86     | .01           |
| 2.1.5.0.0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                               | 169,478.50    | 2.11          | .00           | 169,476.39    |
| 2.1.5.1.0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                | 169,478.50    | 2.11          | .00           | 169,476.39    |
| 2.1.5.1.1.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                | 169,478.50    | 2.11          | .00           | 169,476.39    |
| 2.1.6.0.0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo      | .00           | 39,000.00     | 39,000.00     | .00           |
| 2.1.6.2.0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo                                        | .00           | 39,000.00     | 39,000.00     | .00           |
| 2.1.6.2.1.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo                                        | .00           | 39,000.00     | 39,000.00     | .00           |
| 2.1.6.2.1.01 | Cuota Sindical                                                                | .00           | 39,000.00     | 39,000.00     | .00           |
| 2.2.0.0.0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE                                                          | 85,745,445.17 | .00           | 21,000.00     | 85,766,445.17 |
| 2.2.5.0.0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo      | 10,373,432.17 | .00           | 21,000.00     | 10,394,432.17 |
| 2.2.5.1.0.00 | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                              | 10,373,432.17 | .00           | 21,000.00     | 10,394,432.17 |
| 2.2.5.1.1.00 | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                              | 10,373,432.17 | .00           | 21,000.00     | 10,394,432.17 |

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2026 al 30 de Septiembre del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 12/10/2026

| 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 | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                                                                                  | <b>868,269,376.73</b> | <b>.00</b>          | <b>.00</b>           | <b>868,269,376.73</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                                                                                                                | 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 | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                   | <b>584,555,083.24</b> | <b>5,019,913.68</b> | <b>87,477,184.83</b> | <b>667,012,354.39</b> |
| 4.1.0.0.0.00 | INGRESOS DE GESTION                                                                                                                                  | 581,959,234.78        | 5,018,708.81        | 87,477,184.34        | 664,417,710.31        |
| 4.1.5.0.0.00 | Productos                                                                                                                                            | 10,407,831.90         | .00                 | 1,357,644.42         | 11,765,476.32         |
| 4.1.5.1.0.00 | Productos                                                                                                                                            | 10,407,831.90         | .00                 | 1,357,644.42         | 11,765,476.32         |
| 4.1.5.1.1.00 | Productos                                                                                                                                            | 10,407,831.90         | .00                 | 1,357,644.42         | 11,765,476.32         |
| 4.1.5.1.1.01 | Intereses por Rendimientos Bancarios                                                                                                                 | 10,407,831.90         | .00                 | 1,357,644.42         | 11,765,476.32         |
| 4.1.7.0.0.00 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                               | 571,551,402.88        | 5,018,708.81        | 86,119,539.92        | 652,652,233.99        |
| 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 | 571,551,402.88        | 5,018,708.81        | 86,119,539.92        | 652,652,233.99        |
| 4.1.7.4.1.00 | Ingresos Aeroportuarios                                                                                                                              | 456,253,928.78        | 2,772.71            | 64,553,540.64        | 520,804,696.71        |
| 4.1.7.4.1.01 | Aterrizajes                                                                                                                                          | 33,223,883.32         | 2,772.71            | 4,437,626.59         | 37,658,737.20         |

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2026 al 30 de Septiembre del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 12/10/2026

| Cuenta       | Descripción                                                               | Saldo Inicial  | Cargo        | Abono         | Saldo Final    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.1.7.4.1.02 | Tarifa de uso aeroportuario                                               | 355,162,407.37 | .00          | 50,041,838.02 | 405,204,245.39 |
| 4.1.7.4.1.03 | Acceso a zona federal                                                     | 158,291.79     | .00          | 15,650.17     | 173,941.96     |
| 4.1.7.4.1.04 | Pernocta                                                                  | 13,684,459.86  | .00          | 2,620,188.88  | 16,304,648.74  |
| 4.1.7.4.1.05 | Estacionamiento en plataforma                                             | 12,124,895.50  | .00          | 1,690,092.07  | 13,814,987.57  |
| 4.1.7.4.1.06 | Revisión de pasajeros (ERPE)                                              | 4,440,710.92   | .00          | 620,343.64    | 5,061,054.56   |
| 4.1.7.4.1.07 | Revisión de equipaje documentado                                          | 27,576,610.69  | .00          | 3,819,624.70  | 31,396,235.39  |
| 4.1.7.4.1.08 | Pasillos Telescopicos                                                     | 8,805,602.89   | .00          | 1,156,289.78  | 9,961,892.67   |
| 4.1.7.4.1.09 | Uso de Aerocar                                                            | 1,077,066.44   | .00          | 151,886.79    | 1,228,953.23   |
| 4.1.7.4.2.00 | Arrendamientos                                                            | 61,239,279.37  | 370,086.47   | 8,351,903.72  | 69,221,096.62  |
| 4.1.7.4.2.01 | Locales                                                                   | 8,503,892.61   | .00          | 1,728,698.88  | 10,232,591.49  |
| 4.1.7.4.2.02 | Modulos                                                                   | 1,608,860.57   | .00          | 200,987.40    | 1,809,847.97   |
| 4.1.7.4.2.03 | Hangares                                                                  | 28,805,079.90  | .00          | 2,826,623.99  | 31,631,703.89  |
| 4.1.7.4.2.04 | Espacios para publicidad                                                  | 1,303,852.20   | .00          | 181,955.01    | 1,485,807.21   |
| 4.1.7.4.2.05 | Espacio: Módulo, Isla, Máquina expendedora, etc.                          | 203,445.71     | 8,000.00     | 28,821.05     | 224,266.76     |
| 4.1.7.4.2.06 | Renta de plataforma                                                       | 4,007,188.96   | .00          | 383,693.60    | 4,390,882.56   |
| 4.1.7.4.2.07 | Renta de Terreno Comercial para Desarrollo de Inmueble Zona No Aronautica | 10,700,658.44  | 362,086.47   | 1,912,923.33  | 12,251,495.30  |
| 4.1.7.4.2.08 | Oficinas                                                                  | 2,671,764.70   | .00          | 279,721.21    | 2,951,485.91   |
| 4.1.7.4.2.09 | Terreno: Estacionamiento de Equipo / Construcción de Bodega               | 2,372,125.38   | .00          | 623,230.75    | 2,995,356.13   |
| 4.1.7.4.2.10 | Renta de Bodega en Zona Aeronautica                                       | 1,062,410.90   | .00          | 185,248.50    | 1,247,659.40   |
| 4.1.7.4.3.00 | Estacionamiento                                                           | 31,440,920.17  | 85,804.18    | 3,823,877.86  | 35,178,993.85  |
| 4.1.7.4.3.01 | Estacionamiento General                                                   | 29,168,956.48  | 84,704.18    | 3,550,449.74  | 32,634,702.04  |
| 4.1.7.4.3.02 | Pensión                                                                   | 2,271,963.69   | 1,100.00     | 273,428.12    | 2,544,291.81   |
| 4.1.7.4.4.00 | Otros ingresos                                                            | 53,221,760.62  | 107,061.84   | 9,390,217.70  | 62,504,916.48  |
| 4.1.7.4.4.01 | Participaciones complementarias lado aire                                 | 26,070,582.44  | .00          | 4,712,069.25  | 30,782,651.69  |
| 4.1.7.4.4.02 | Participaciones complementarias espacios comerciales                      | 6,753,797.13   | .00          | 1,537,547.46  | 8,291,344.59   |
| 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                                            | 4,748,260.99   | .00          | 717,518.53    | 5,465,779.52   |
| 4.1.7.4.4.05 | Participacion minima espacios comerciales                                 | 6,372,796.94   | 22,643.58    | 1,025,438.43  | 7,375,591.79   |
| 4.1.7.4.4.06 | Participacion minima arrendadoras                                         | 3,058,995.98   | .00          | 340,905.85    | 3,399,901.83   |
| 4.1.7.4.4.07 | Servicios Generales                                                       | 4,028,342.76   | 45,373.09    | 487,692.55    | 4,470,662.22   |
| 4.1.7.4.4.08 | Tarjeta de Identificación Aeroportuaria Permanente                        | 1,796,765.50   | 10,715.32    | 319,024.30    | 2,105,074.48   |
| 4.1.7.4.4.09 | Diversos                                                                  | 285,498.47     | 1,612.49     | 48,193.18     | 332,079.16     |
| 4.1.7.4.4.10 | Servicio de limpieza por derrame de combustible                           | .00            | 26,715.36    | 53,430.71     | 26,715.35      |
| 4.1.7.4.4.11 | Tarjeta de Identificación Aeroportuaria Temporal                          | 28,733.49      | .00          | 6,326.64      | 35,060.13      |
| 4.1.7.4.4.12 | Venta de bases de licitacion                                              | 25,104.34      | .00          | .00           | 25,104.34      |
| 4.1.7.4.4.13 | Carrera AIQ                                                               | .00            | 1.00         | 62,069.80     | 62,068.80      |
| 4.1.7.4.4.14 | Patrocinio Carrera AIQ                                                    | .00            | 1.00         | 80,001.00     | 80,000.00      |
| 4.1.7.4.5.00 | Incentivos por Servicios Aeroportuarios                                   | 30,604,486.06  | 4,452,983.61 | .00           | 35,057,469.67  |
| 4.1.7.4.5.01 | Incentivos Aterrizajes                                                    | 1,715,763.20   | 238,994.68   | .00           | 1,954,757.88   |
| 4.1.7.4.5.02 | Incentivos Tarifa de uso aeroportuario                                    | 25,665,731.67  | 3,724,890.60 | .00           | 29,390,622.27  |
| 4.1.7.4.5.04 | Incentivos Pernocta                                                       | 528,931.44     | 48,032.75    | .00           | 576,964.19     |
| 4.1.7.4.5.05 | Incentivos Estacionamiento en plataforma                                  | 1,394,948.78   | 277,241.30   | .00           | 1,672,190.08   |
| 4.1.7.4.5.06 | Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)                                   | 268,117.96     | 37,206.08    | .00           | 305,324.04     |
| 4.1.7.4.5.08 | Incentivos Pasillos Telescopicos                                          | 996,507.96     | 126,042.26   | .00           | 1,122,550.22   |

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2026 al 30 de Septiembre del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 12/10/2026

| Cuenta       | Descripción                                                                                                                                             | Saldo Inicial  | Cargo         | Abono      | Saldo Final    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 4.1.7.4.5.09 | Incentivos uso de Aerocar                                                                                                                               | 34,485.05      | 575.94        | .00        | 35,060.99      |
| 4.3.0.0.0.00 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                             | 2,776,348.66   | 20.61         | .49        | 2,776,328.54   |
| 4.3.4.0.0.00 | Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                   | 2,503,284.79   | 20.61         | .49        | 2,503,264.67   |
| 4.3.4.1.0.00 | Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                   | 2,503,284.79   | 20.61         | .49        | 2,503,264.67   |
| 4.3.4.1.1.00 | Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                   | 2,503,284.79   | 20.61         | .49        | 2,503,264.67   |
| 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                                                                                                            | 180,500.20     | 1,184.26      | .00        | 181,684.46     |
| 4.5.7.0.0.00 | Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios                                                                                               | 180,500.20     | 1,184.26      | .00        | 181,684.46     |
| 4.5.7.4.0.00 | Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 180,500.20     | 1,184.26      | .00        | 181,684.46     |
| 4.5.7.4.1.00 | Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios                                                                                               | 119,035.19     | 1,184.26      | .00        | 120,219.45     |
| 4.5.7.4.1.01 | Bonificaciones Aterrizajes                                                                                                                              | 1,629.27       | 1,184.26      | .00        | 2,813.53       |
| 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                                                                                                             | 117,201.08     | .00           | .00        | 117,201.08     |
| 4.5.7.4.2.00 | Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos                                                                                                        | 31,465.01      | .00           | .00        | 31,465.01      |
| 4.5.7.4.2.06 | Bonificaciones Renta de plataforma                                                                                                                      | 31,465.01      | .00           | .00        | 31,465.01      |
| 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                                                                                                                                 | 462,690,474.29 | 57,680,770.81 | 312,291.26 | 520,058,953.84 |
| 5.1.0.0.0.00 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                | 418,583,028.69 | 51,366,513.17 | 312,291.26 | 469,637,250.60 |
| 5.1.1.0.0.00 | Servicios Personales                                                                                                                                    | 53,642,859.84  | 5,869,148.71  | 61,265.26  | 59,450,743.29  |
| 5.1.1.1.0.00 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                                                                                       | 35,504,286.41  | 4,617,300.25  | 61,265.26  | 40,060,321.40  |
| 5.1.1.1.3.00 | Sueldos base al personal permanente                                                                                                                     | 35,504,286.41  | 4,617,300.25  | 61,265.26  | 40,060,321.40  |
| 5.1.1.2.0.00 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                                                                                      | 234,928.20     | 29,612.80     | .00        | 264,541.00     |
| 5.1.1.2.1.00 | Honorarios asimilables a salarios                                                                                                                       | 234,928.20     | 29,612.80     | .00        | 264,541.00     |
| 5.1.1.3.0.00 | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                                                                                 | 2,717,198.24   | 164,385.79    | .00        | 2,881,584.03   |
| 5.1.1.3.1.00 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                                                                                        | 576,145.62     | 78,884.08     | .00        | 655,029.70     |
| 5.1.1.3.2.00 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                                                                           | 1,359,008.03   | 21,483.44     | .00        | 1,380,491.47   |
| 5.1.1.3.2.01 | Prima Vacacional                                                                                                                                        | 1,024,778.61   | .00           | .00        | 1,024,778.61   |
| 5.1.1.3.2.02 | Prima Dominical                                                                                                                                         | 180,563.69     | 21,483.44     | .00        | 202,047.13     |
| 5.1.1.3.2.03 | Gratificación de fin de año                                                                                                                             | 153,665.73     | .00           | .00        | 153,665.73     |
| 5.1.1.3.4.00 | Compensaciones                                                                                                                                          | 782,044.59     | 64,018.27     | .00        | 846,062.86     |
| 5.1.1.3.4.01 | Prima Sabatina                                                                                                                                          | 182,106.37     | 20,910.17     | .00        | 203,016.54     |
| 5.1.1.3.4.02 | Prima de Antigüedad                                                                                                                                     | 397,851.48     | .00           | .00        | 397,851.48     |
| 5.1.1.3.4.03 | Día Festivo                                                                                                                                             | 202,086.74     | 43,108.10     | .00        | 245,194.84     |
| 5.1.1.4.0.00 | Seguridad Social                                                                                                                                        | 10,729,689.91  | 517,292.13    | .00        | 11,246,982.04  |
| 5.1.1.4.1.00 | Cuotas al IMSS                                                                                                                                          | 3,546,232.08   | 517,292.13    | .00        | 4,063,524.21   |
| 5.1.1.4.1.01 | Cuota Fija                                                                                                                                              | 1,061,677.69   | 134,494.09    | .00        | 1,196,171.78   |
| 5.1.1.4.1.02 | Excedente Cuota Patronal                                                                                                                                | 298,034.64     | 51,135.93     | .00        | 349,170.57     |
| 5.1.1.4.1.03 | Prestaciones en Dinero Patronal                                                                                                                         | 298,948.71     | 46,385.96     | .00        | 345,334.67     |

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2026 al 30 de Septiembre del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 12/10/2026

| Cuenta       | Descripción                                                               | Saldo Inicial | Cargo        | Abono     | Saldo Final   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 5.1.1.4.1.04 | Gastos Médicos y Pensionados Patronal                                     | 448,423.00    | 69,578.89    | .00       | 518,001.89    |
| 5.1.1.4.1.05 | Riesgos de Trabajo                                                        | 265,828.25    | 33,579.87    | .00       | 299,408.12    |
| 5.1.1.4.1.06 | Invalidez y Vida Patronal                                                 | 746,658.07    | 115,892.84   | .00       | 862,550.91    |
| 5.1.1.4.1.07 | Guarderías y Prestaciones Sociales                                        | 426,661.72    | 66,224.55    | .00       | 492,886.27    |
| 5.1.1.4.2.00 | Aportaciones al INFONAVIT                                                 | 2,153,549.21  | .00          | .00       | 2,153,549.21  |
| 5.1.1.4.3.00 | Aportaciones al Retiro                                                    | 861,419.77    | .00          | .00       | 861,419.77    |
| 5.1.1.4.4.00 | Aportaciones Cesantia y Vejez                                             | 3,202,485.92  | .00          | .00       | 3,202,485.92  |
| 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                                  | 3,923,187.23  | 474,784.00   | .00       | 4,397,971.23  |
| 5.1.1.5.2.00 | Indemnizaciones                                                           | 527,932.95    | .00          | .00       | 527,932.95    |
| 5.1.1.5.4.00 | Prestaciones contractuales                                                | 269,400.00    | 33,800.00    | .00       | 303,200.00    |
| 5.1.1.5.4.01 | Compensación por Riesgo                                                   | 269,400.00    | 33,800.00    | .00       | 303,200.00    |
| 5.1.1.5.9.00 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 3,125,854.28  | 440,984.00   | .00       | 3,566,838.28  |
| 5.1.1.5.9.01 | Gastos de Defunción                                                       | 18,750.00     | .00          | .00       | 18,750.00     |
| 5.1.1.5.9.03 | Apoyo para lentes                                                         | 90,609.92     | .00          | .00       | 90,609.92     |
| 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                                                                     | 582,210.00    | 279,484.00   | .00       | 861,694.00    |
| 5.1.1.5.9.06 | Despensa                                                                  | 2,426,184.36  | 161,500.00   | .00       | 2,587,684.36  |
| 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                                   | 533,569.85    | 65,773.74    | .00       | 599,343.59    |
| 5.1.1.7.2.00 | Bono de Puntualidad y Asistencia                                          | 533,569.85    | 65,773.74    | .00       | 599,343.59    |
| 5.1.2.0.0.00 | Materiales y Suministros                                                  | 11,656,125.06 | 2,543,262.47 | 52,661.31 | 14,146,726.22 |
| 5.1.2.1.0.00 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,360,380.08  | 120,940.97   | 40,571.31 | 1,440,749.74  |
| 5.1.2.1.1.00 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                           | 458,021.96    | 39,685.26    | 15,961.28 | 481,745.94    |
| 5.1.2.1.2.00 | Cafetería y despensa                                                      | 228,537.05    | 80,115.61    | 24,610.03 | 284,042.63    |
| 5.1.2.1.5.00 | Material de apoyo informativo                                             | 975.00        | 1,140.10     | .00       | 2,115.10      |
| 5.1.2.1.6.00 | Material de limpieza                                                      | 32,200.43     | .00          | .00       | 32,200.43     |
| 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                                                    | 136,669.20    | 34,237.24    | 12,090.00 | 158,816.44    |
| 5.1.2.2.1.00 | Servicio de alimentos para personal                                       | 775.86        | .00          | .00       | 775.86        |
| 5.1.2.2.1.02 | Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga                   | 775.86        | .00          | .00       | 775.86        |
| 5.1.2.2.3.00 | Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias           | 103,599.34    | 10,057.24    | .00       | 113,656.58    |
| 5.1.2.2.4.00 | Utensilios para el servicio de alimentación                               | 32,294.00     | 24,180.00    | 12,090.00 | 44,384.00     |
| 5.1.2.4.0.00 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 2,808,434.86  | 263,270.51   | .00       | 3,071,705.37  |
| 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                                          | 381,446.07    | 263,270.51   | .00       | 644,716.58    |
| 5.1.2.4.7.00 | Artículos metálicos para la construcción                                  | 6,996.88      | .00          | .00       | 6,996.88      |
| 5.1.2.4.9.00 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                 | 2,417,591.91  | .00          | .00       | 2,417,591.91  |
| 5.1.2.5.0.00 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 243,406.04    | 466,600.51   | .00       | 710,006.55    |
| 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                                       | 37,600.45     | 913.79       | .00       | 38,514.24     |
| 5.1.2.5.4.00 | Materiales, accesorios y suministros médicos                              | 200,645.72    | 465,110.00   | .00       | 665,755.72    |

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2026 al 30 de Septiembre del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 12/10/2026

| Cuenta       | Descripción                                                                                         | Saldo Inicial  | Cargo         | Abono      | Saldo Final    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 5.1.2.5.6.00 | Fibras sintéticas hules plásticos y derivados                                                       | 2,367.83       | 576.72        | .00        | 2,944.55       |
| 5.1.2.6.0.00 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                | 1,760,483.89   | 357,118.99    | .00        | 2,117,602.88   |
| 5.1.2.6.1.00 | Combustibles administrativos                                                                        | 560,773.95     | 101,069.62    | .00        | 661,843.57     |
| 5.1.2.6.2.00 | IEPS administrativos                                                                                | 16,564.08      | 2,908.39      | .00        | 19,472.47      |
| 5.1.2.6.3.00 | Combustibles operativos                                                                             | 1,155,433.99   | 245,996.30    | .00        | 1,401,430.29   |
| 5.1.2.6.4.00 | IEPS operativos                                                                                     | 27,127.09      | 5,480.19      | .00        | 32,607.28      |
| 5.1.2.6.5.00 | Lubricantes y Aditivos                                                                              | 584.78         | 1,664.49      | .00        | 2,249.27       |
| 5.1.2.7.0.00 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                    | 4,469,004.77   | 894,944.00    | .00        | 5,363,948.77   |
| 5.1.2.7.1.00 | Vestuario y uniformes                                                                               | 3,121,146.00   | 894,944.00    | .00        | 4,016,090.00   |
| 5.1.2.7.2.00 | Prendas de seguridad y protección personal                                                          | 1,346,136.58   | .00           | .00        | 1,346,136.58   |
| 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                                                      | 877,746.22     | 406,150.25    | .00        | 1,283,896.47   |
| 5.1.2.9.1.00 | Herramientas menores                                                                                | 81,617.41      | 2,121.56      | .00        | 83,738.97      |
| 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 | 159,039.79     | .00           | .00        | 159,039.79     |
| 5.1.2.9.4.00 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información               | 1,223.90       | 2,587.22      | .00        | 3,811.12       |
| 5.1.2.9.6.00 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                            | 11,428.40      | 1,409.47      | .00        | 12,837.87      |
| 5.1.2.9.8.00 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                      | 163,893.35     | 261,532.00    | .00        | 425,425.35     |
| 5.1.2.9.9.00 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                                               | 5,933.21       | 138,500.00    | .00        | 144,433.21     |
| 5.1.3.0.0.00 | Servicios Generales                                                                                 | 353,284,043.79 | 42,954,101.99 | 198,364.69 | 396,039,781.09 |
| 5.1.3.1.0.00 | Servicios Básicos                                                                                   | 7,087,193.22   | 760,066.92    | .00        | 7,847,260.14   |
| 5.1.3.1.1.00 | Energía eléctrica                                                                                   | 5,037,644.69   | 619,005.49    | .00        | 5,656,650.18   |
| 5.1.3.1.1.01 | SITE TELMEX                                                                                         | 46,627.60      | 4,025.86      | .00        | 50,653.46      |
| 5.1.3.1.1.02 | Alumbrado hangares y caseta 4                                                                       | 84,300.02      | 11,690.52     | .00        | 95,990.54      |
| 5.1.3.1.1.03 | Alumbrado general y estacionamiento                                                                 | 463,705.16     | 57,076.72     | .00        | 520,781.88     |
| 5.1.3.1.1.04 | Despacho caja única y oficina operaciones                                                           | 13,223.28      | 1,590.52      | .00        | 14,813.80      |
| 5.1.3.1.1.05 | DAP 8%                                                                                              | 392,942.84     | 47,721.09     | .00        | 440,663.93     |
| 5.1.3.1.1.06 | Contratación, instalación y consumo de energía eléctrica                                            | 3,889,907.86   | 496,900.78    | .00        | 4,386,808.64   |
| 5.1.3.1.1.07 | Energía eléctrica GN                                                                                | 146,937.93     | .00           | .00        | 146,937.93     |
| 5.1.3.1.2.00 | Gas                                                                                                 | 1,450.69       | .00           | .00        | 1,450.69       |
| 5.1.3.1.4.00 | Telefonía tradicional                                                                               | 164,265.80     | 23,379.07     | .00        | 187,644.87     |
| 5.1.3.1.5.00 | Telefonía celular                                                                                   | 438,416.45     | 53,268.44     | .00        | 491,684.89     |
| 5.1.3.1.7.00 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información                               | 1,441,216.10   | 64,000.00     | .00        | 1,505,216.10   |
| 5.1.3.1.8.00 | Servicios postales y telegráficos                                                                   | 4,199.49       | 413.92        | .00        | 4,613.41       |
| 5.1.3.2.0.00 | Servicios de Arrendamiento                                                                          | 37,903,972.03  | 2,703,211.11  | .00        | 40,607,183.14  |
| 5.1.3.2.2.00 | Arrendamiento de edificios                                                                          | 1,490,696.00   | 186,337.00    | .00        | 1,677,033.00   |
| 5.1.3.2.3.00 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                    | 4,834,364.37   | 298,667.74    | .00        | 5,133,032.11   |
| 5.1.3.2.5.00 | Arrendamiento de equipo de transporte                                                               | 3,537,774.68   | .00           | .00        | 3,537,774.68   |
| 5.1.3.2.6.00 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                           | 11,300,376.00  | .00           | .00        | 11,300,376.00  |
| 5.1.3.2.7.00 | Arrendamiento de activos intangibles                                                                | 4,745,819.38   | 1,029,189.57  | .00        | 5,775,008.95   |
| 5.1.3.2.9.00 | Otros arrendamientos                                                                                | 11,994,941.60  | 1,189,016.80  | .00        | 13,183,958.40  |

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2026 al 30 de Septiembre del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 12/10/2026

| Cuenta       | Descripción                                                                                                | Saldo Inicial  | Cargo         | Abono     | Saldo Final    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 5.1.3.3.0.00 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                          | 112,561,579.64 | 18,599,451.65 | 52,484.52 | 131,108,546.77 |
| 5.1.3.3.1.00 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                               | 1,178,632.29   | 121,980.58    | .00       | 1,300,612.87   |
| 5.1.3.3.1.01 | Servicios legales                                                                                          | 281,052.06     | 32,224.58     | .00       | 313,276.64     |
| 5.1.3.3.1.02 | Servicios notariales                                                                                       | 66,086.23      | .00           | .00       | 66,086.23      |
| 5.1.3.3.1.03 | Servicios contables                                                                                        | 159,300.00     | 9,460.00      | .00       | 168,760.00     |
| 5.1.3.3.1.05 | Servicios fiscales                                                                                         | 672,194.00     | 80,296.00     | .00       | 752,490.00     |
| 5.1.3.3.2.00 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                                   | 4,791,412.30   | 1,916,564.92  | .00       | 6,707,977.22   |
| 5.1.3.3.2.04 | Otros servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                             | 4,791,412.30   | 1,916,564.92  | .00       | 6,707,977.22   |
| 5.1.3.3.3.00 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información              | 12,080,691.44  | 1,867,816.69  | .00       | 13,948,508.13  |
| 5.1.3.3.3.01 | Servicios de informática y redes                                                                           | 323,895.32     | 46,270.76     | .00       | 370,166.08     |
| 5.1.3.3.3.03 | Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos                                                | 22,880.00      | 3,520.00      | .00       | 26,400.00      |
| 5.1.3.3.3.04 | Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información                                   | 11,733,916.12  | 1,818,025.93  | .00       | 13,551,942.05  |
| 5.1.3.3.4.00 | Servicios de capacitación                                                                                  | 3,145,920.56   | 536,350.00    | .00       | 3,682,270.56   |
| 5.1.3.3.6.00 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión                                     | 950,805.97     | 100,159.02    | 4,270.00  | 1,046,694.99   |
| 5.1.3.3.6.03 | Publicaciones oficiales para difusión e información                                                        | 20,889.60      | .00           | .00       | 20,889.60      |
| 5.1.3.3.6.05 | Servicios de impresión y elaboración de material informativo                                               | 929,916.37     | 100,159.02    | 4,270.00  | 1,025,805.39   |
| 5.1.3.3.8.00 | Servicios de vigilancia                                                                                    | 79,417,751.52  | 11,514,476.81 | 37,481.00 | 90,894,747.33  |
| 5.1.3.3.9.00 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                                 | 10,996,365.56  | 2,542,103.63  | 10,733.52 | 13,527,735.67  |
| 5.1.3.4.0.00 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                             | 4,822,660.91   | 58,113.89     | .00       | 4,880,774.80   |
| 5.1.3.4.1.00 | Servicios financieros y bancarios                                                                          | 549,640.57     | 58,113.89     | .00       | 607,754.46     |
| 5.1.3.4.1.01 | Comisiones bancarias                                                                                       | 549,640.57     | 58,113.89     | .00       | 607,754.46     |
| 5.1.3.4.2.00 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                                                  | 875,280.91     | .00           | .00       | 875,280.91     |
| 5.1.3.4.3.00 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores                                                   | 226,251.05     | .00           | .00       | 226,251.05     |
| 5.1.3.4.5.00 | Seguro de bienes patrimoniales                                                                             | 3,075,088.38   | .00           | .00       | 3,075,088.38   |
| 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                                         | 97,557,104.97  | 13,977,471.98 | 50,480.17 | 111,484,096.78 |
| 5.1.3.5.1.00 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                                            | 39,637,534.89  | 6,676,940.08  | 34,535.80 | 46,279,939.17  |
| 5.1.3.5.2.00 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 4,500.00       | .00           | .00       | 4,500.00       |
| 5.1.3.5.3.00 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información                | 1,355,345.00   | 297,064.07    | .00       | 1,652,409.07   |
| 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                                                         | 412,272.95     | 83,806.40     | .00       | 496,079.35     |
| 5.1.3.5.6.00 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad                                                | 659,340.00     | 109,890.00    | .00       | 769,230.00     |
| 5.1.3.5.7.00 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta                         | 24,848,452.25  | 1,680,062.70  | .00       | 26,528,514.95  |
| 5.1.3.5.8.00 | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                                 | 23,681,582.60  | 4,113,122.59  | 15,944.37 | 27,778,760.82  |
| 5.1.3.5.8.01 | Limpieza General                                                                                           | 19,611,250.51  | 2,815,008.56  | 15,944.37 | 22,410,314.70  |
| 5.1.3.5.8.02 | Limpieza Especializada                                                                                     | 3,617,382.09   | 1,205,794.03  | .00       | 4,823,176.12   |
| 5.1.3.5.8.03 | Desazolve                                                                                                  | 452,950.00     | 51,750.00     | .00       | 504,700.00     |
| 5.1.3.5.8.04 | Manejo de Desechos                                                                                         | .00            | 40,570.00     | .00       | 40,570.00      |
| 5.1.3.5.9.00 | Servicios de jardinería y fumigación                                                                       | 6,953,877.28   | 1,016,586.14  | .00       | 7,970,463.42   |

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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2026 al 30 de Septiembre del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 12/10/2026

| Cuenta       | Descripción                                                                                                        | Saldo Inicial | Cargo        | Abono     | Saldo Final   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 5.1.3.5.9.01 | Jardinería                                                                                                         | 3,751,605.97  | 535,943.71   | .00       | 4,287,549.68  |
| 5.1.3.5.9.02 | Fumigación                                                                                                         | 405,564.25    | 81,112.85    | .00       | 486,677.10    |
| 5.1.3.5.9.03 | Control de Fauna y Riesgo Aviar                                                                                    | 2,796,707.06  | 399,529.58   | .00       | 3,196,236.64  |
| 5.1.3.6.0.00 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                      | 8,570,512.05  | 1,471,962.33 | 95,400.00 | 9,947,074.38  |
| 5.1.3.6.2.00 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 4,512,967.61  | 850,551.22   | 95,400.00 | 5,268,118.83  |
| 5.1.3.6.3.00 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet                               | 2,572,500.00  | 367,500.00   | .00       | 2,940,000.00  |
| 5.1.3.6.6.00 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet                                   | 1,485,044.44  | 253,911.11   | .00       | 1,738,955.55  |
| 5.1.3.7.0.00 | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                   | 4,625,969.55  | 218,369.05   | .00       | 4,844,338.60  |
| 5.1.3.7.1.00 | Pasajes aéreos                                                                                                     | 2,338,906.14  | 33,429.03    | .00       | 2,372,335.17  |
| 5.1.3.7.1.01 | Pasajes aéreos nacionales                                                                                          | 98,489.52     | .00          | .00       | 98,489.52     |
| 5.1.3.7.1.02 | Pasajes aéreos internacionales                                                                                     | 2,240,416.62  | 33,429.03    | .00       | 2,273,845.65  |
| 5.1.3.7.2.00 | Pasajes terrestres                                                                                                 | 190,818.19    | 12,586.02    | .00       | 203,404.21    |
| 5.1.3.7.2.01 | Pasajes terrestres estatales                                                                                       | 70.83         | .00          | .00       | 70.83         |
| 5.1.3.7.2.02 | Pasajes terrestres nacionales                                                                                      | 21,650.71     | 10,023.05    | .00       | 31,673.76     |
| 5.1.3.7.2.03 | Pasajes terrestres internacionales                                                                                 | 169,096.65    | 2,562.97     | .00       | 171,659.62    |
| 5.1.3.7.3.00 | Viáticos No Deducibles                                                                                             | 427,909.67    | 900.11       | .00       | 428,809.78    |
| 5.1.3.7.5.00 | Viáticos en el país                                                                                                | 207,854.06    | 106,934.38   | .00       | 314,788.44    |
| 5.1.3.7.6.00 | Viáticos en el extranjero                                                                                          | 1,418,181.70  | 55,548.23    | .00       | 1,473,729.93  |
| 5.1.3.7.9.00 | Otros servicios de traslado y hospedaje                                                                            | 42,299.79     | 8,971.28     | .00       | 51,271.07     |
| 5.1.3.8.0.00 | Servicios Oficiales                                                                                                | 2,380,991.40  | 2,728,354.65 | .00       | 5,109,346.05  |
| 5.1.3.8.2.00 | Gastos de orden social y cultural                                                                                  | 1,975,796.40  | 2,704,821.97 | .00       | 4,680,618.37  |
| 5.1.3.8.3.00 | Congresos y convenciones                                                                                           | 241,896.00    | .00          | .00       | 241,896.00    |
| 5.1.3.8.5.00 | Gastos de representación                                                                                           | 163,299.00    | 23,532.68    | .00       | 186,831.68    |
| 5.1.3.8.5.01 | Gastos de representación deducibles                                                                                | 10,691.52     | 1,525.60     | .00       | 12,217.12     |
| 5.1.3.8.5.02 | Gastos de representación no deducibles                                                                             | 152,607.48    | 22,007.08    | .00       | 174,614.56    |
| 5.1.3.9.0.00 | Otros Servicios Generales                                                                                          | 77,774,060.02 | 2,437,100.41 | .00       | 80,211,160.43 |
| 5.1.3.9.2.00 | Impuestos y derechos                                                                                               | 630,860.97    | 19,445.64    | .00       | 650,306.61    |
| 5.1.3.9.2.01 | Tenencias                                                                                                          | 78,503.00     | .00          | .00       | 78,503.00     |
| 5.1.3.9.2.02 | Verificación vehicular                                                                                             | 19,815.54     | 4,283.64     | .00       | 24,099.18     |
| 5.1.3.9.2.03 | Otros impuestos y derechos                                                                                         | 532,542.43    | 15,162.00    | .00       | 547,704.43    |
| 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                                                                                 | 50,247,779.18 | .00          | .00       | 50,247,779.18 |
| 5.1.3.9.6.01 | Otros gastos por responsabilidades                                                                                 | 50,247,779.18 | .00          | .00       | 50,247,779.18 |
| 5.1.3.9.8.00 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                                             | 1,183,656.00  | 152,003.00   | .00       | 1,335,659.00  |
| 5.1.3.9.8.01 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                                              | 1,183,656.00  | 152,003.00   | .00       | 1,335,659.00  |
| 5.1.3.9.9.00 | Otros servicios generales                                                                                          | 25,711,644.82 | 2,265,651.77 | .00       | 27,977,296.59 |
| 5.1.3.9.9.01 | Otros servicios generales                                                                                          | 25,711,644.82 | 2,265,651.77 | .00       | 27,977,296.59 |
| 5.2.0.0.0.00 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                             | 894,997.60    | 919,459.83   | .00       | 1,814,457.43  |
| 5.2.5.0.0.00 | Pensiones y Jubilaciones                                                                                           | 894,997.60    | 119,459.83   | .00       | 1,014,457.43  |
| 5.2.5.1.0.00 | Pensiones                                                                                                          | 894,997.60    | 119,459.83   | .00       | 1,014,457.43  |
| 5.2.8.0.0.00 | Donativos                                                                                                          | .00           | 800,000.00   | .00       | 800,000.00    |

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Septiembre del 2026 al 30 de Septiembre del 2026

Cambio

Fecha de Impresión: 12/10/2026

| Cuenta       | Descripción                                                              | Saldo Inicial  | Cargo          | Abono          | Saldo Final    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.2.8.1.0.00 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro                             | .00            | 800,000.00     | .00            | 800,000.00     |
| 5.5.0.0.0.00 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                  | 43,212,448.00  | 5,394,797.81   | .00            | 48,607,245.81  |
| 5.5.1.0.0.00 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 43,200,889.29  | 5,392,305.21   | .00            | 48,593,194.50  |
| 5.5.1.3.0.00 | Depreciación de Bienes Inmuebles                                         | 10,684,573.45  | 1,396,714.91   | .00            | 12,081,288.36  |
| 5.5.1.4.0.00 | Depreciación de Infraestructura                                          | 2,000,931.91   | 243,942.34     | .00            | 2,244,874.25   |
| 5.5.1.5.0.00 | Depreciación de Bienes Muebles                                           | 28,237,377.67  | 3,513,479.50   | .00            | 31,750,857.17  |
| 5.5.1.5.1.00 | Depreciación de mobiliario y equipo de administración                    | 7,887,112.63   | 932,364.21     | .00            | 8,819,476.84   |
| 5.5.1.5.2.00 | Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo             | 475,495.92     | 59,436.99      | .00            | 534,932.91     |
| 5.5.1.5.3.00 | Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio            | 54,710.61      | 9,275.52       | .00            | 63,986.13      |
| 5.5.1.5.4.00 | Depreciación de vehículos y equipo de transporte                         | 3,780,461.25   | 509,360.22     | .00            | 4,289,821.47   |
| 5.5.1.5.5.00 | Depreciación de equipo de defensa y seguridad                            | 9,909.00       | 1,101.00       | .00            | 11,010.00      |
| 5.5.1.5.6.00 | Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas                 | 16,029,688.26  | 2,001,941.56   | .00            | 18,031,629.82  |
| 5.5.1.7.0.00 | Amortización de Activos Intangibles                                      | 2,278,006.26   | 238,168.46     | .00            | 2,516,174.72   |
| 5.5.9.0.0.00 | Otros Gastos                                                             | 11,558.71      | 2,492.60       | .00            | 14,051.31      |
| 5.5.9.9.0.00 | Otros Gastos Varios                                                      | 11,558.71      | 2,492.60       | .00            | 14,051.31      |
| 5.5.9.9.0.01 | Gastos Varios No Deducibles                                              | 11,558.71      | 2,492.60       | .00            | 14,051.31      |
| 8.0.0.0.0.00 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                         | .00            | 486,115,945.71 | 486,115,945.71 | .00            |
| 8.1.0.0.0.00 | LEY DE INGRESOS                                                          | .00            | 190,518,239.64 | 190,518,239.64 | .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                                             | 297,286,887.54 | 93,904,138.80  | 11,446,847.53  | 214,829,596.27 |
| 8.1.3.0.0.00 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                             | .00            | 6,426,954.46   | 6,426,954.46   | .00            |
| 8.1.4.0.0.00 | Ley de Ingresos Devengada                                                | 48,251,873.38  | 90,059,524.32  | 87,604,806.40  | 45,797,155.46  |
| 8.1.5.0.0.00 | Ley de Ingresos Recaudada                                                | 533,799,925.08 | 127,622.06     | 85,039,631.25  | 618,711,934.27 |
| 8.2.0.0.0.00 | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                   | .00            | 295,597,706.07 | 295,597,706.07 | .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                                       | 319,066,573.45 | 102,872,093.36 | 119,449,933.33 | 302,488,733.48 |
| 8.2.2.1.0.00 | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                       | 297,950,422.32 | 62,398,684.63  | 76,388,200.47  | 283,960,906.48 |
| 8.2.2.2.0.00 | Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido                              | 21,114,064.61  | 33,596,515.65  | 36,182,753.26  | 18,527,827.00  |
| 8.2.2.3.0.00 | Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado                                | 2,086.52       | 6,876,893.08   | 6,878,979.60   | .00            |
| 8.2.3.0.0.00 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                        | 109,856,662.00 | 6,876,893.08   | 6,876,893.08   | 109,856,662.00 |
| 8.2.4.0.0.00 | Presupuesto de Egresos Comprometido                                      | 230,964,281.52 | 29,357,780.77  | 65,620,163.79  | 194,701,898.50 |
| 8.2.5.0.0.00 | Presupuesto de Egresos Devengado                                         | 3,120,081.60   | 53,390,389.25  | 51,863,083.84  | 4,647,387.01   |
| 8.2.6.0.0.00 | Presupuesto de Egresos Ejercido                                          | .00            | 51,665,416.88  | 51,665,416.88  | .00            |
| 8.2.7.0.0.00 | Presupuesto de Egresos Pagado                                            | 436,044,411.43 | 51,435,132.73  | 122,215.15     | 487,357,329.01 |
| Total:       |                                                                          | .00            | 944,643,584.69 | 944,643,584.69 | .00            |



ALEJANDRA ESPINOSA LAMBARRI

**Certificado:** 49FE75CECF4B9AFD5BC3B5A6CEDF9900517BB041

**Fecha de firma:** 2026-10-12 22:18:01 UTC (12/10/2026 16:18:01 Hora Local)

**Autoridad certificadora:** SECRETARIA DE FINANZAS

**Sello Digital de Marcado Cronológico:**

071bcf95ce3e1215f60906c82b2be4e0fd55b8212d99728a68e577928f80bead

**Firma Electrónica:**

AN+jujelwO5mr7RdsIPVztWBV/RjzvcWPqxB/OFZU8UjDvnmUU+q4mmqDrD/+nRwNnaVI2Mry+4MTVOEsYvd1Xi2I  
VPS/EG92FEPZVUaLTOA+//wxYChyMuCY4PBoPThdLbXNIIJB+m6p4nuEE9AQv8KCII0vzjAdUtHZUGMx4Ya1SN0yoy  
+zxqhI4UDoWyJB9fiLVigC+duJstHIGlr2foygfjII7RKUDraJ0kBaDbtaUK5iMaeDQeKEvy2rKYl2lpDJculqO5aRckVFm8J5X  
X6lqG0+47BDLRTbt95xMzxqAKo3NNC68gFtQzL8daxlrV/qiB4UipX5tTjVPCIQ==



<https://app.con-certeza.mx/download-signed/6acd583954690b4e3717309b/6acd58520202c1316212218c>

ad932ff926167ce3e7578e1e8dd7239919a0b86093685d138deca968d09d144d

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.



JORGE ENRIQUE LEONARDO GUTIERREZ DE VELASCO RODRIGUEZ

**Certificado:** 1EEBA790858DEBDC715B82705A3F5776603BA711

**Fecha de firma:** 2026-10-12 22:38:27 UTC (12/10/2026 16:38:27 Hora Local)

**Autoridad certificadora:** SECRETARIA DE FINANZAS

**Sello Digital de Marcado Cronológico:**

228500e66de3e1d8d11013efd2ff73e9dc442b546856c8561ad7f615fea41cd8

**Firma Electrónica:**

LAtnVBITLQcZfow2lWW0N0mSyVAHPfwkD9THze36CNFfahPdPo41hUwuZS7hKbz3aAd+kLTIM24tHSFw1HUyGJeU  
vYC5N026tA/pEzjk1ZYuH4zwXzVe2JEDoTIYGXvda1wI0Usr2s3RqiachxomeKyrn5F05iYw4Pk3ifGFfuBbqSNXtL7nJRjH  
M3QsBW1P9Z+dhZKcX+2eP4Tm7k6s08tq/hLWTb1CsNrYokZAMWX5zzSxaJKOWP12LnHEd9vDDn06yOCvmkUBNOV  
D1O2lSswV55zgS7tK6KFnciYGW4EKLnSkoRJ9mZ2VbSQNbRB5/1YSRGiQkgeUkp1ERjr4g==



<https://app.con-certeza.mx/download-signed/6acd583954690b4e3717309b/6acd58616fe2c716235600cc>

ad932ff926167ce3e7578e1e8dd7239919a0b86093685d138deca968d09d144d

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.