

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2025 al 30 de Junio del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.0	ACTIVO	998,915,913.07	369,361,856.63	355,554,457.16	1,012,723,312.54
1.1.0.0.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	321,490,683.88	347,487,080.30	343,239,424.63	325,738,339.55
1.1.1.0.0.0	Efectivo y Equivalentes	249,468,244.07	245,621,216.00	247,287,367.91	247,802,092.16
1.1.1.1.0.0	Efectivo	273,014.00	95,923.61	95,923.61	273,014.00
1.1.1.1.1.0	Efectivo en Cajas	273,014.00	95,923.61	95,923.61	273,014.00
1.1.1.1.1.01	Fondo Fijo Caja Cajeros de Prepago Estacionamiento	170,000.00	60,000.00	60,000.00	170,000.00
1.1.1.1.1.02	Fondo Fijo Caja Coordinación Administrativa	100,000.00	35,923.61	35,923.61	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	67,209,868.00	199,341,381.61	192,965,649.80	73,585,599.81
1.1.1.2.2.0	Bancos Nacionales	67,209,868.00	199,341,381.61	192,965,649.80	73,585,599.81
1.1.1.2.2.01	Banorte 0173684876	129,527.41	100,483,607.06	96,116,122.18	4,497,012.29
1.1.1.2.2.02	Banorte 0179654732	398,236.30	.00	35,354.74	362,881.56
1.1.1.2.2.03	Banamex 454 498	548,912.86	55,718,698.90	55,066,261.57	1,201,350.19
1.1.1.2.2.04	Banorte 0495743961 (PROFIGE)	150,000.00	.00	.00	150,000.00
1.1.1.2.2.05	BanRegio 16595640	1,949,906.63	326,324.44	1,739,203.16	537,027.91
1.1.1.2.2.06	Banorte 68552 (PEDETI)	150,000.00	.00	.00	150,000.00
1.1.1.2.2.07	BBVA Debito Empresarial 0118946108	462,442.09	36,377,705.47	35,804,697.59	1,035,449.97
1.1.1.2.2.08	BBVA Nomina 0120447390	270,903.63	3,916,184.64	4,075,073.48	112,014.79
1.1.1.2.2.09	Monex Banco 3472354	60,616,961.69	.00	.00	60,616,961.69
1.1.1.2.2.10	Santander Tradicional 65-50989603-5	2,532,977.39	2,513,461.10	128,850.08	4,917,588.41
1.1.1.2.2.11	BanBajio Cuenta Maestra 250101	.00	5,400.00	87.00	5,313.00
1.1.1.4.0.0	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	180,392,466.62	41,050,319.42	49,043,034.86	172,399,751.18
1.1.1.4.1.0	Banamex 74104233	51,347,671.12	23,194,701.27	32,015,818.68	42,526,553.71
1.1.1.4.2.0	Bancomer 00835188	38,999,471.33	17,233,106.71	17,015,142.11	39,217,435.93
1.1.1.4.3.0	Santander 65509896035	56,901,906.70	397,663.20	.00	57,299,569.90
1.1.1.4.5.0	Santander Fondo Recompensa 65509896035	33,143,417.47	224,848.24	12,074.07	33,356,191.64
1.1.1.9.0.0	Otros Efectivos y Equivalentes	1,592,895.45	5,133,591.36	5,182,759.64	1,543,727.17
1.1.1.9.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	1,592,895.45	5,133,591.36	5,182,759.64	1,543,727.17
1.1.1.9.9.01	Cargas Cajeros de Estacionamiento en Tránsito	1,589,287.20	4,142,461.00	4,205,398.00	1,526,350.20
1.1.1.9.9.02	Depositos en Transito Recaudación Diaria	3,608.25	991,130.36	977,361.64	17,376.97
1.1.2.0.0.0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,462,013.71	101,746,004.22	95,903,965.24	83,304,052.69
1.1.2.1.1.0	Inversiones a Corto Plazo	.00	1,051,366.65	1,051,366.65	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	1,051,366.65	1,051,366.65	.00
1.1.2.2.0.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,690,360.23	78,653,706.81	76,293,838.21	55,050,228.83
1.1.2.2.1.0	Clientes nacionales	52,690,360.23	78,653,706.81	76,293,838.21	55,050,228.83
1.1.2.3.0.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,964,342.00	635,708.04	1,156,533.04	1,443,517.00
1.1.2.3.1.0	Funcionarios y empleados	1,964,342.00	635,708.04	1,156,533.04	1,443,517.00
1.1.2.7.0.0	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	22,807,311.48	21,405,222.72	17,402,227.34	26,810,306.86
1.1.2.7.2.0	ISR a Favor	63,886.00	.00	.00	63,886.00
1.1.2.7.3.0	Pagos provisionales de ISR	22,232,444.00	3,895,753.00	.00	26,128,197.00
1.1.2.7.4.0	ISR Retenido por Terceros	312,458.40	43,498.12	.00	355,956.52
1.1.2.7.7.0	IVA acreditable pagado	.00	8,002,847.79	8,002,847.79	.00
1.1.2.7.8.0	IVA acreditable pendiente de pago	197,661.00	9,463,123.81	9,399,379.55	261,405.26
1.1.2.7.9.0	Subsidio al Empleo	862.08	.00	.00	862.08

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2025 al 30 de Junio del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.3.0.0.00	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,697,620.00	.00	.00	2,697,620.00
1.1.3.1.0.00	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,697,620.00	.00	.00	2,697,620.00
1.1.3.1.1.00	Anticipo a proveedores nacional	2,697,620.00	.00	.00	2,697,620.00
1.1.5.0.0.00	Almacenes	244,394.66	27,060.08	48,091.48	223,363.26
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	244,394.66	27,060.08	48,091.48	223,363.26
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	244,394.66	27,060.08	48,091.48	223,363.26
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	144,555.03	27,060.08	23,949.52	147,665.59
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	99,839.63	.00	24,141.96	75,697.67
1.1.6.0.0.00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	8,381,588.56	92,800.00	.00	8,288,788.56
1.1.6.1.0.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,381,588.56	92,800.00	.00	8,288,788.56
1.1.6.1.1.00	Reserva de Cuentas Incobrables	8,381,588.56	92,800.00	.00	8,288,788.56
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	677,425,229.19	21,874,776.33	12,315,032.53	686,984,972.99
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	563,672,503.93	15,104,010.04	4,779,638.44	573,996,875.53
1.2.3.3.0.00	Edificios no Habitacionales	304,095,437.81	.00	.00	304,095,437.81
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	179,461,357.80	15,104,010.04	4,779,638.44	189,785,729.40
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	179,461,357.80	15,104,010.04	4,779,638.44	189,785,729.40
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	365,254,204.19	6,286,310.29	3,081,444.00	368,459,070.48
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	70,936,339.37	6,286,310.29	3,081,444.00	74,141,205.66
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	7,215,650.35	.00	.00	7,215,650.35
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	9,405,666.90	.00	.00	9,405,666.90
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	20,033,283.83	6,162,888.00	3,081,444.00	23,114,727.83
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	34,233,388.29	123,422.29	.00	34,356,810.58
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,650,073.37	.00	.00	3,650,073.37
1.2.4.2.1.00	Equipos y aparatos audiovisuales	499,733.48	.00	.00	499,733.48
1.2.4.2.2.00	Aparatos deportivos	468,170.00	.00	.00	468,170.00
1.2.4.2.3.00	Cámaras fotográficas y de video	2,618,991.89	.00	.00	2,618,991.89
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	.00	.00	1,570,782.13
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,570,782.13	.00	.00	1,570,782.13
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	23,835,903.84	.00	.00	23,835,903.84
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	15,487,341.97	.00	.00	15,487,341.97
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	2,585,361.87	.00	.00	2,585,361.87
1.2.4.4.9.00	Otros equipos de transporte	5,763,200.00	.00	.00	5,763,200.00
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	265,128,456.26	.00	.00	265,128,456.26
1.2.4.6.1.00	Maquinaria y equipo Agropecuario	810,202.43	.00	.00	810,202.43

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2025 al 30 de Junio del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.4.00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	6,117,213.18	.00	.00	6,117,213.18
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	7,266,014.86	.00	.00	7,266,014.86
1.2.4.6.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	914,266.20	.00	.00	914,266.20
1.2.4.6.7.00	Herramientas y máquinas-herramienta	1,320,781.44	.00	.00	1,320,781.44
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	248,699,978.15	.00	.00	248,699,978.15
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	29,580,582.35	484,456.00	242,228.00	29,822,810.35
1.2.5.1.0.00	Software	22,667,969.41	.00	.00	22,667,969.41
1.2.5.4.0.00	Licencias	6,912,612.94	484,456.00	242,228.00	7,154,840.94
1.2.6.0.0.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	281,082,061.28	.00	4,211,722.09	285,293,783.37
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	35,161,733.79	.00	836,262.45	35,997,996.24
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	35,161,733.79	.00	836,262.45	35,997,996.24
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	59,126,272.64	.00	252,051.51	59,378,324.15
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	59,126,272.64	.00	252,051.51	59,378,324.15
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	166,040,584.14	.00	2,880,436.84	168,921,020.98
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administracion	31,530,642.70	.00	597,659.11	32,128,301.81
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,614,604.41	.00	47,208.26	2,661,812.67
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,345,965.13	.00	5,636.77	1,351,601.90
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	14,263,809.75	.00	270,665.36	14,534,475.11
1.2.6.3.5.00	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	45,442.00	.00	1,101.00	46,543.00
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	116,240,120.15	.00	1,958,166.34	118,198,286.49
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	20,753,470.71	.00	242,971.29	20,996,442.00
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	17,593,874.89	.00	186,781.64	17,780,656.53
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	3,159,595.82	.00	56,189.65	3,215,785.47
2.0.0.0.0.00	PASIVO	95,553,552.03	123,709,802.46	119,340,108.77	91,183,858.34
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	24,633,038.55	123,709,802.46	119,340,108.77	20,263,344.86
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,473,256.89	123,709,802.46	119,340,108.77	20,103,563.20
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	3,904,380.07	3,904,380.07	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	3,079,321.60	3,079,321.60	.00
2.1.1.1.3.00	Prima Vacacional	.00	825,058.47	825,058.47	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,484,992.03	68,760,974.63	69,170,355.20	1,894,372.60
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	1,482,025.98	68,675,441.66	69,087,788.24	1,894,372.56
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	2,966.05	85,532.97	82,566.96	.04
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,378,849.33	35,714,670.14	29,617,571.91	16,281,751.10
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	4,775,276.80	4,860,122.40	1,080,048.06	995,202.46
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	13,053.97	13,054.00	13,165.26	13,165.23
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	2,688.50	4,034.84	4,034.52	2,688.18
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	- 24,750.79	17,031.00	14,298.93	- 27,482.86
2.1.1.7.1.04	4% IVA	7,212.97	98.00	.00	7,114.97
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	3,770,287.62	3,787,279.00	818,719.75	801,728.37
2.1.1.7.1.08	5% al Millar	349,765.39	361,679.33	11,913.94	.00
2.1.1.7.1.10	5% Supervisión y vigilancia	516,895.29	528,809.23	41,215.57	29,301.63

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2025 al 30 de Junio del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	135,775.00	139,064.00	171,945.00	168,656.00
2.1.1.7.1.12	Retención 1.25% ISR RESICO	4,348.85	4,349.00	31.09	30.94
2.1.1.7.1.13	Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos	.00	4,724.00	4,724.00	.00
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	1,019,236.00	628,192.21	609,939.19	1,000,982.98
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	4,990.52	14,289.04	13,781.18	4,482.66
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	7,175.34	13,587.64	13,103.54	6,691.24
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	10,762.93	20,381.28	19,655.29	10,036.94
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	19,847.38	33,886.44	32,758.76	18,719.70
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	976,459.83	546,047.81	530,640.42	961,052.44
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR e INFONAVIT	173,116.29	.00	207,743.76	380,860.05
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	35,726.47	.00	58,965.67	94,692.14
2.1.1.7.3.06	Amortización	137,389.82	.00	148,778.09	286,167.91
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	16,342,508.19	29,745,734.72	27,231,220.09	13,827,993.56
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	.00	10,189,496.40	10,189,496.40	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	7,309,586.01	10,523,317.32	10,848,816.49	7,635,085.18
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	5,096,630.18	5,096,630.00	2,297,154.20	2,297,154.38
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	3,936,292.00	3,936,291.00	3,895,753.00	3,895,754.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	68,712.05	.00	8,000.00	76,712.05
2.1.1.7.6.00	Pensiones por Pagar a Corto Plazo	.00	258,468.43	258,468.43	.00
2.1.1.7.7.00	Retenciones por Cajas y Fondos de prestamo a empleados	.00	222,152.38	222,152.38	.00
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	609,415.53	15,329,777.62	16,647,801.59	1,927,439.50
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	19,957.38	14,506,190.34	15,945,167.69	1,458,934.73
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	74,086.38	74,086.38	44,451.24
2.1.1.9.3.00	PTU	127,195.42	106,178.38	.00	21,017.04
2.1.1.9.3.02	Cuenta Puente PTU	127,195.42	106,178.38	.00	21,017.04
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	312,545.14	312,545.14	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	159,120.14	159,120.14	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	153,425.00	153,425.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	176,952.66	176,952.66	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	417,811.48	108,625.00	93,850.00	403,036.48
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.01	45,199.72	45,199.72	.01
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.01	45,199.72	45,199.72	.01
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	159,781.66	.00	.00	159,781.66
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	159,781.66	.00	.00	159,781.66
2.1.5.1.1.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	159,781.66	.00	.00	159,781.66
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	70,920,513.48	.00	.00	70,920,513.48
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	6,390,776.48	.00	.00	6,390,776.48
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	6,390,776.48	.00	.00	6,390,776.48
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	6,390,776.48	.00	.00	6,390,776.48
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	64,529,737.00	.00	.00	64,529,737.00
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	64,529,737.00	.00	.00	64,529,737.00
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	7,724,235.00	.00	.00	7,724,235.00
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,724,679.00	.00	.00	3,724,679.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2025 al 30 de Junio del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.2.6.2.3.00	Pensión	53,080,823.00	.00	.00	53,080,823.00
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	335,446,245.76	2,090,055.05	68,779,750.64	402,135,941.35
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	325,035,874.57	2,090,054.02	68,686,950.60	391,632,771.15
4.1.5.0.0.00	Productos	7,577,736.28	.00	1,051,366.65	8,629,102.93
4.1.5.1.0.00	Productos	7,577,736.28	.00	1,051,366.65	8,629,102.93
4.1.5.1.1.00	Productos	7,577,736.28	.00	1,051,366.65	8,629,102.93
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	7,577,736.28	.00	1,051,366.65	8,629,102.93
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	317,458,138.29	2,090,054.02	67,635,583.95	383,003,668.22
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	317,458,138.29	2,090,054.02	67,635,583.95	383,003,668.22
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	256,514,726.81	9,023.02	50,310,361.38	306,816,065.17
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	18,920,795.14	5,306.47	4,105,486.41	23,020,975.08
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	203,156,959.98	.00	38,917,754.09	242,074,714.07
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	112,184.27	3,661.20	81,020.03	189,543.10
4.1.7.4.1.04	Pernocta	7,200,017.08	.00	1,481,256.90	8,681,273.98
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	5,468,600.59	55.35	1,354,196.02	6,822,741.26
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	2,398,675.59	.00	477,447.04	2,876,122.63

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2025 al 30 de Junio del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	14,946,576.59	.00	2,989,910.73	17,936,487.32
4.1.7.4.1.08	Pasillos Telescopicos	3,624,890.85	.00	750,682.88	4,375,573.73
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar	686,026.72	.00	152,607.28	838,634.00
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	32,930,395.79	.00	6,318,520.88	39,248,916.67
4.1.7.4.2.01	Locales	7,441,331.32	.00	1,260,572.44	8,701,903.76
4.1.7.4.2.02	Modulos	775,323.40	.00	461,773.88	1,237,097.28
4.1.7.4.2.03	Hangares	20,609,530.82	.00	3,775,332.51	24,384,863.33
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	757,178.55	.00	151,435.71	908,614.26
4.1.7.4.2.06	Renta de plataforma	3,347,031.70	.00	669,406.34	4,016,438.04
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	22,094,032.09	84,320.95	4,497,824.77	26,507,535.91
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	20,782,031.99	74,420.95	4,251,264.75	24,958,875.79
4.1.7.4.3.02	Pensión	1,312,000.10	9,900.00	246,560.02	1,548,660.12
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	33,328,976.42	57,524.93	6,508,876.92	39,780,328.43
4.1.7.4.4.01	Participaciones complementarias lado aire	17,440,209.81	.00	3,056,810.82	20,497,020.63
4.1.7.4.4.02	Participaciones complementarias espacios comerciales	3,362,601.53	.00	903,803.11	4,266,404.64
4.1.7.4.4.03	Participaciones complementarias arrendadoras	1,042,126.94	.00	106,113.73	1,148,240.67
4.1.7.4.4.04	Participacion minima lado aire	2,932,539.21	.00	739,072.19	3,671,611.40
4.1.7.4.4.05	Participacion minima espacios comerciales	3,460,330.68	.00	608,841.40	4,069,172.08
4.1.7.4.4.06	Participacion minima arrendadoras	1,754,442.45	.00	350,888.49	2,105,330.94
4.1.7.4.4.07	Servicios Generales	2,077,655.99	2,713.50	379,869.96	2,454,812.45
4.1.7.4.4.08	Tarjeta de Identificación Aeroportuaria	1,123,307.61	15,849.53	270,086.63	1,377,544.71
4.1.7.4.4.09	Diversos	135,762.20	38,961.90	93,390.59	190,190.89
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	27,409,992.82	1,939,185.12	.00	29,349,177.94
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	2,084,412.92	92,180.22	.00	2,176,593.14
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	23,930,629.21	1,740,262.51	.00	25,670,891.72
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	379,471.28	38,393.00	.00	417,864.28
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	318,231.52	11,727.43	.00	329,958.95
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	263,714.01	17,289.49	.00	281,003.50
4.1.7.4.5.08	Incentivos Pasillos Telescopicos	399,405.25	39,036.88	.00	438,442.13
4.1.7.4.5.09	Incentivos uso de Aerocar	34,128.63	295.59	.00	34,424.22
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,439,165.08	1.03	92,800.04	10,531,964.09
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	10,236,677.80	1.03	92,800.04	10,329,476.81
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	10,236,677.80	1.03	92,800.04	10,329,476.81
4.3.4.1.1.00	Disminución del Exceso de Provisiones	10,236,677.80	1.03	92,800.04	10,329,476.81
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	28,793.89	.00	.00	28,793.89
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	28,793.89	.00	.00	28,793.89

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2025 al 30 de Junio del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	28,793.89	.00	.00	28,793.89
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	173,603,053.88	50,829,911.75	2,317,309.32	222,115,656.31
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152,910,525.23	46,442,638.46	2,230,841.59	197,122,322.10
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	30,063,047.20	7,865,734.54	96,887.37	37,831,894.37
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,477,530.17	4,169,468.30	83,130.97	24,563,867.50
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	20,477,530.17	4,169,468.30	83,130.97	24,563,867.50
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	136,646.90	41,269.20	13,756.40	164,159.70
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	136,646.90	41,269.20	13,756.40	164,159.70
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	938,406.28	1,131,585.98	.00	2,069,992.26
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	327,072.70	67,676.98	.00	394,749.68
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	212,427.89	1,029,899.52	.00	1,242,327.41
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	19,523.26	987,150.72	.00	1,006,673.98
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	103,010.06	24,571.97	.00	127,582.03
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	89,894.57	18,176.83	.00	108,071.40
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	398,905.69	34,009.48	.00	432,915.17
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	107,477.16	20,443.76	.00	127,920.92
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	84,066.04	13,565.72	.00	97,631.76
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	207,362.49	.00	.00	207,362.49
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	5,618,950.89	1,896,076.32	.00	7,515,027.21
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	2,174,307.35	448,496.02	.00	2,622,803.37
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	612,521.72	122,396.77	.00	734,918.49
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	177,846.81	37,947.07	.00	215,793.88
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	176,228.45	36,747.81	.00	212,976.26
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	264,342.81	55,121.67	.00	319,464.48
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	252,564.93	51,994.63	.00	304,559.56
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	439,601.71	91,819.62	.00	531,421.33
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	251,200.92	52,468.45	.00	303,669.37
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	1,001,646.26	544,983.84	.00	1,546,630.10
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	400,658.46	217,993.57	.00	618,652.03
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantia y Vejez	1,263,817.17	684,602.89	.00	1,948,420.06
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	2,527,590.04	551,134.31	.00	3,078,724.35
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	288,754.10	36,770.59	.00	325,524.69
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	165,800.00	33,200.00	.00	199,000.00
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	165,800.00	33,200.00	.00	199,000.00
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,073,035.94	481,163.72	.00	2,554,199.66
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	7,500.00	.00	.00	7,500.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	1,027,887.94	280,926.72	.00	1,308,814.66

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2025 al 30 de Junio del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.5.9.04	Cuota Sindical (No Deducible)	22,000.00	.00	.00	22,000.00
5.1.1.5.9.05	Becas	247,398.00	45,712.00	.00	293,110.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	767,150.00	153,425.00	.00	920,575.00
5.1.1.5.9.08	Apoyo por Alumbramiento	1,100.00	1,100.00	.00	2,200.00
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	363,922.92	76,200.43	.00	440,123.35
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	363,922.92	76,200.43	.00	440,123.35
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	3,091,755.32	1,581,217.94	44,086.68	4,628,886.58
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	929,220.31	88,751.56	27,060.08	990,911.79
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,477.06	51,009.60	27,060.08	149,426.58
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	134,969.89	37,741.96	.00	172,711.85
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	4,500.00	.00	.00	4,500.00
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	45,588.36	.00	.00	45,588.36
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	618,685.00	.00	.00	618,685.00
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	135,108.89	33,782.74	1,613.79	167,277.84
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	71,991.39	30,900.00	1,613.79	101,277.60
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	63,862.08	27,672.42	.00	91,534.50
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	8,129.31	3,227.58	1,613.79	9,743.10
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	40,452.45	2,882.74	.00	43,335.19
5.1.2.2.4.00	Utensilios para el servicio de alimentación	22,665.05	.00	.00	22,665.05
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	678,607.29	802,397.40	.00	1,481,004.69
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	86.21	396.55	.00	482.76
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	673,572.77	560.34	.00	674,133.11
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	3,239.36	200.86	.00	3,440.22
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,708.95	801,239.65	.00	802,948.60
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	26,703.24	167.97	.00	26,871.21
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	848.07	167.97	.00	1,016.04
5.1.2.5.6.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,200.00	.00	.00	25,200.00
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	944,781.74	279,079.53	.00	1,223,861.27
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	297,512.48	88,252.94	.00	385,765.42
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	8,827.17	2,624.16	.00	11,451.33
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	621,985.63	183,967.12	.00	805,952.75
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	14,452.20	4,235.31	.00	18,687.51
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	2,004.26	.00	.00	2,004.26
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	332,227.05	344,445.89	.00	676,672.94
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	332,227.05	344,445.89	.00	676,672.94
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	45,106.80	32,592.85	15,412.81	62,286.84
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	4,011.89	155.17	.00	4,167.06
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,950.42	1,461.20	.00	6,411.62
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	31,025.89	.00	.00	31,025.89
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,118.60	30,976.48	15,412.81	20,682.27
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	119,755,722.71	36,995,685.98	2,089,867.54	154,661,541.15

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2025 al 30 de Junio del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	4,421,798.99	846,869.71	.00	5,268,668.70
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	2,914,468.64	699,252.79	.00	3,613,721.43
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	33,562.08	6,112.07	.00	39,674.15
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	67,076.73	13,892.24	.00	80,968.97
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	226,756.89	47,301.72	.00	274,058.61
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	9,718.11	1,725.00	.00	11,443.11
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	230,795.80	56,169.85	.00	286,965.65
5.1.3.1.1.06	Contratación, instalación y consumo de energía eléctrica	2,346,559.03	574,051.91	.00	2,920,610.94
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	94,602.80	23,767.08	.00	118,369.88
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	289,556.35	68,506.90	.00	358,063.25
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,121,984.00	55,000.00	.00	1,176,984.00
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	1,187.20	342.94	.00	1,530.14
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	14,371,055.99	4,437,452.89	799,079.21	18,009,429.67
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	856,329.40	171,265.88	.00	1,027,595.28
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	786,498.80	201,791.50	.00	988,290.30
5.1.3.2.5.00	Arrendamiento de equipo de transporte	2,110,096.40	527,524.10	.00	2,637,620.50
5.1.3.2.6.00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	748,980.00	.00	.00	748,980.00
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	3,277,024.72	2,359,779.41	799,079.21	4,837,724.92
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	6,592,126.67	1,177,092.00	.00	7,769,218.67
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	49,130,168.49	14,160,068.88	787,619.40	62,502,617.97
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	484,953.23	119,407.00	.00	604,360.23
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	121,298.40	30,324.60	.00	151,623.00
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	48,029.03	3,950.00	.00	51,979.03
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	74,737.80	4,836.40	.00	79,574.20
5.1.3.3.1.05	Servicios fiscales	240,888.00	80,296.00	.00	321,184.00
5.1.3.3.2.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	518,255.22	49,533.43	.00	567,788.65
5.1.3.3.2.03	Servicios de ingeniería	518,255.22	49,533.43	.00	567,788.65
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	6,264,282.71	1,578,607.58	.00	7,842,890.29
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	241,576.00	92,541.52	.00	334,117.52
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	10,800.00	2,400.00	.00	13,200.00
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	3,430,179.88	1,329,826.06	.00	4,760,005.94
5.1.3.3.3.05	Servicio de Consultoria Administrativa	2,581,726.83	153,840.00	.00	2,735,566.83
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	918,632.79	422,117.60	8,804.40	1,331,945.99
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	123,346.57	89,472.58	8,525.79	204,293.36
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	13,593.19	.00	.00	13,593.19
5.1.3.3.6.05	Servicios de impresión y elaboración de material informativo	109,753.38	89,472.58	8,525.79	190,700.17
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	38,224,839.61	11,357,945.44	769,068.06	48,813,716.99
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,595,858.36	542,985.25	1,221.15	3,137,622.46
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,024,163.77	349,767.96	.00	4,373,931.73
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	298,617.71	69,542.91	.00	368,160.62

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2025 al 30 de Junio del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	298,617.71	69,542.91	.00	368,160.62
5.1.3.4.2.00	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1,102,237.98	280,225.05	.00	1,382,463.03
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	33,841.94	.00	.00	33,841.94
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	2,589,466.14	.00	.00	2,589,466.14
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	31,902,126.89	12,881,197.36	451,800.05	44,331,524.20
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,401,463.52	5,508,463.70	.00	13,909,927.22
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	274,100.00	61,000.00	.00	335,100.00
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	246,922.83	134,930.15	.00	381,852.98
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	272,250.00	181,500.00	.00	453,750.00
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	9,157,580.92	4,100,625.44	440,550.00	12,817,656.36
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,471,810.50	2,125,178.29	11,250.05	12,585,738.74
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	8,248,827.18	2,071,478.29	11,250.05	10,309,055.42
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	1,917,383.32	.00	.00	1,917,383.32
5.1.3.5.8.03	Desazolve	305,600.00	53,700.00	.00	359,300.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	3,077,999.12	769,499.78	.00	3,847,498.90
5.1.3.5.9.01	Jardinería	1,426,759.12	356,689.78	.00	1,783,448.90
5.1.3.5.9.02	Fumigación	226,600.00	56,650.00	.00	283,250.00
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	1,424,640.00	356,160.00	.00	1,780,800.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,357,152.75	1,144,648.42	38,888.88	5,462,912.29
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,302,415.87	436,663.89	.00	1,739,079.76
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	1,400,000.00	466,666.64	38,888.88	1,827,777.76
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	1,654,736.88	241,317.89	.00	1,896,054.77
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	2,102,394.69	837,951.78	.00	2,940,346.47
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	1,071,991.44	449,120.21	.00	1,521,111.65
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	38,830.05	8,082.67	.00	46,912.72
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	1,033,161.39	441,037.54	.00	1,474,198.93
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	69,076.45	17,836.33	.00	86,912.78
5.1.3.7.2.01	Pasajes terrestres estatales	12.93	128.01	.00	140.94
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	14,450.35	5,838.56	.00	20,288.91
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	54,613.17	11,869.76	.00	66,482.93
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	382,419.44	229,520.25	.00	611,939.69
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	161,327.05	12,124.59	.00	173,451.64
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	387,003.31	121,511.81	.00	508,515.12
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,577.00	7,838.59	.00	38,415.59
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	1,718,470.82	535,325.31	.00	2,253,796.13
5.1.3.8.2.00	Gastos de orden social y cultural	1,570,986.92	509,420.15	.00	2,080,407.07
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	43,885.99	14,021.41	.00	57,907.40
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	103,597.91	11,883.75	.00	115,481.66
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	6,205.24	773.35	.00	6,978.59
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	97,392.67	11,110.40	.00	108,503.07
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	7,728,390.32	1,802,403.67	12,480.00	9,518,313.99

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Junio del 2025 al 30 de Junio del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	428,798.79	10,867.03	12,480.00	427,185.82
5.1.3.9.2.01	Tenencias	97,883.00	.00	.00	97,883.00
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	10,226.71	4,281.03	.00	14,507.74
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	320,689.08	6,586.00	12,480.00	314,795.08
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,056.00	39,543.00	.00	56,599.00
5.1.3.9.5.01	Recargos	15,337.00	17.00	.00	15,354.00
5.1.3.9.5.02	Actualizaciones	1,719.00	39,526.00	.00	41,245.00
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	688,589.00	171,945.00	.00	860,534.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	6,593,946.53	1,580,048.64	.00	8,173,995.17
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	437,682.57	172,935.46	86,467.73	524,150.30
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	437,682.57	172,935.46	86,467.73	524,150.30
5.2.5.1.0.00	Pensiones	437,682.57	172,935.46	86,467.73	524,150.30
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	20,254,846.08	4,214,337.83	.00	24,469,183.91
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	20,248,313.08	4,211,722.09	.00	24,460,035.17
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	3,620,159.43	836,262.45	.00	4,456,421.88
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	1,260,257.58	252,051.51	.00	1,512,309.09
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	14,152,201.62	2,880,436.84	.00	17,032,638.46
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	2,713,973.42	597,659.11	.00	3,311,632.53
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	242,470.77	47,208.26	.00	289,679.03
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	38,108.73	5,636.77	.00	43,745.50
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	1,353,326.80	270,665.36	.00	1,623,992.16
5.5.1.5.5.00	Depreciación de equipo de defensa y seguridad	5,505.00	1,101.00	.00	6,606.00
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,798,816.90	1,958,166.34	.00	11,756,983.24
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	1,215,694.45	242,971.29	.00	1,458,665.74
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	6,533.00	2,615.74	.00	9,148.74
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	6,533.00	2,615.74	.00	9,148.74
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	6,533.00	2,615.74	.00	9,148.74
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	544,060,683.95	544,060,683.95	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	136,559,331.67	136,559,331.67	.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	523,189,871.75	69,316,053.53	2,720,194.88	456,594,013.10
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	- 135,564,670.00	629,102.93	629,102.93	- 135,564,670.00
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	36,795,026.75	66,443,831.98	68,857,293.83	39,208,488.60
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	288,255,556.50	170,343.23	64,352,740.03	352,437,953.30
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	407,501,352.28	407,501,352.28	.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	411,959,499.98	171,422,085.96	191,314,928.06	392,066,657.88
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	361,691,508.39	91,360,151.05	114,007,453.55	339,044,205.89
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	50,172,195.68	70,227,838.70	67,473,378.30	52,926,656.08
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	95,795.91	9,834,096.21	9,834,096.21	95,795.91
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	- 60,609,014.00	9,917,085.36	9,917,085.36	- 60,609,014.00
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	328,211,614.52	34,421,992.96	72,577,849.95	290,055,757.53
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	1,895,729.93	72,870,267.08	71,065,757.03	3,700,239.98

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Junio del 2025 al 30 de Junio del 2025

Cambio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	- 946.17	61,649,437.70	61,648,491.53	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	181,130,212.74	57,220,483.22	977,240.35	237,373,455.61
Total:		.00	1,090,052,309.84	1,090,052,309.84	.00

bb4959bfdbb367776da4cd3c6b354c249c419a1af19bf89ce1bbf611696eb044



ABRAHAM CAMPOS HERNANDEZ

Certificado: 4763E2EB68791AD5E84F18687491165A4F73D0CC

Fecha de firma: 2025-07-11 15:42:18 UTC (11/07/2025 09:42:18 Hora Local)

Autoridad certificadora: SECRETARIA DE FINANZAS

Sello Digital de Marcado Cronológico:

9a4cf8007e225e657f3e038d97eb98d3cc09b66a06e75e06045ec8a04adcb368

Firma Electrónica:

HPdUHeIC+BPXhhCVxM3UHm8vYfGfn8De15pnE20pbcrQXLDE5ihbgBonBBwNMQueB4s9pCw+ukSD12m60R2OW
mnvHZxeq+9Bow7/dyTOjX75BKc1Mzkz3oC6z/hi0bt0t66r7T+uhZOTwq7Ogq77FHK1TNFKnYdY1MvKrT8Y7nCXqNvE
8sDz1hPKyRWNX7UpTQR/W1xWnos9StuTsmB0tF5D9T7Eg/0xZoY/lBwgKUa5yzzxo08SHJYssNJVkk50k8jDfyALThlZ5
lu3/p6TsQWMHjIJOJPE9JttMK1fl4Ss5UQ3MAg5L8GlveY0ttooi2IlJc9yh8RHFfrErQyCBA==



<https://app.con-certeza.mx/download-signed/68712fa5c3eb2435de2f24d5/68712fbd5eca0b2dec409f1f>

bh4959bfbdb367776da4cd3c6b354c249c419a1aff9bf89ce1bbf611696eb044

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: 12A77BF1CD42ED27EA8DA2076395B8052E57101C

Fecha de firma: 2025-07-11 17:37:08 UTC (11/07/2025 11:37:08 Hora Local)

Autoridad certificadora: SECRETARIA DE FINANZAS

Sello Digital de Marcado Cronológico:

5537f2a19e1fe76a5a99407f539c5faa091b5fb5d933ec017acc9453f59b8147

Firma Electrónica:

GctdiSPiubiYAffJpwTx1VwvHUN+UqH26XRIGGqd9Vp763M7sgdZE1op/yGR6eVRPJGsJHCWkd9rpGg6rQGsuJ7C42R
kQIMzSPVJR0WBeGKN8c1jW1nEqKlxqAWhW1mlbGmWvLLaOtTvyNkW4hRzi8sksOYHOmnTQWzk4P57Qsh8ZqQU
AfF2DPwjbC+5ZbOwBYyjskgq6tf1qFY/YhPMZ0RRW+/jjOE7tyfkyZBsDmv3/WfiHi/hbQbmYlvpck/20zMlqPhdT+JX
Uxf2BySCmt92Qeh+vnTyzllkt1jyK+IX+7/Ai0XdfIssRW729H0GqJKM/qjIWQshfmlbEPQ==



<https://app.con-certeza.mx/download-signed/68712fa5c3eb2435de2f24d5/68712fc75eca0b2dec409f20>

bh4959bfbdb367776da4cd3c6b354c249c419a1aff9bf89ce1bbf611696eb044

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.