

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 07/01/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.0	ACTIVO	1,084,579,841.99	529,928,587.48	579,302,216.07	1,035,206,213.40
1.1.0.0.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	370,515,346.57	488,711,101.29	544,016,682.50	315,209,765.36
1.1.1.0.0.0	Efectivo y Equivalentes	265,837,960.12	263,771,151.55	299,675,541.36	229,933,570.31
1.1.1.1.0.0	Efectivo	273,014.00	176,999.68	176,999.68	273,014.00
1.1.1.1.1.0	Efectivo en Cajas	273,014.00	176,999.68	176,999.68	273,014.00
1.1.1.1.1.01	Fondo Fijo Caja Cajeros de Prepago Estacionamiento	170,000.00	85,000.00	85,000.00	170,000.00
1.1.1.1.1.02	Fondo Fijo Caja Coordinación Administrativa	100,000.00	91,999.68	91,999.68	100,000.00
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	99,130,869.06	223,178,383.35	262,115,821.99	60,193,430.42
1.1.1.2.2.0	Bancos Nacionales	99,130,869.06	223,178,383.35	262,115,821.99	60,193,430.42
1.1.1.2.2.01	Banorte 0173684876	12,107,775.36	123,544,676.44	134,738,749.46	913,702.34
1.1.1.2.2.02	Banorte 0179654732	220,178.18	.00	69,322.33	150,855.85
1.1.1.2.2.03	Banamex 454 498	692,886.95	31,880,302.15	31,509,143.11	1,064,045.99
1.1.1.2.2.05	BanRegio 16595640	4,166,173.27	1,515,663.73	503,966.76	5,177,870.24
1.1.1.2.2.07	BBVA Debito Empresarial 0118946108	1,778,380.26	54,640,650.84	52,473,325.28	3,945,705.82
1.1.1.2.2.08	BBVA Nomina 0120447390	200,323.17	7,979,306.09	7,841,246.81	338,382.45
1.1.1.2.2.09	Monex Banco 3472354	41,027,027.19	203,083.78	15,174.38	41,214,936.59
1.1.1.2.2.10	Santander Tradicional 65-50989603-5	38,932,811.68	3,414,700.32	34,964,893.86	7,382,618.14
1.1.1.2.2.11	BanBajio Cuenta Maestra 250101	5,313.00	.00	.00	5,313.00
1.1.1.4.0.0	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	165,179,994.53	35,463,983.20	31,570,106.05	169,073,871.68
1.1.1.4.1.0	Banamex 74104233	44,165,724.82	107,740.88	31,509,829.57	12,763,636.13
1.1.1.4.2.0	Bancomer 00835188	40,317,305.45	34,846,845.12	34,309.15	75,129,841.42
1.1.1.4.3.0	Santander 65509896035	59,124,199.91	368,943.86	.00	59,493,143.77
1.1.1.4.4.0	Monex 600680000034756137	1,380,527.38	7,566.22	709.37	1,387,384.23
1.1.1.4.5.0	Santander Fondo Recompensa 65509896035	.36	.00	.00	.36
1.1.1.4.6.0	Finamex 576281	20,192,236.61	132,887.12	25,257.96	20,299,865.77
1.1.1.9.0.0	Otros Efectivos y Equivalentes	1,254,082.53	4,951,785.32	5,812,613.64	393,254.21
1.1.1.9.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	1,254,082.53	4,951,785.32	5,812,613.64	393,254.21
1.1.1.9.9.01	Cargas Cajeros de Estacionamiento en Tránsito	1,213,476.21	3,875,645.00	4,696,457.73	392,663.48
1.1.1.9.9.02	Depositos en Transito Recaudación Diaria	40,606.32	1,076,140.32	1,116,155.91	590.73
1.1.2.0.0.0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,168,620.49	201,900,684.17	244,032,106.99	70,037,197.67
1.1.2.1.1.0	Inversiones a Corto Plazo	.00	1,254,911.72	1,254,911.72	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	1,254,911.72	1,254,911.72	.00
1.1.2.2.0.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	62,274,365.99	84,414,595.45	90,410,242.15	56,278,719.29
1.1.2.2.1.0	Clientes nacionales	62,274,365.99	84,414,595.45	90,410,242.15	56,278,719.29
1.1.2.3.0.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	613,317.07	346,133.48	720,450.55	239,000.00
1.1.2.3.1.0	Funcionarios y empleados	613,317.07	346,133.48	720,450.55	239,000.00
1.1.2.7.0.0	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	49,280,937.43	115,885,043.52	151,646,502.57	13,519,478.38
1.1.2.7.1.0	IVA a Favor	.00	3,022,951.57	1,511,511.42	1,511,440.15
1.1.2.7.2.0	ISR a Favor	63,886.00	11,165,538.03	5,595,456.25	5,633,967.78
1.1.2.7.3.0	Pagos provisionales de ISR	46,707,925.00	55,195,027.00	101,902,952.00	.00
1.1.2.7.4.0	ISR Retenido por Terceros	790,647.39	951,750.09	1,742,397.48	.00
1.1.2.7.6.0	IVA Retenido por Terceros	.00	413.99	413.99	.00
1.1.2.7.7.0	IVA acreditable pagado	.00	26,635,912.74	26,635,912.74	.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 07/01/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	1,717,616.96	18,913,450.10	14,257,858.69	6,373,208.37
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	600,600.50	12,352,135.44	.00	12,952,735.94
1.1.3.1.0.00	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	600,600.50	12,352,135.44	.00	12,952,735.94
1.1.3.1.1.00	Anticipo a proveedores nacional	600,600.50	12,352,135.44	.00	12,952,735.94
1.1.5.0.0.00	Almacenes	196,954.02	112,080.13	309,034.15	.00
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	196,954.02	112,080.13	309,034.15	.00
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	196,954.02	112,080.13	309,034.15	.00
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	131,273.29	60,124.48	191,397.77	.00
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	65,680.73	51,955.65	117,636.38	.00
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	.00	10,575,050.00	.00	10,575,050.00
1.1.9.1.0.00	Valores en Garantía	.00	10,575,050.00	.00	10,575,050.00
1.1.9.1.1.00	Valores en Garantía	.00	10,575,050.00	.00	10,575,050.00
1.1.9.1.1.01	Valores en Garantía	.00	10,575,050.00	.00	10,575,050.00
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	714,064,495.42	41,217,486.19	35,285,533.57	719,996,448.04
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	604,060,572.15	6,439,955.53	4,256,191.48	606,244,336.20
1.2.3.3.0.00	Edificios no Habitacionales	474,585,912.01	2,483,266.48	.00	477,069,178.49
1.2.3.4.0.00	Infraestructura	79,027,371.64	.00	.00	79,027,371.64
1.2.3.4.4.00	Infraestructura Aeroportuaria	79,027,371.64	.00	.00	79,027,371.64
1.2.3.5.0.00	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,088,336.68	.00	.00	1,088,336.68
1.2.3.5.1.00	Edificación Habitacional en Proceso	1,088,336.68	.00	.00	1,088,336.68
1.2.3.6.0.00	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	49,358,951.82	3,956,689.05	4,256,191.48	49,059,449.39
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	49,358,951.82	2,183,764.05	2,483,266.48	49,059,449.39
1.2.3.6.7.00	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	.00	1,772,925.00	1,772,925.00	.00
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	389,474,412.62	32,810,265.55	24,013,389.78	398,271,288.39
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	86,232,468.55	8,622,171.74	7,814,290.62	87,040,349.67
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	7,733,921.85	471,228.24	235,614.12	7,969,535.97
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	9,405,666.90	6,885,507.72	6,785,405.72	9,505,768.90
1.2.4.1.3.00	Bienes artísticos, culturales y científicos	48,350.00	.00	.00	48,350.00
1.2.4.1.5.00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	31,195,069.62	1,265,435.78	793,270.78	31,667,234.62
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	37,849,460.18	.00	.00	37,849,460.18
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,659,573.37	1,197,298.98	691,752.93	4,165,119.42
1.2.4.2.1.00	Equipos y aparatos audiovisuales	499,733.48	430,896.00	215,448.00	715,181.48
1.2.4.2.2.00	Aparatos deportivos	468,170.00	558,620.60	372,413.74	654,376.86
1.2.4.2.3.00	Cámaras fotográficas y de video	2,628,491.89	207,782.38	103,891.19	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	1,570,782.13	600,600.50	600,600.50	1,570,782.13
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,570,782.13	600,600.50	600,600.50	1,570,782.13
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	28,990,845.22	14,113,611.46	9,069,493.35	34,034,963.33

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 07/01/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	20,603,491.97	13,721,218.96	8,677,100.85	25,647,610.08
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	2,585,361.87	392,392.50	392,392.50	2,585,361.87
1.2.4.4.9.00	Otros equipos de transporte	5,801,991.38	.00	.00	5,801,991.38
1.2.4.5.0.00	Equipo de Defensa y Seguridad	132,649.22	.00	.00	132,649.22
1.2.4.5.1.00	Equipo de Defensa y Seguridad	132,649.22	.00	.00	132,649.22
1.2.4.6.0.00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	268,888,094.13	8,276,582.87	5,837,252.38	271,327,424.62
1.2.4.6.1.00	Maquinaria y equipo Agropecuario	1,177,702.43	367,500.00	367,500.00	1,177,702.43
1.2.4.6.4.00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	6,117,213.18	201,180.00	100,590.00	6,217,803.18
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	7,266,014.86	249,708.00	124,854.00	7,390,868.86
1.2.4.6.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	914,266.20	1,064,250.00	532,125.00	1,446,391.20
1.2.4.6.7.00	Herramientas y máquinas-herramienta	1,479,990.32	910,201.87	478,543.38	1,911,648.81
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	251,932,907.14	5,483,743.00	4,233,640.00	253,183,010.14
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	29,990,684.35	682,782.37	642,241.37	30,031,225.35
1.2.5.1.0.00	Software	22,835,843.41	13,041.00	.00	22,848,884.41
1.2.5.4.0.00	Licencias	7,154,840.94	669,741.37	642,241.37	7,182,340.94
1.2.6.0.0.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	309,461,173.70	1,284,482.74	6,373,710.94	314,550,401.90
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	42,022,617.63	.00	1,747,901.62	43,770,519.25
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	42,022,617.63	.00	1,747,901.62	43,770,519.25
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	60,638,581.73	.00	252,051.52	60,890,633.25
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	60,638,581.73	.00	252,051.52	60,890,633.25
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	184,573,502.93	1,284,482.74	4,127,503.10	187,416,523.29
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administracion	36,187,906.53	.00	939,172.00	37,127,078.53
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,898,908.49	.00	47,471.89	2,946,380.38
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,379,785.75	.00	5,636.77	1,385,422.52
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	16,058,986.77	1,284,482.74	1,148,678.87	15,923,182.90
1.2.6.3.5.00	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	52,048.00	.00	.00	52,048.00
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	127,995,867.39	.00	1,986,543.57	129,982,410.96
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	22,226,471.41	.00	246,254.70	22,472,726.11
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	18,720,057.31	.00	188,128.98	18,908,186.29
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	3,506,414.10	.00	58,125.72	3,564,539.82
2.0.0.0.0.00	PASIVO	115,975,135.52	167,134,878.00	218,096,579.15	166,936,836.67
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	30,706,728.49	167,134,878.00	217,527,377.73	81,099,228.22
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,574,071.87	167,134,878.00	217,422,554.71	80,861,748.58
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	11,109,277.73	11,109,277.73	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	3,540,525.75	3,226,520.11	6,767,045.86	.00
2.1.1.1.2.00	Gratificación de fin de año	.00	3,565,681.82	3,565,681.82	.00
2.1.1.1.3.00	Prima Vacacional	3,540,525.75	4,317,075.80	776,550.05	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,826,869.15	103,938,131.55	137,217,765.61	46,106,503.21
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	12,826,869.61	103,895,640.84	137,175,274.90	46,106,503.67
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.46	42,490.71	42,490.71	.46
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,188,040.72	44,241,745.10	43,397,839.43	16,344,135.05

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 07/01/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	2,179,132.93	1,957,665.00	2,481,048.28	2,702,516.21
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	20,909.20	20,909.00	106,826.40	106,826.60
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	2,686.58	2,690.00	2,689.68	2,686.26
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	- 26,476.88	41,471.00	161,444.70	93,496.82
2.1.1.7.1.04	4% IVA	7,823.71	.00	.00	7,823.71
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	1,591,015.62	1,613,717.00	1,855,040.17	1,832,338.79
2.1.1.7.1.08	5% al Millar	106,602.36	.00	.00	106,602.36
2.1.1.7.1.10	5% Supervisión y vigilancia	201,144.87	.00	28,275.13	229,420.00
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	272,678.00	272,678.00	.00	.00
2.1.1.7.1.12	Retención 1.25% ISR RESICO	2,749.47	2,749.00	17,647.20	17,647.67
2.1.1.7.1.13	Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos	.00	3,451.00	309,125.00	305,674.00
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	991,093.84	595,138.53	699,549.63	1,095,504.94
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	3,737.53	13,102.80	13,604.33	4,239.06
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	6,297.98	12,779.03	13,287.44	6,806.39
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	9,446.57	19,168.58	19,931.10	10,209.09
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	17,809.97	31,896.17	33,218.41	19,132.21
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	953,801.79	518,191.95	619,508.35	1,055,118.19
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR e INFONAVIT	187,618.40	6,783.30	231,987.11	412,822.21
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	32,059.79	.00	59,793.25	91,853.04
2.1.1.7.3.06	Amortización	155,558.61	6,783.30	172,193.86	320,969.17
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	13,741,570.55	41,162,403.65	39,457,999.79	12,037,166.69
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	166.07	23,571,221.70	23,571,055.63	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	8,631,518.10	12,470,378.95	11,643,393.16	7,804,532.31
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	937,508.38	937,508.00	.00	.38
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	4,172,378.00	4,183,295.00	4,243,551.00	4,232,634.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	88,625.00	.00	7,500.00	96,125.00
2.1.1.7.6.00	Pensiones por Pagar a Corto Plazo	.00	281,326.30	281,326.30	.00
2.1.1.7.7.00	Retenciones por Cajas y Fondos de prestamo a empleados	.00	238,428.32	238,428.32	.00
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	559,162.00	7,845,723.62	25,697,671.94	18,411,110.32
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	10,253.70	7,096,626.62	8,502,987.94	1,416,615.02
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	.00	.00	44,451.24
2.1.1.9.3.00	PTU	21,017.04	.00	16,578,637.00	16,599,654.04
2.1.1.9.3.02	Cuenta Puente PTU	21,017.04	.00	16,578,637.00	16,599,654.04
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	322,068.68	322,068.68	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	163,968.68	163,968.68	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	158,100.00	158,100.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	193,592.48	193,592.48	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	483,440.01	188,600.00	55,550.00	350,390.01
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.01	44,835.84	44,835.84	.01
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.01	44,835.84	44,835.84	.01
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	132,656.62	.00	104,823.02	237,479.64
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	132,656.62	.00	104,823.02	237,479.64
2.1.5.1.1.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	132,656.62	.00	104,823.02	237,479.64
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	85,268,407.03	.00	569,201.42	85,837,608.45

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 07/01/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	9,896,394.03	.00	569,201.42	10,465,595.45
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	9,896,394.03	.00	569,201.42	10,465,595.45
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	9,896,394.03	.00	569,201.42	10,465,595.45
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	75,372,013.00	.00	.00	75,372,013.00
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	75,372,013.00	.00	.00	75,372,013.00
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	8,339,452.00	.00	.00	8,339,452.00
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	4,150,356.00	.00	.00	4,150,356.00
2.2.6.2.3.00	Pensión	62,882,205.00	.00	.00	62,882,205.00
3.0.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	741,519,169.16	.00	.00	741,519,169.16
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	572,521,469.16	.00	.00	572,521,469.16
3.2.2.0.0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	538,721,929.16	.00	.00	538,721,929.16
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
3.2.4.0.0.00	Reservas	33,799,540.00	.00	.00	33,799,540.00
3.2.4.3.0.00	Reservas por Contingencias	33,799,540.00	.00	.00	33,799,540.00
4.0.0.0.0.00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	759,600,870.42	4,112,548.58	73,584,711.51	829,073,033.35
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	749,099,875.35	4,112,548.20	73,584,710.10	818,572,037.25
4.1.5.0.0.00	Productos	16,167,992.72	.00	1,254,911.72	17,422,904.44
4.1.5.1.0.00	Productos	16,167,992.72	.00	1,254,911.72	17,422,904.44
4.1.5.1.1.00	Productos	16,167,992.72	.00	1,254,911.72	17,422,904.44
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	16,167,992.72	.00	1,254,911.72	17,422,904.44
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	732,931,882.63	4,112,548.20	72,329,798.38	801,149,132.81

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 07/01/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	732,931,882.63	4,112,548.20	72,329,798.38	801,149,132.81
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	575,576,783.58	3,717.37	52,967,209.67	628,540,275.88
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	42,962,509.12	3,384.25	3,884,288.38	46,843,413.25
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	452,833,708.90	.00	41,433,753.97	494,267,462.87
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	340,968.85	.00	31,449.00	372,417.85
4.1.7.4.1.04	Pernocta	16,946,070.70	.00	1,508,866.82	18,454,937.52
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	13,478,656.45	333.12	1,293,401.34	14,771,724.67
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	5,459,997.88	.00	521,009.97	5,981,007.85
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	34,033,399.99	.00	3,265,440.33	37,298,840.32
4.1.7.4.1.08	Pasillos Telescopicos	8,265,925.69	.00	931,725.29	9,197,650.98
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar	1,255,546.00	.00	97,274.57	1,352,820.57
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	73,349,120.10	38,969.84	7,224,541.52	80,534,691.78
4.1.7.4.2.01	Locales	15,239,913.92	4,790.24	1,738,435.00	16,973,558.68
4.1.7.4.2.02	Modulos	2,206,271.68	.00	193,834.88	2,400,106.56
4.1.7.4.2.03	Hangares	45,866,265.53	34,179.60	4,463,912.84	50,295,998.77
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	1,682,011.56	.00	156,841.96	1,838,853.52
4.1.7.4.2.06	Renta de plataforma	8,354,657.41	.00	671,516.84	9,026,174.25
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	48,773,304.71	45,087.29	4,404,875.60	53,133,093.02
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	45,892,268.65	41,787.29	4,133,392.31	49,983,873.67
4.1.7.4.3.02	Pensión	2,881,036.06	3,300.00	271,483.29	3,149,219.35
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	69,556,607.62	294,590.85	7,733,171.59	76,995,188.36
4.1.7.4.4.01	Participaciones complementarias lado aire	34,944,169.86	.00	3,892,081.00	38,836,250.86
4.1.7.4.4.02	Participaciones complementarias espacios comerciales	7,346,742.66	.00	932,060.17	8,278,802.83
4.1.7.4.4.03	Participaciones complementarias arrendadoras	2,564,286.42	.00	5,785.49	2,570,071.91
4.1.7.4.4.04	Participacion minima lado aire	6,894,057.93	.00	597,889.65	7,491,947.58
4.1.7.4.4.05	Participacion minima espacios comerciales	7,199,770.69	.00	1,046,461.37	8,246,232.06
4.1.7.4.4.06	Participacion minima arrendadoras	2,561,915.79	.00	64,050.42	2,625,966.21
4.1.7.4.4.07	Servicios Generales	4,521,294.36	5,126.94	470,203.20	4,986,370.62
4.1.7.4.4.08	Tarjeta de Identificación Aeroportuaria	2,522,143.24	10,004.81	207,743.67	2,719,882.10
4.1.7.4.4.09	Diversos	1,002,226.67	245,230.05	448,438.52	1,205,435.14
4.1.7.4.4.10	Servicio de limpieza por derrame de combustible	.00	34,229.05	68,458.10	34,229.05
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	34,323,933.38	3,730,182.85	.00	38,054,116.23
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	2,426,191.63	205,321.57	.00	2,631,513.20
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	30,133,217.15	3,363,712.97	.00	33,496,930.12
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	486,038.35	40,340.29	.00	526,378.64
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	373,630.63	30,428.97	.00	404,059.60
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	328,481.54	35,144.04	.00	363,625.58
4.1.7.4.5.08	Incentivos Pasillos Telescopicos	541,711.19	51,347.48	.00	593,058.67
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	34,662.89	3,887.53	.00	38,550.42
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,531,961.47	.38	1.41	10,531,962.50
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	10,329,474.19	.38	1.41	10,329,475.22
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	10,329,474.19	.38	1.41	10,329,475.22
4.3.4.1.1.00	Disminución del Exceso de Provisiones	10,329,474.19	.38	1.41	10,329,475.22

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 07/01/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	202,487.28	.00	.00	202,487.28
4.3.9.2.0.00	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	158,985.02	.00	.00	158,985.02
4.3.9.2.2.00	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	158,985.02	.00	.00	158,985.02
4.3.9.2.2.01	Bonificaciones y Descuentos por Infracciones en Condiciones del Contrato	158,985.02	.00	.00	158,985.02
4.3.9.9.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	43,502.26	.00	.00	43,502.26
4.3.9.9.9.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	43,502.26	.00	.00	43,502.26
4.3.9.9.9.03	Ingresos por Intereses en Contratos y/o Convenios	43,502.26	.00	.00	43,502.26
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	30,966.40	.00	.00	30,966.40
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	30,966.40	.00	.00	30,966.40
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	30,966.40	.00	.00	30,966.40
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	2,172.51	.00	.00	2,172.51
4.5.7.4.1.02	Bonificaciones Tarifa de Uso Aeroportuario	2,172.51	.00	.00	2,172.51
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	6,000.00	.00	.00	6,000.00
4.5.7.4.2.06	Bonificaciones Renta de plataforma	6,000.00	.00	.00	6,000.00
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	22,793.89	.00	.00	22,793.89
4.5.7.4.4.01	Bonificaciones Participación de servicios aeroportuarios	22,493.89	.00	.00	22,493.89
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	300.00	.00	.00	300.00
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	532,515,333.11	227,550,323.21	57,742,830.54	702,322,825.78
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	471,278,333.17	112,516,207.12	11,528,276.18	572,266,264.11
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	75,032,961.13	12,425,040.37	66,856.61	87,391,144.89
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,300,470.09	4,240,415.90	66,856.61	49,474,029.38
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	45,300,470.09	4,240,415.90	66,856.61	49,474,029.38
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	301,723.70	27,512.80	.00	329,236.50
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	301,723.70	27,512.80	.00	329,236.50
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,626,917.70	5,694,506.69	.00	13,321,424.39
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	732,911.27	67,982.86	.00	800,894.13
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,091,233.83	5,567,540.62	.00	11,658,774.45
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	1,023,085.38	1,001,177.31	.00	2,024,262.69
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	240,713.89	20,846.79	.00	261,560.68
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	4,827,434.56	4,545,516.52	.00	9,372,951.08
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	802,772.60	58,983.21	.00	861,755.81
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	238,989.60	21,144.07	.00	260,133.67
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	272,131.53	.00	.00	272,131.53
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	291,651.47	37,839.14	.00	329,490.61
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	12,730,341.59	1,949,822.36	.00	14,680,163.95
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	4,919,502.09	542,561.77	.00	5,462,063.86
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	1,369,682.58	131,005.72	.00	1,500,688.30
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	407,725.98	51,328.93	.00	459,054.91
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	400,458.00	50,810.59	.00	451,268.59
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	600,687.12	76,215.90	.00	676,903.02
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	569,800.00	52,930.95	.00	622,730.95
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	999,821.62	126,856.45	.00	1,126,678.07

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 07/01/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	571,326.79	53,413.23	.00	624,740.02
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	2,638,475.06	526,476.02	.00	3,164,951.08
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	1,055,389.97	210,590.42	.00	1,265,980.39
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantia y Vejez	3,338,452.82	670,194.15	.00	4,008,646.97
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	778,521.65	.00	.00	778,521.65
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,297,308.52	455,923.20	.00	8,753,231.72
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	1,389,483.24	.00	.00	1,389,483.24
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	981,158.50	33,600.00	.00	1,014,758.50
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	367,000.00	33,600.00	.00	400,600.00
5.1.1.5.4.02	Uniformes para el personal	614,158.50	.00	.00	614,158.50
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,926,666.78	422,323.20	.00	6,348,989.98
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	18,750.00	.00	.00	18,750.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	2,121,894.85	49,849.14	.00	2,171,743.99
5.1.1.5.9.03	Apoyo para lentes	159,083.62	121,812.06	.00	280,895.68
5.1.1.5.9.04	Cuota Sindical (No Deducible)	96,125.00	.00	.00	96,125.00
5.1.1.5.9.05	Becas	766,598.00	92,562.00	.00	859,160.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	2,762,015.31	158,100.00	.00	2,920,115.31
5.1.1.5.9.08	Apoyo por Alumbramiento	2,200.00	.00	.00	2,200.00
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	776,199.53	56,859.42	.00	833,058.95
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	776,199.53	56,859.42	.00	833,058.95
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	10,209,142.95	3,112,395.91	130,128.19	13,191,410.67
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,807,013.19	820,135.95	111,812.60	2,515,336.54
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	649,490.96	251,857.56	59,856.95	841,491.57
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	408,133.85	190,582.04	51,955.65	546,760.24
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,232.00	.00	.00	16,232.00
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	4,786.04	.00	.00	4,786.04
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	72,685.34	377,696.35	.00	450,381.69
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	655,685.00	.00	.00	655,685.00
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	370,953.85	74,417.15	11,591.47	433,779.53
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	217,905.37	500.00	.00	218,405.37
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	184,120.72	.00	.00	184,120.72
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	33,784.65	500.00	.00	34,284.65
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	53,178.39	70,662.15	11,591.47	112,249.07
5.1.2.2.4.00	Utensilios para el servicio de alimentación	99,870.09	3,255.00	.00	103,125.09
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,056,220.60	612,906.23	.00	2,669,126.83
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	482.76	.00	.00	482.76
5.1.2.4.3.00	Cal, yeso y productos de yeso	.00	6,879.32	.00	6,879.32
5.1.2.4.4.00	Madera y productos de madera	360.00	.00	.00	360.00
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	674,133.11	605,912.22	.00	1,280,045.33
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	4,030.27	108.66	.00	4,138.93
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,377,214.46	6.03	.00	1,377,220.49
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	39,799.58	73,203.76	.00	113,003.34

a7a63ed76a28dfb2dc40b569153cfa9b65b98719930250740318d9a143f38d4

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 07/01/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.5.1.00	Productos químicos básicos	.00	71,585.00	.00	71,585.00
5.1.2.5.2.00	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,265.00	.00	.00	4,265.00
5.1.2.5.3.00	Medicinas y productos farmacéuticos	655.17	.00	.00	655.17
5.1.2.5.4.00	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1,707.41	1,618.76	.00	3,326.17
5.1.2.5.6.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	33,172.00	.00	.00	33,172.00
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,203,035.56	285,084.92	.00	2,488,120.48
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	706,297.40	89,544.31	.00	795,841.71
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	20,878.90	2,626.24	.00	23,505.14
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	1,437,988.53	188,555.37	.00	1,626,543.90
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	33,575.90	4,359.00	.00	37,934.90
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	4,294.83	.00	.00	4,294.83
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	677,440.61	462,921.97	6,724.12	1,133,638.46
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	677,440.61	449,473.73	.00	1,126,914.34
5.1.2.7.5.00	Artículos deportivos	.00	13,448.24	6,724.12	6,724.12
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,054,679.56	783,725.93	.00	3,838,405.49
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	201,695.13	1,706.90	.00	203,402.03
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,213.58	124.12	.00	7,337.70
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,022,778.32	503,100.00	.00	2,525,878.32
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	378,301.10	42,738.00	.00	421,039.10
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	66,819.77	901.96	.00	67,721.73
5.1.2.9.8.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	216,244.24	.00	.00	216,244.24
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	161,627.42	235,154.95	.00	396,782.37
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	386,036,229.09	96,978,770.84	11,331,291.38	471,683,708.55
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	9,391,186.54	1,139,531.47	.00	10,530,718.01
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	6,964,017.72	781,845.71	.00	7,745,863.43
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	75,775.88	5,301.72	.00	81,077.60
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	147,947.42	12,929.31	.00	160,876.73
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	530,648.27	55,601.72	.00	586,249.99
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	20,393.09	1,783.62	.00	22,176.71
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	549,180.99	48,567.33	.00	597,748.32
5.1.3.1.1.06	Contratación, instalación y consumo de energía eléctrica	5,640,072.07	657,662.01	.00	6,297,734.08
5.1.3.1.2.00	Gas	1,037.17	430.70	.00	1,467.87
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	237,506.79	47,914.84	.00	285,421.63
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	733,563.34	198,104.82	.00	931,668.16
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,451,984.00	110,000.00	.00	1,561,984.00
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	3,077.52	1,235.40	.00	4,312.92
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	31,322,518.17	3,302,118.65	.00	34,624,636.82
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	1,909,204.68	171,265.88	.00	2,080,470.56
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,994,120.90	399,214.97	.00	2,393,335.87
5.1.3.2.5.00	Arrendamiento de equipo de transporte	5,275,241.00	985,998.48	.00	6,261,239.48
5.1.3.2.6.00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	748,980.00	.00	.00	748,980.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 07/01/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	6,841,901.28	58,608.72	.00	6,900,510.00
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	14,553,070.31	1,687,030.60	.00	16,240,100.91
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	143,228,934.06	35,793,676.99	1,462,381.91	177,560,229.14
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,698,067.13	802,844.67	.00	2,500,911.80
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	303,246.00	144,629.16	.00	447,875.16
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	75,049.03	5,000.00	.00	80,049.03
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	210,282.00	119,306.40	.00	329,588.40
5.1.3.3.1.04	Servicios de auditoría	94,930.10	94,930.11	.00	189,860.21
5.1.3.3.1.05	Servicios fiscales	1,014,560.00	438,979.00	.00	1,453,539.00
5.1.3.3.2.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	5,171,918.49	3,833,129.84	958,282.46	8,046,765.87
5.1.3.3.2.03	Servicios de ingeniería	567,788.65	.00	.00	567,788.65
5.1.3.3.2.04	Otros servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	4,604,129.84	3,833,129.84	958,282.46	7,478,977.22
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	13,929,760.83	3,010,765.03	205,187.40	16,735,338.46
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	946,984.52	383,120.72	205,187.40	1,124,917.84
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	24,400.00	8,000.00	.00	32,400.00
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	9,834,865.94	2,619,644.31	.00	12,454,510.25
5.1.3.3.3.05	Servicio de Consultoría Administrativa	3,123,510.37	.00	.00	3,123,510.37
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	3,612,979.15	205,586.00	.00	3,818,565.15
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,186,757.29	1,117,992.29	3,498.30	3,301,251.28
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	41,663.59	6,963.20	.00	48,626.79
5.1.3.3.6.05	Servicios de impresión y elaboración de material informativo	2,145,093.70	1,111,029.09	3,498.30	3,252,624.49
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	105,234,064.21	22,748,844.97	20,413.75	127,962,495.43
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11,395,386.96	4,074,514.19	275,000.00	15,194,901.15
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,750,529.02	5,130,188.09	.00	13,880,717.11
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	731,368.22	56,384.13	.00	787,752.35
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	700,918.22	56,384.13	.00	757,302.35
5.1.3.4.1.02	Avalúos y peritaje	30,450.00	.00	.00	30,450.00
5.1.3.4.2.00	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	5,258,262.38	4,715,630.87	.00	9,973,893.25
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	87,211.29	314,327.95	.00	401,539.24
5.1.3.4.4.00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	39,612.85	.00	.00	39,612.85
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	2,634,074.28	43,845.14	.00	2,677,919.42
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	126,612,940.14	39,865,301.06	9,715,348.77	156,762,892.43
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	50,999,533.28	17,952,571.19	6,832,461.66	62,119,642.81
5.1.3.5.2.00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	153,505.12	2,600.00	.00	156,105.12
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,667,113.07	1,027,844.32	469,721.00	2,225,236.39
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	669,324.04	28,367.79	.00	697,691.83
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	1,887,092.77	181,500.00	.00	2,068,592.77
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	36,556,615.22	11,318,236.36	331,253.02	47,543,598.56
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	26,148,011.09	7,815,181.84	2,081,913.09	31,881,279.84

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 07/01/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	20,611,152.79	6,213,917.66	2,081,913.09	24,743,157.36
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	4,793,458.30	1,507,464.18	.00	6,300,922.48
5.1.3.5.8.03	Desazolve	722,600.00	74,400.00	.00	797,000.00
5.1.3.5.8.04	Manejo de Desechos	20,800.00	19,400.00	.00	40,200.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	8,531,745.55	1,538,999.56	.00	10,070,745.11
5.1.3.5.9.01	Jardinería	4,403,645.55	713,379.56	.00	5,117,025.11
5.1.3.5.9.02	Fumigación	566,500.00	113,300.00	.00	679,800.00
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	3,561,600.00	712,320.00	.00	4,273,920.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,249,125.59	3,422,903.32	.00	15,672,028.91
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	5,166,179.21	2,049,209.78	.00	7,215,388.99
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	3,772,222.16	777,777.76	.00	4,549,999.92
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	3,310,724.22	595,915.78	.00	3,906,640.00
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	6,868,369.09	197,182.16	4,056.52	7,061,494.73
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	4,043,531.27	34,951.51	.00	4,078,482.78
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	145,211.88	.00	.00	145,211.88
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	3,898,319.39	34,951.51	.00	3,933,270.90
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	263,170.18	27,700.40	1,221.95	289,648.63
5.1.3.7.2.01	Pasajes terrestres estatales	140.94	.00	.00	140.94
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	72,012.65	12,549.33	1,221.95	83,340.03
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	191,016.59	15,151.07	.00	206,167.66
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	958,498.69	15,156.29	516.69	973,138.29
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	424,913.45	50,357.24	1,382.40	473,888.29
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	1,113,403.08	54,311.74	.00	1,167,714.82
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	64,852.42	14,704.98	935.48	78,621.92
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	7,075,407.42	2,042,533.89	3,534.35	9,114,406.96
5.1.3.8.2.00	Gastos de orden social y cultural	6,333,020.24	1,984,312.65	.00	8,317,332.89
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	396,533.70	.00	.00	396,533.70
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	345,853.48	58,221.24	3,534.35	400,540.37
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	22,885.50	3,730.01	227.52	26,387.99
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	322,967.98	54,491.23	3,306.83	374,152.38
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	40,537,219.06	6,085,335.21	145,969.83	46,476,584.44
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	919,763.21	10,901.85	.00	930,665.06
5.1.3.9.2.01	Tenencias	97,883.00	.00	.00	97,883.00
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	26,393.93	7,450.85	.00	33,844.78
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	795,486.28	3,451.00	.00	798,937.28
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	57,372.00	.00	.00	57,372.00
5.1.3.9.5.01	Recargos	16,127.00	.00	.00	16,127.00
5.1.3.9.5.02	Actualizaciones	41,245.00	.00	.00	41,245.00
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,703,130.00	305,674.00	.00	2,008,804.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	37,856,953.85	5,768,759.36	145,969.83	43,479,743.38
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,756,488.95	260,518.53	.00	2,017,007.48
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	956,488.95	260,518.53	.00	1,217,007.48

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 07/01/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.2.5.1.0.00	Pensiones	956,488.95	260,518.53	.00	1,217,007.48
5.2.8.0.0.00	Donativos	800,000.00	.00	.00	800,000.00
5.2.8.1.0.00	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	800,000.00	.00	.00	800,000.00
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	59,480,510.99	114,773,597.56	46,214,554.36	128,039,554.19
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	48,627,425.50	5,731,469.57	.00	54,358,895.07
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	10,481,043.27	1,747,901.62	.00	12,228,944.89
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	2,772,566.67	252,051.52	.00	3,024,618.19
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	32,685,120.41	3,485,261.73	.00	36,170,382.14
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	7,371,237.25	939,172.00	.00	8,310,409.25
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	526,774.85	47,471.89	.00	574,246.74
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	71,929.35	5,636.77	.00	77,566.12
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	3,148,503.82	506,437.50	.00	3,654,941.32
5.5.1.5.5.00	Depreciación de equipo de defensa y seguridad	12,111.00	.00	.00	12,111.00
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	21,554,564.14	1,986,543.57	.00	23,541,107.71
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	2,688,695.15	246,254.70	.00	2,934,949.85
5.5.2.0.0.00	Provisiones	10,842,276.00	109,039,700.45	46,214,287.00	73,667,689.45
5.5.2.1.0.00	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	.00	109,039,700.45	46,214,287.00	62,825,413.45
5.5.2.1.3.00	Provision Contable PTU	.00	16,578,637.00	.00	16,578,637.00
5.5.2.1.4.00	Provision ISR Anual	.00	92,461,063.45	46,214,287.00	46,246,776.45
5.5.2.2.0.00	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	10,842,276.00	.00	.00	10,842,276.00
5.5.2.2.1.00	Provision Contable de Estimaciones por Beneficios a Empleados	10,842,276.00	.00	.00	10,842,276.00
5.5.2.2.1.01	Prima de Antigüedad	615,217.00	.00	.00	615,217.00
5.5.2.2.1.02	Pensión	9,801,382.00	.00	.00	9,801,382.00
5.5.2.2.1.03	Indemnización Legal	425,677.00	.00	.00	425,677.00
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	10,809.49	2,427.54	267.36	12,969.67
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	10,809.49	2,427.54	267.36	12,969.67
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	10,809.49	2,427.54	267.36	12,969.67
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	725,131,821.26	725,131,821.26	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	169,035,270.05	169,035,270.05	.00
8.1.1.0.0.00	Ley de Ingresos Estimada	983,805,125.00	.00	.00	983,805,125.00
8.1.2.0.0.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	98,969,058.74	81,605,424.53	12,133,262.63	29,496,896.84
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	135,564,670.00	8,020,714.43	8,020,714.43	135,564,670.00
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	46,999,292.75	79,072,551.99	73,921,289.20	41,848,029.96
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	702,272,103.51	336,579.10	74,960,003.79	776,895,528.20
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	556,096,551.21	556,096,551.21	.00
8.2.1.0.0.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	983,805,125.00	.00	.00	983,805,125.00
8.2.2.0.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	210,749,440.91	164,756,099.85	142,961,744.81	232,543,795.95
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	182,877,206.70	133,926,188.57	84,260,765.70	232,542,629.57
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	27,872,234.21	18,763,696.41	46,634,764.24	1,166.38
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	12,066,214.87	12,066,214.87	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	60,609,014.00	11,756,290.41	11,756,290.41	60,609,014.00
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	146,861,140.76	49,599,209.87	196,460,350.63	.00
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	11,833,334.44	134,876,958.22	104,622,243.17	42,088,049.49

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Diciembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 07/01/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	.00	98,496,759.75	98,496,759.75	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	553,752,194.89	96,611,233.11	1,799,162.44	648,564,265.56
Total:		.00	1,653,858,158.53	1,653,858,158.53	.00

a7a63ed76a28dfb2dc40b569153cfa9b65b98719930250740318d9a143f38d4



ALEJANDRA ESPINOSA LAMBARRI

Certificado: 49FE75CECF4B9AFD5BC3B5A6CEDF9900517BB041

Fecha de firma: 2026-01-07 22:22:18 UTC (07/01/2026 16:22:18 Hora Local)

Autoridad certificadora: SECRETARIA DE FINANZAS

Sello Digital de Marcado Cronológico:

9e70026fff2ae1e709a4bef9c9ebaa3cb1f19d4ba5180ba1ee83a5b6a10ed8da

Firma Electrónica:

n3PQCCT1JJ/W57ecCw4S7hSUGTnhBOTH+40Z/kOKYcNu9grC+zrUTXpqHrxCtVi+Gufcurqv/zleOsLEh6f1Md+K9ctXz
PO6HaKR3Ff/6sK0AKcXUP3ny0d/e+79F7IPGSKifN5h/GzGK/SsJvnxmQ/5l2isE5d9CZ4N+yPEkmfPy7AgwwtOH4XvX3
mMeb51GBYXldJT13ZS+gyS0vaxL+u4SkQjLoQmZeHu/sxhrd/nOVwTRDCOpvZFDChCYgQ/99KL6Hctm7EJn8OQzgBim
j0tLJoLZ4MXdw+fJDLkUQ8eHynovcHgDpG1vrGasoptjmn7R4YjlgmmhpkmatpaQ==



<https://app.con-certeza.mx/download-signed/695edb47aad7007b00c32c1/695edb5b1824f4526668ef25>

a7a63ed76a28fb2dc40b569153cfa9b65b98719930250740318d9a143f38d4

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: 2026-01-08 04:32:16 UTC (07/01/2026 22:32:16 Hora Local)

Autoridad certificadora: SECRETARIA DE FINANZAS

Sello Digital de Marcado Cronológico:

443b9c14de4dc7f0e6fc4a3b244390ba965fdb4ff5c0878eb471bf0bc24fbd9

Firma Electrónica:

jyalaseZlo2uoHOHUBb3PE9ro4gTtPLItgcyReQLEkLxaN8SH1gPvzcJkepcJeukKDq0D9hx9nKDP5jsvnaX1POrOjJMWtE
6Fw5htFOY8F+Ww9Sy4/qhOHWYJ/DQPnAM0ctkP8NXARbp9lHQ1bUy3EseExBxfMUA2OpEDDCBnruKUJfYi4oWja
biMBYV3AeeUQw/oL4jnsY+BEEk8F2o3oqFNkvT82V8fKhTikYNlkCmaTjuqafIF6nI6lBpm2F0yG2aI8P/MubEpFC+AYwj
Qm5dqPa7Lal92Owi/1IIVeZQ3tvUlc+gTP2yVl35skoctVlRdRpR9GBomfcny40HQ==



<https://app.con-certeza.mx/download-signed/695edb47aad7007b00c32c1/695edb635e48e946121ce464>

a7a63ed76a28f1b2dc40b569153cfa9b65b98719930250740318d9a143f38d4

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.