AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
(AIQ)
ESTADOS FINANCIEROS, DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA,
DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA E,
E INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago de Querétaro, Qro. a 24 de enero de 2020.

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. "AIQ"

C.P. Jesús Arredondo Velazquez
Director General
Lic. Ana Laura Oviedo Terrazas
Directora de Prevención de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro

Presente:

De acuerdo con el oficio de designación No. SC/DMGM/00105-1/2019 de fecha 06 de agosto de 2019, emitido por la Dirección de Mejora de la Gestión y Memoria Documental de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el que se nos designa como auditores externos por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, presento ante ustedes los siguientes informes definitivos, los cuales fueron revisados y validados por el Socio Responsable de suscribirlos:

1. Dictamen de Estados Financieros, incluyendo:

   a) Informe de Auditoría Independiente
   b) Estado de Actividades;
   c) Estado de Situación Financiera;
   d) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
   e) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
   f) Estado de Flujos de Efectivo.
   g) Informes sobre Pasivos Contingentes;
   h) Notas a los estados financieros;
   i) Estado Analítico del Activo.
   j) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
   k) Anexos: Relación de bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio, relación de cuentas bancarias productivas específicas, relación de esquemas bursátiles y coberturas financieras, participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el patrimonio del ente público.

2. Dictamen de Información Presupuestaria, incluyendo:

   a) Opinión Independiente
   b) Estado Analítico de Ingresos;
   c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (capítulo y concepto);
   d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (por tipo de gasto);

De la Paz, Costemalle - DFK es una entidad legal autónoma e independiente que forma parte de DFK International.

Tampico 42, Col. Roma, Ciudad de México, 06700
Tel. +52(55)3686-2400 ext. 1000 / 1007
contacto@delapazcostemalle.com.mx
www.delapazcostemalle.com.mx

e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (por unidad administrativa);
f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función);
g) Endeudamiento neto;
h) Intereses de la deuda;
i) Información Programática con la siguiente desagregación: 1) Gasto por categoría programática, 2) programas y proyectos de Inversión; 3) Indicadores de resultados;
j) Indicadores de postura fiscal.

3. Dictamen de Cumplimiento de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo:

a) Opinión independiente
b) Estado de situación financiera detallado - LDF,
c) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos — LDF,
d) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos — LDF,
e) Balance presupuestario — LDF,
f) Estado analítico de ingresos detallado — LDF,
g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado — LDF - Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto),
h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado — LDF - Clasificación administrativa,
i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado — LDF - Clasificación funcional (finalidad y función),
j) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado — LDF - Clasificación de servicios personales por categoría,
k) Guía de cumplimiento de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

4. Reporte de hallazgos y recomendaciones.

5. Informe de seguimiento de salvedades y observaciones de ejercicios anteriores.

Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.

C.P.C. Ramón Arias Salamanca

Informe de los auditores independientes
Al Consejo de Administración del:

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

Opinión.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. "AIQ" (la Entidad)**, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y el correspondiente estado de actividades, de variación en la hacienda pública, de cambios en la situación financiera, de flujos de efectivo, analítico del activo, analítico de deuda y otros pasivos e informe sobre pasivos contingentes, por el ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión los estados financieros adjuntos están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Fundamento de la opinión.

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección de "Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Otras cuestiones.

Los estados financieros de **AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.,** correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 fueron auditados por otro auditor, emitiendo el 21 de enero de 2019 una opinión sin salvedades, por lo que se presentan únicamente para fines comparativos y no se expresa opinión alguna sobre ellos.

De la Paz, Costemalle - DFK es una entidad legal autónoma e independiente que forma parte de la DFK International.

Párrafo de énfasis - Bases de preparación contable.

Llamamos la atención sobre la Nota "Bases de preparación de los estados financieros", a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros han sido preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad (y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal), los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC"; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la Entidad en relación con los estados financieros.

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con las Reglas contables indicadas en las "Bases de Preparación Contable" que se describen en las Notas de Gestión Administrativa de dichos estados financieros, y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Entidad de continuar operando como una Entidad en funcionamiento, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una Entidad en funcionamiento, excepto si la Administración tiene la intención de liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de presentación de la información financiera de la Entidad.

Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorreción material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y son considerados materiales cuando, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.

- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración de la Entidad.

- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de las bases contables aplicables a una Entidad en Funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como Entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Entidad no pueda continuar como una Entidad en funcionamiento.

Comunicamos con los encargados del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.

C.P.C. Ramón Arias Salamanca
Santiago de Querétaro, Qro.
24 de enero de 2020

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y de 2018

	Diciembre 2019	Diciembre 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	6,465,636.42	34,430,136
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	334,328,336.43	235,358,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,000,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	3,477,842
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	25,276
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**360,793,973**	**273,291,599**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**224,736,859**	**138,949,000**
Servicios Personales	42,815,752	40,986,131
Materiales y Suministros	7,002,524	4,039,603
Servicios Generales	174,918,583	93,923,266
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**800,000**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	800,000	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**72,495,246**	**34,100,298**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	33,599,512	12,584,016
Provisiones	39,011,868	18,919,880
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	-116,134	2,596,402
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**298,032,105**	**173,049,298**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**62,761,867**	**100,242,301**

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera
'Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 diciembre de 2018

ACTIVO	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	77,634,806	69,342,657
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	74,593,880	34,805,260
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	327,695	327,695
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	-5,113,454	-2,830,378
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	*147,442,926*	*101,645,234*
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	218,185,949	199,764,741
Bienes Muebles	172,358,310	129,289,879
Activos Intangibles	24,736,888	20,005,778
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-111,147,506	-79,831,070
Activos Diferidos	18,264	18,264
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	*304,151,906*	*269,247,592*
Total del Activo	**451,594,832**	**370,892,826**

PASIVO	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,107,190	35,323,262
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	865,593	3,818,886
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	2,835,101
Total de Pasivos Circulantes	*51,972,783*	*41,977,249*
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,852,204	0
Provisiones a Largo Plazo	25,687,725	20,595,324
Total de Pasivos No Circulantes	*28,539,929*	*20,595,324*
Total del Pasivo	**80,512,712**	**62,572,573**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	168,997,700	168,997,700
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	62,761,867	100,242,301
Resultados de Ejercicios Anteriores	127,734,627	30,630,367
Revalúos	0	0
Reservas	11,587,926	8,449,885
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	371,082,120	308,320,253
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**451,594,832**	**370,892,826**

C.P. Jesús Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	168,997,700				168,997,700
Aportaciones	168,997,700				168,997,700
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		39,080,252	97,104,259		136,184,511
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			97,104,259		97,104,259
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,630,367			30,630,367
Revalúos		0			0
Reservas		8,449,885			8,449,885
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	168,997,700	39,080,252	97,104,259	0	305,182,211
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		97,104,259	-31,204,351		65,899,908
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			62,761,867		62,761,867
Resultados de Ejercicios Anteriores		97,104,259	-97,104,259		0
Revalúos			0		0
Reservas			3,138,041		3,138,041
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	168,997,700	136,184,511	65,899,908	0	371,082,120

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

AIQ AEROPUERTO DE QUERETARO

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

REGER/

	Origen	Aplicación
ACTIVO	**33,599,512**	**114,301,518**
Activo Circulante	***2,283,076***	***48,080,768***
Efectivo y Equivalentes	0	8,292,149
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	39,788,619
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	2,283,076	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	***31,316,436***	***66,220,750***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,421,209
Bienes Muebles	0	43,068,431
Activos Intangibles	0	4,731,110
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,316,436	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**23,728,533**	**5,788,394**
Pasivo Circulante	***15,783,928***	***5,788,394***
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,783,928	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	2,953,293
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	2,835,101
Pasivo No Circulante	***7,944,605***	***0***
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,852,204	0
Provisiones a Largo Plazo	5,092,401	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**100,242,301**	**37,480,434**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	***0***	***0***
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	***100,242,301***	***37,480,434***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	37,480,434
Resultados de Ejercicios Anteriores	97,104,260	0
Revalúos	0	0
Reservas	3,138,041	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	***0***	***0***
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

AIQ

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**473,609,261**	**350,334,897**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	6,465,636	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	334,328,336	273,291,599
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,000,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	112,815,287.83	77,043,298
Aplicación	**430,412,799**	**136,721,215**
Servicios Personales	42,815,752	40,986,131
Materiales y Suministros	7,002,524	4,039,603
Servicios Generales	174,918,583	93,923,266
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	800,000	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	204,875,939.75	-2,227,785
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***43,196,462***	***213,613,682***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**31,316,436**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	31,316,435.58	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**66,220,750**	**175,100,169**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,421,209	118,396,052
Bienes Muebles	43,068,431	55,921,726
Otras Aplicaciones de Inversión	4,731,110	782,392
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-34,904,314***	***-175,100,169***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***0***	***0***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***8,292,148***	***38,513,513***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	***69,342,658***	***30,829,145***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***77,634,806***	***69,342,658***

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Informe Sobre Pasivos Contingentes
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Del 01 de enero al 31 al de diciembre de 2019

En cumplimiento a lo dispuesto por el Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado por el CONAC en el Diario Oficial de la Federación con relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes el cual se menciona en el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal y que establece lo siguiente:

Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

Por lo anterior con fundamento en el artículo 123 constitucional apartado "A", para las prestaciones adicionales legalmente establecidas en convenios laborales, las entidades deberán apegarse a lo establecido en la Norma de Información Financiera NIF D-3 "Beneficios a los empleados" emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., (CINIF) en cuanto a la cuantificación y registro de monto de estos pasivos y la divulgación en las notas a los estados financieros de las reglas del reconocimiento y la revelación, siempre y cuando, no implique la determinación de un resultado del ejercicio desfavorable.

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro tiene un plan de pensiones con beneficios definidos que cubren a todos los empleados que cumplan 30 años de antigüedad independientemente de la edad, y aquellos que cumplan 60 años de edad si cuentan con un mínimo de 20 años de antigüedad. Este plan cubre también primas de antigüedad, que consisten en un pago único de 12 días por cada año trabajado con base al último sueldo, limitado al doble del salario mínimo establecido por ley. El pasivo relativo y el costo anual de beneficios se calculan por actuario independiente conforme a las bases definidas en los planes, utilizando el método de crédito unitario proyectado.

El pasivo neto al 31 de diciembre 2019 se integra de la siguiente forma:

- Prima de Antigüedad: $ 3,928,688.45
- Indemnización Legal: $ 3,166,908.46
- Pensión: $ 18,592,128.01

Otros litigios, los cuales pueden originar responsabilidades pecuniarias para la empresa

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2019 cuenta con tres litigios, de los cuales no se realizó ninguna reserva por pasivos contingentes, ya que no son cuantificables hasta que termine el juicio, por lo que no se cuenta con un monto a registrar, adicionalmente que los litigios laborales fueron iniciados por personal no adscrito al AIQ disminuyendo la contingencia de dichos juicios.

Armando García Teniente Vs AIQ y SERVISEG	-Exp: 267/2014 -Junta Federal Especial 50 de Conciliación y Arbitraje Qro. -Laboral	No cuantificable hasta que se dicte laudo.
Francisco David Sánchez Mote Vs AIQ	-Exp:333/2014 -Junta Federal Especial 50 de Conciliación y Arbitraje Qro. -Laboral	No cuantificable hasta que se dicte laudo.
Ma. Jaqueline Peralta Álvarez Vs. AIQ y Mantenimiento y Equipo Baja California S.A. de C.V.	Exp: 285/2018 -Junta Federal Especial 50 de Conciliación y Arbitraje Qro. -Laboral	No cuantificable hasta que se dicte laudo.
Alcance Global Jet Services S.A. de C.V. Vs. AIQ	Exp: 1572/2018 -Juzgado primero de lo Civil. -Sumario Civil	No se puede cuantificar hasta que se dicte sentencia, sin embargo, demandan del AIQ las cantidades de $5,000,000.00 más el 20% de interés anual legal y $8,000,000.00

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

G S Consulta
a c t u a r i a l

Reporte de Valuación Actuarial de

Plan de Pensiones

Para el personal al servicio de la Empresa

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

Con Base en el Boletín "NIF D-3" para efectos contables y fiscales para el cierre del ejercicio 2019 y proyección 2020

Diciembre, 2019

Domicilio: Fuego #115 Int. 2 Col. Jardines del Moral C.P. 37160 León, Gto.
Tel. (477) 717- 59-70 / 306-15-65 ID. 52*154307*1
patriciacastro@gbsca.com.mx / gloriacastro@gbsca.com.mx / jlbo@gbsca.com.mx

I. Introducción

El presente estudio está basado en el Principio de Contabilidad denominado **Boletín D-3 Obligaciones Laborales,** vigente a partir del 1° de enero de 1993, modificado en diciembre del 2003 y aplicación del **NIF D-3 modificado para finales 2015 y 2016.** En él se establecen las normas de contabilidad aplicables a obligaciones laborales relativas a planes de retiro formales e informales, fijando las bases de cuantificación de su costo y pasivo, así como las reglas de reconocimiento y revelación. Las disposiciones contenidas en este Boletín son aplicables a las obligaciones laborales independientemente del medio de pago o financiamiento que se utilice para efectos fiscales, considerándose para efectos de la valuación el Método de Crédito Unitario Proyectado.

Adicionalmente, se definen las bases para la aplicación de tasas de interés y descuento en los cálculos actuariales y se dan las reglas para la valuación de las obligaciones laborales en el momento en el que ocurren reducciones, extinciones anticipadas de obligaciones, o ambas, de los beneficios del plan de remuneraciones Post Empleo.

Al realizar la valuación actuarial hemos analizado si ha o no ocurrido en el transcurso de año una reducción y/o una extinción anticipada de obligaciones, procediendo a hacer los cálculos actuariales y ajustes necesarios.

GBS Consulta
actuarial

Reporte de Valuación Actuarial de

Prima de Antigüedad e Indemnización Legal

Para el personal al servicio de la Empresa

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

Con Base en el Boletín "NIF D-3" para efectos contables y fiscales para el cierre del ejercicio 2019 y Proyección 2020

Diciembre, 2019

Domicilio: Fuego #115 Int. 2 Col. Jardines del Moral C.P. 37160 León, Gto.
Tel. (477) 717- 59-70 / 306-15-65 ID. 52*154307*1
patriciacastro@gbsca.com.mx / gloriacastro@gbsca.com.mx / jjbo@gbsca.com.mx

IV. Sumario de Resultados de Indemnización Legal

1.- Pasivo (Activo) Neto del Período al 01/01/2019	$2,688,244.03
2.- Costo (Ingreso) Neto del Período al 31/12/2019	**$788,790.82**
3.- Pagos del ejercicio con cargo a la reserva al 31/12/2019	$310,126.39
4.- ORI NETO por remedición al 31/12/2019	$0.00
5.- Pasivo por Beneficios Definidos al 31/12/2019 = OBD no Financiado externamente (1 + 2 – 3 + 4)	**$3,166,908.46**
Obligación por Beneficios Definidos al 31/12/2019	$3,166,908.46
Proyección del Costo Neto del Período para el año 2020 % de Nómina año 2020	$1,023,305.89 4.21%

I. Introducción

El presente estudio está basado en el Principio de Contabilidad denominado **Boletín D-3 Obligaciones Laborales,** vigente a partir del 1° de enero de 1993, modificado en diciembre del 2003 y aplicación del **NIF D-3 modificado para finales 2015, 2016 y 2017.** En él se establecen las normas de contabilidad aplicables a obligaciones laborales relativas a planes de retiro formales e informales, fijando las bases de cuantificación de su costo y pasivo, así como las reglas de reconocimiento y revelación. Las disposiciones contenidas en este Boletín son aplicables a las obligaciones laborales independientemente del medio de pago o financiamiento que se utilice para efectos fiscales, considerándose para efectos de la valuación el Método de Crédito Unitario Proyectado.

Adicionalmente, se definen las bases para la aplicación de tasas de interés y descuento en los cálculos actuariales y se dan las reglas para la valuación de las obligaciones laborales en el momento en el que ocurren reducciones, extinciones anticipadas de obligaciones, o ambas, de los beneficios del plan de remuneraciones Post Empleo.

Al realizar la valuación actuarial hemos analizado si ha ocurrido en el transcurso de año una reducción y/o una extinción anticipada de obligaciones, procediendo a hacer los cálculos actuariales y ajustes necesarios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V. (AIQ)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en seguida, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros son:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria
- c) Notas de Gestión Administrativa

a) Notas de Desglose:

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- **Efectivo y equivalentes**

  En este apartado se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al 31 de diciembre 2019:

(Pesos)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA:	TIPO	MONTO
Efectivo	**Efectivo disponible en cajas**	**157,185.10**
Bancos/Tesorería	**Cuentas de cheques en bancos**	**7,902,903.38**
Bancos/Dependencias y Otros	**N/A**	**0**
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	**Inversiones Bancarias**	**69,574,717.14**
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	**N/A**	**0**
Otros Efectivo y Equivalentes	**N/A**	**0**
TOTAL		**$77,634,805.62**

Para una mejor administración de los recursos se mantienen en cuenta de inversión con disposición inmediata.

Asimismo, se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al 31 de diciembre de 2019, incluida en el rubro de efectivo y equivalentes, ya que el AIQ, solo es intermediario en la otorgación de este fondo, entre el Gobierno del Estado de Querétaro y el beneficiario final:

(Pesos)

BANCOS/TESORERIA/CUENTA DE CHEQUES	TIPO	MONTO
Banorte 0495743961 (PROFIGE)	Cuenta de Cheques	5,000,000.00

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 31 de diciembre de 2019:

(Pesos)

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:	TIPO	MONTO	PLAZO
Banamex 74104233	**Portafolio de Inversiones**	**69,574,717.14**	**1 día**
TOTAL		**$69,574,717.14**	

- **Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir:**

  Corresponde integrar en este apartado, por tipo de contribución, los montos al 31 de diciembre de 2019 que se encuentren pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores. Asimismo, se informa los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro:

(Pesos)

CONTRIBUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS:	TIPO	MONTO	MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS	FACTIBILIDAD DE COBRO
IMPUESTOS		**0.00**		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD		**0.00**		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		**0.00**		
DERECHOS		**0.00**		
PRODUCTOS		**0.00**		
APROVECHAMIENTOS		**0.00**		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	**Cuentas por Cobrar**	**23,119,281.11**	**0**	**De 1 a 30 días el 45.63% De 30 a 60 días el 9.90% De 61 a 90 días el 2.67% De 91 a 189 días el 8.31% De 181 a 365 días el 11.37%**

				A más de un año 22.12%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		**0.00**		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		**0.00**		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**Deudores por cobrar**	**617.40**	**0**	**15 días**
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	**Impuestos**	**51,473,981.03**	**0**	**Presentación de declaración anual 2019**
TOTAL		**$74,593,879.54**		

Asimismo, se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre de 2019 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):	**MONTO**	**CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS**
a) Menor o igual a 90 días		
CUENTAS POR COBRAR	**13,456,280.45**	**Clientes nacionales**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	**617.40**	**Saldo en funcionarios y empleados que se les otorga recurso para viaticar previo al cierre de mes y cuyo importe es comprobable en un plazo menor o igual a 15 días.**
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	**0.00**	
PRESTAMOS OTORGADOS	**0.00**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	**51,473,981.03**	**Monto del Impuesto al Valor Agregado Acreditable pendiente de pago $1,381,386.30, ISR a Favor generado por los pagos provisionales mensuales $40,204,817.20, ISR**

		Retenido por terceros $580,386.02 y subsidio al empleo $1,840.37
Sub-Total	**$64,930,878.88**	

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

CUENTAS POR COBRAR	**1,920,173.77**	**Clientes nacionales**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	**0.00**	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	**0.00**	
PRESTAMOS OTORGADOS	**0.00**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	**0.00**	
Sub-Total	**$1,920,173.77**	

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

CUENTAS POR COBRAR	**2,629,372.94**	**Clientes nacionales**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	**0.00**	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	**0.00**	
PRESTAMOS OTORGADOS	**0.00**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	**0.00**	
Sub-Total	**$2,629,372.94**	

d) Mayor a 365 días

CUENTAS POR COBRAR	**5,113,453.95**	**Clientes nacionales**
DEUDORES DIVERSOS	**0.00**	
PRESTAMOS OTORGADOS	**0.00**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	**0.00**	
Sub-Total	**$5,113,453.95**	
TOTAL	**$74,593,879.54**	

Se informa de manera desagregada de la cartera Cuentas por Cobrar, Clientes Nacionales al periodo que se informa en las presentes notas.

Nombre	Periodo de Vencimiento de Facturas						Total
	1-30 dias	31-60 dias	61-90 dias	91-180 dias	181-365 dias	Más de un año	
Ad City S.A. de C.V.	15,645.68	15,645.68	-	-	-	-	31,291.36
ADH Aeronáutica, S. de R.L. de C.V.	13,300.56	26,601.12	-	-	-	-	39,901.68
Administradora Especializada en Negocios S.A de C.V	104,266.76	-	-	-	-	-	104,266.76
Aero Transporte de Carga Unión S.A. de C.V.	139,345.61	-	-	-	-	-	139,345.61
Aeroconecta S.A. de C.V.	52,039.76	52,039.76	15,183.92	15,183.92	-	-	134,447.36
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V.	880,569.59	-	-	-	-	-	880,569.59
Aerolitoral, S.A de C.V.	1,499,357.45	-	-	-	-	-	1,499,357.45
Aerolineas Regionales, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	647,984.00	647,984.00
Aeronaves TSM, S.A. de C.V.	216,676.41	88,397.44	4,271.58	36,447.92	4,915.99	137,487.44	488,196.78
Aerovias de Mexico SA de CV	126,932.79	-	-	-	-	-	126,932.79
AIR BUSINESS FBO	81,921.23	26,584.28	-	29,630.82	-	-	138,136.33
Alcance Global Jet Services, S.A. de C.V.	171,752.62	171,752.62	171,752.62	515,257.86	1,177,120.41	1,649,334.02	3,856,970.15
AM DL MRO JV SAPI DE CV	1,170,465.05	-	-	-	-	-	1,170,465.05
American Airlines Inc	1,291,593.33	-	-	-	-	-	1,291,593.33
Arredondo Don Juan De Jesús	-	-	-	-	-	123,238.62	123,238.62
ATS Aero-Tech-Services SAPI de CV	178,012.00	125,811.05	125,811.05	702,185.59	578,290.91	767,524.33	2,477,634.93
Aveespress, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	39,083.42	39,083.42
Centro Cambiario Genova S.A.	13,901.15	640.49	-	-	-	-	14,541.64
Concesionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de C	2,427,023.20	-	-	-	-	99,215.85	2,526,239.05
Copper Clad, S.A. de C.V.	18,640.74	18,640.74	-	-	-	-	37,281.48
Corbella Arreola Juan Carlos	25,693.14	-	-	-	-	-	25,693.14
Danaus Lineas Aereas S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	112,289.85	112,289.85
De Alba Roberto	13,905.13	13,905.13	13,905.13	41,715.39	207,716.24	430,823.07	721,970.09
DHL Express Mexico S.A. de C.V.	644,873.18	-	-	-	-	-	644,873.18
Dynasty Jet S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	227,410.17	227,410.17
Eagle Aviation Services S.A. de C.V.	31,613.41	31,613.41	34,432.21	28,763.31	-	-	126,422.34
Federal Express International y Compañia SNC de CV	46,055.56	-	-	-	-	-	46,055.56
Graneleras Montes, S.A. de C.V.	381.52	572.30	-	-	-	-	953.82
Hangares y Servicios Queretanos, S.A. de C.V.	325,025.77	13,991.28	-	13,481.67	-	11,458.75	363,957.47
HKG DUTY FREE MEXICO S. DE R.L. DE CV.	40,928.72	-	-	-	-	-	40,928.72
International Corporate and Cargo Services, S.A. d	21,515.80	1,480.83	-	-	-	-	22,996.63
Integradores de Carga Aerea SA de CV	9,120.21	12,111.71	-	-	-	-	21,231.92
Intercambios del Centro SA de CV	-	-	-	-	-	6,506.54	6,506.54
International Tourism Connecting	-	-	-	-	-	180,868.80	180,868.80
Jet Air Maintenance, S.A. de C.V.	79,721.42	-	-	-	-	-	79,721.42
Jorge Ovejas Ortega	9,815.69	9,815.69	9,815.69	33,031.70	65,651.21	-	128,129.98
Lear-com SA de CV	103,402.08	24,320.56	-	-	-	-	127,722.64
Link Conexion Aerea SA de CV	2,123,653.71	311,968.91	-	-	-	-	2,435,622.62
Manny Halding Support S.A. de C.V.	10,944.25	-	-	-	-	-	10,944.25
Mones Garcia Salmones Mariana	20,995.41	-	-	-	-	-	20,995.41
MC Jets, SA de CV	41,760.00	41,760.00	41,760.00	-	-	7,788.44	133,068.44
Operadora de Autos de Querétaro, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	571,342.73	571,342.73
Oprevi S.A. de C.V.	4,364.28	-	-	-	-	-	4,364.28
Perez Aguilar Teresa	-	-	-	-	-	76,755.73	76,755.73
Permisionarios de Querétaro, A.C.	141,496.63	1,033,240.17	-	-	-	-	1,174,736.80
Praat Escuela de Vuelo	12,418.55	20,683.03	-	-	-	-	33,101.58
Qet Tech Aerospace S.A. de C.V.	162,228.15	177,695.13	145,357.57	436,072.71	595,678.18	-	1,517,031.74
Redwings, S.A. de C.V.	91,296.50	-	-	-	-	-	91,296.50
Servicios de Consultoria, Administración y Mécanica de Aviación, S.A. de C.V	28,501.20	-	-	68,402.88	-	-	96,904.08
Servicios Complementarios Aereos. SA de CV	-	-	52,642.65	-	-	-	52,642.65
Tax Company, S.A. de C.V.	70,156.80	70,156.80	2,274.40	-	-	-	142,588.00
Terminal Logistics, S.A. de C.V.	1,048,424.00	-	-	-	-	-	1,048,424.00
United Airlines, Inc	9,885.83	-	-	-	-	-	9,885.83
Uvavemex, S. de R.L. de C.V.	8,512.20	-	-	-	-	7,431.19	15,943.39
Valla Publicidad S.A. de C.V.						16,911.00	16,911.00

Para el Procedimiento Administrativo que se está llevando a cabo para no generar cartera vencida, a partir del mes de octubre 2019 se realiza el siguiente proceso: una vez a la semana se tiene reunión con el área de cuentas por cobrar y contabilidad general, en la cual, se analizan los saldos, se realiza la revisión de las cifras contables contra la antigüedad de clientes y se aclara o corrige en su caso las diferencias detectadas. A la par la Coordinadora Administrativa realiza comentarios a la cartera de clientes, solicita acciones para la gestión de cobro, se pasa a firma y aprobación los requerimientos de cobro antes de la primera quincena de cada mes y posterior a ello se da seguimiento a los comentarios que pudiesen existir de clientes.

- **Derechos a recibir bienes o servicios:**

  Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2019 de los derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	**0.00**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	**0.00**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**0.00**	
Sub-Total	**$ 0.00**	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	**0.00**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	**0.00**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**0.00**	
Sub-Total	**$ 0.00**	

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**327,695.21**	**Anticipo al proveedor Rolando Sequera por Bandas de equipaje**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	**0.00**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	**0.00**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**0.00**	
Sub-Total	**$327,695.21**	
TOTAL	**$ 327,695.21**	

- **Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)**

  Se clasifican como bienes disponibles para su transformación, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de inventarios. En esta nota, se informa del sistema de conteo y el método de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema:

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN	SISTEMA DE COSTEO	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA				
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS				
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN				
BIENES EN TRANSITO				

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, no cuenta con inventarios para su transformación, ya que es una empresa de servicios.

De la cuenta de almacén se informa acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método:

CUENTA DE ALMACÉN	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO			

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, no cuenta con almacenes a la fecha de reporte de los estados financieros.

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes y Otros Activos Circulantes

En esto rubro se registra le provisión por la estimación de cuentas incobrables, por política del AIQ se registra la estimación de los montos que tienen un vencimiento mayor a 365 días o se encuentran en juicio:

(Pesos)

CONCEPTO	Saldo a diciembre 2019	Saldo a diciembre 2018
Estimación para cuentas incobrables	5,113,453.95	2,830,378

- **Inversiones Financieras**

  De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 31 de diciembre de 2019 y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas:

(Pesos)

FIDEICOMISO	TIPO	MONTO	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES			
TOTAL		**$ 0.00**	

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, no cuenta con Inversiones Financieras a la fecha de reporte de los estados financieros.

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 31 de diciembre del 2019 de las participaciones y aportaciones de capital:

(Pesos)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	SALDO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO	
TOTAL	**$ 0.00**

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, no cuenta con participaciones y aportaciones de capital a la fecha de reporte de los estados financieros.

- **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

  Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 31 de diciembre del 2019 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,109,061.47	12,196,511.32	Vida útil estimada	10% y 33.33%	Parámetros de estimación de vida útil - LGCG	Equipo en buenas condiciones
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	334,844.22	541,161.08	Vida útil estimada	33.3% y 20%	Parámetros de estimación de vida útil – LGCG	Equipo en buenas condiciones
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	497,497.92	630,187.53	Vida útil estimada	20%	Parámetros de estimación de vida útil – LGCG	Equipo en buenas condiciones
EQUIPO DE TRANSPORTE	53,064.90	3,564,502.97	Vida útil estimada	20%	Parámetros de estimación de vida útil – LGCG	Equipo en buenas condiciones
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	Vida útil estimada	N/A	Parámetros de estimación de vida útil – LGCG	Equipo en buenas condiciones
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,350,206.57	42,546,357.61	Vida útil estimada	10%	Parámetros de estimación de vida útil – LGCG	Equipo en buenas condiciones
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	Vida útil estimada	N/A	Parámetros de estimación de vida útil - LGCG	Equipo en buenas condiciones
TOTAL	**$13,344,675.08**	**$59,478,720.51**				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 31 de diciembre del 2019 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES INMUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
VIVIENDAS	**0.00**	**0.00**	N/A	N/A	N/A	N/A
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	**4,011,647.09**	**4,011,647.09**	Vida útil estimada	3.3%	Parámetros de estimación de vida útil - LGCG	Construcción nueva
INFRAESTRUCTURA	**12,213,195.62**	**41,503,062.91**	Vida útil estimada	4%	Parámetros de estimación de vida útil - LGCG	Infraestructura en óptimas condiciones
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$16,224,842.71**	**$45,514,710.00**				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 31 de diciembre del 2019, naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados:

(Pesos)

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA	MÉTODO APLICADO
SOFTWARE	**20,713,596.42**	Deudora	**1,661,072.98**	**6,050,255.04**	10%	Parámetros de estimación de vida útil
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	**0.00**	N/A	**0.00**	**0.00**	N/A	N/A
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	**0.00**	N/A	**0.00**	**0.00**	N/A	N/A
LICENCIAS	**4,023,291.93**	Deudora	**85,162.95**	**103,820.33**	10%	Parámetros de estimación de vida útil
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	N/A	**0.00**	**0.00**	N/A	N/A
TOTAL	**$24,736,888.35**		**$1,746,235.93**	**$6,154,075.37**		

- **Estimaciones y deterioros**

  Se informa los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones:

CUENTA	CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR	Se contabilizan aquellos saldos de cuentas por cobrar – clientes nacionales superiores a un año. Posteriormente se somete el saldo al Comité de Cuentas Incobrables para determinar su pase a Jurídico.
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	N/A
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	N/A
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS	N/A
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	N/A
DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	N/A

- **Otros Activos**

  De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al 31 de diciembre del 2019 y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente:

(Pesos)

CUENTA	MONTO TOTAL	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE
Activo circulante		
BIENES EN GARANTÍA	0.00	N/A
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	N/A
Sub-Total	$ 0.00	

Activo no circulante

BIENES EN CONCESIÓN	0.00	N/A
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	N/A
BIENES EN COMODATO	0.00	N/A
Sub-Total	$ 0.00	
TOTAL	$ 0.00	

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, no cuenta bienes en garantía concesión, arrendamiento financiero o bienes en comodato a la fecha de reporte de los estados financieros.

Pasivo

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2019 de las cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

CUENTAS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR	10,714,920.13	Inmediata
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	29,969,646.24	Inmediata
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	240,428.67	Inmediata
Sub-Total	$40,924,995.04	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	

TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,175,506.79	**Su importe representa la PTU por pagar en el ejercicio 2020 y se provisiona con base al resultado preliminar de las partidas fiscales 2019. Factibilidad de Pago, Inmediata**
Sub-Total	$10,175,506.79	

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	
Sub-Total	$ 0.00	

d) Mayor a 365 días

PROVEEDORES POR PAGAR	6,687.81	**Inmediata**
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
Sub-Total	$6,687.81	
TOTAL	$51,107,189.64	

De manera adicional se informa de la integración de cuentas por pagar a proveedores por el periodo que se informa:

Nombre	Periodo de Vencimiento de Facturas						TOTALES
	1-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-365 días	Más de un año	
AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV	3,049,462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049,462.08
BBS GROUP SA DE CV	415,312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,312.79
BRIT PUB S DE RL DE CV	16,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.50
BURCIO MARCIO JOSE	15,660.00						15,660.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
CONCEPTO RISOGRAFICO SA DE CV	17,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,695.00
CONCECIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION SAPI DE CV	196,257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,257.34
DE LA PAZ COSTEMALLE-DFK SA DE CV	109,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,127.00
GRUPO TELEVISA SAB	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
NIEVES TEJEIDA CLAUDIA	197,621.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,621.08
PEREZ AGUILAR TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,687.81	6,687.81
PROVETECNIA SA DE CV	304,941.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,941.04
RAZO ORTIZ MARCELA	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	2,828.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.64
SERVICIOS ADMINISTRADOS RODHE SA DE CV	202,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,125.36
SUPER Q SA DE CV	101,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,210.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	3,777.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777.30
UBM (UK) LIMITED BUSINESS SERVICE CENTRE (UKL)	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00
TOTAL	$10,714,920.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$6,687.81	$10,721,607.94

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2019 de los documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

DOCUMENTOS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0.00	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
Sub-Total	$ 0.00	

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

DOCUMENTOS COMERCIALES	0.00	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
Sub-Total	$ 0.00	

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

DOCUMENTOS COMERCIALES	0.00	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
Sub-Total	$ 0.00	

d) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS COMERCIALES	0.00	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
Sub-Total	$ 0.00	
TOTAL	$ 0.00	

Se informa de manera agrupada el monto al 31 de diciembre del 2019 de los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo. Así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente:

(Pesos)

A CORTO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	0.00		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00		
FONDOS CONTINGENTES	0.00		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0.00		

OTROS FONDOS DE TERCEROS	0.00		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	0.00		
Sub-Total	**$ 0.00**		

A LARGO PLAZO:	**MONTO**	**NATURALEZA**	**CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE**
FONDOS EN GARANTÍA	2,852,204.30	**Acreedora**	**Su monto no representa a todas aquellas garantías en efectivo que entregan los clientes por el uso o goce de locales, hangares o espacios en el AIQ.**
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00		
FONDOS CONTINGENTES	0.00		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0.00		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0.00		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	0.00		
Sub-Total	**$2,852,204.30**		
TOTAL	**$ 2,852,204.30**		

Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de diciembre del 2019. Asimismo, las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

(Pesos)

TIPO	**MONTO**	**NATURALEZA**	**CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE**
CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00		
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO	0.00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00		
TOTAL	**$ 0.00**		

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de gestión

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, trasferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informa los montos totales al 31 de diciembre de 2019 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

(Pesos)

CLASE DE INGRESOS:	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
PRODUCTOS DERIVADOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS	6,465,636.42	Rendimientos bancarios generados por la inversión productiva Banamex
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	334,328,336.43	Comprende todos los ingresos por servicios aeroportuarios, arrendamientos e ingresos de estacionamiento
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	20,000,000.00	Ingresos correspondientes del proyecto PROFIGE
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	"Nada que manifestar"
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	"Nada que manifestar"
TOTAL	$360,793,972.85	

Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 31 de diciembre del 2019, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informa de sus características significativas:

(Pesos)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS:	TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00		
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR		0.00		
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES		0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00		
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00		
TOTAL		$ 0.00		

Gastos y otras pérdidas

Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos al 31 de diciembre del 2019:

(Pesos)

MONTO TOTAL DE GASTOS	**264,113,675.88**

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO
Sueldos base al personal permanente	**24,868,734.95**	**9%**
Servicios de vigilancia	**26,454,377.90**	**10%**
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	**36,145,996.18**	**14%**

Se informa que durante el ejercicio el AIQ erogo gastos relacionados a la Conservación y Mantenimiento correspondientes al Calafateo en Pista, reparación y mejora de estacionamiento, espacios en ambulatorio, baños, oficinas y anden que incrementaron los servicios de mantenimiento representando así un 14% al cierre del ejercicio. De igual manera los nuevos espacios tal como los puntos de vigilancia que se adecuaron en la Ampliación del Anden y puntos de inspección nuevos que se crearon en salidas, incrementaron la plantilla del personal de vigilancia. Por último, la necesidad de contar con personal para puestos operativos, de mantenimiento y administrativos en el AIQ requirió la contratación de plantilla y ocupación de plazas durante el ejercicio 2019.

(Pesos)

Cuenta	2019	2018
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	42,816,790.67	40,986,131
Materiales y Suministros	7,002,524.05	4,039,603
Servicios Generales	174,918,582.87	93,923,266
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	800,000.02	0
Participaciones y Aportaciones	0.00	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	48,751,285.06	34,100,299
Inversión Pública	0.00	0
Gastos y Otras Pérdidas	**$274,289,182.67**	**$173,049,299.00**

- **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

Se informa el monto de la cuenta Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias al 31 de diciembre de 2019. El incremento en este rubro obedece al registro de las provisiones laborales de acuerdo a la NIF D-3 aplicable a esta entidad.

(Pesos)

Cuenta	Monto
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	33,599,511.92
Provisiones	39,011,867.86
Otros Gastos	-116,133.72
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**$72,495,246.06**

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al 31 de diciembre del 2019:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
APORTACIONES	**0.00**	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**0.00**	**"Nada que manifestar"**
Bienes Inmuebles e Infraestructura	**0.00**	**"Nada que manifestar"**
Bienes Muebles	**0.00**	**"Nada que manifestar"**
Bienes Intangibles	**0.00**	**"Nada que manifestar"**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**0.00**	**"Nada que manifestar"**
Bienes Inmuebles e Infraestructura	**0.00**	**"Nada que manifestar"**
Bienes Muebles	**0.00**	**"Nada que manifestar"**
Bienes Intangibles	**0.00**	**"Nada que manifestar"**

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**0.00**	**"Nada que manifestar"**
Bienes Inmuebles e Infraestructura	**0.00**	**"Nada que manifestar"**
Bienes Muebles	**0.00**	**"Nada que manifestar"**
Bienes Intangibles	**0.00**	**"Nada que manifestar"**

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciembre del 2019 así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 86,505,828**	**Ingresos propios**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$ 100,242,301**	**Ingresos propios**
REVALÚOS	**$ 0**	
Revalúo de Bienes Inmuebles	**0**	
Revalúo de Bienes Muebles	**0**	
Revalúo de Bienes Intangibles	**0**	
Otros Revalúos	**0**	
RESERVAS	**$ 11,587,926**	
Reservas de Patrimonio	**0**	
Reservas Territoriales	**0**	
Reservas por Contingencias	**11,587,926**	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$ 0**	
Cambios en Políticas Contables		
Cambios por Errores Contables		

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

(Pesos)

CUENTA	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	8,060,088.48	4,780,669.74
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	69,574,717.14	64,282,826.75
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.00	279,160.02
Total, de Efectivo y Equivalentes	**$ 77,634,805.62**	**$ 69,342,656.51**

Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de diciembre de 2019 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe al 30 de diciembre de 2019 de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

(Pesos)

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,421,209	0%	18,421,209
Bienes Muebles	43,068,431	0%	4,731,110

A continuación, se expone la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

(Pesos)

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	**$ 325,263,702.16**	**$ 74,815,513.03**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	**31,316,435.58**	**0.00**
Amortización	**0.00**	**0.00**
Incrementos en las provisiones	**204,875,939.75**	**-2,227,784.61**
Incremento en inversiones producido por revaluación	**0.00**	**0.00**
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	**0.00**	**0.00**
Incremento en cuentas por cobrar	**89,071,326.83**	**77,043,297.64**
Partidas extraordinarias	**0.00**	**0.00**

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como ente los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

(Pesos)

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

1. Total de Ingresos Presupuestarios		**$ 381,876,353.00**

2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$ 0.00**
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
2.4 Disminución del exceso de provisiones		
2.5 Otros ingresos y beneficios varios		
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios		

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**$ 21,082,380.00**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		

3.2 Ingresos derivados de financiamientos		
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	**21,082,380.00**	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 360,793,973.00**

B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

1. Egresos Presupuestarios		**$ 292,278,258.00**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**$ 66,741,399.00**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	**0.00**	
2.2 Materiales y Suministros	**0.00**	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	**11,060,235.00**	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	**68,033.00**	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	**0.00**	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	**5,521,459.00**	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	**0.00**	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	**27,000,391.00**	
2.9 Activos biológicos	**0.00**	
2.10 Bienes inmuebles	**0.00**	
2.11 Activos intangibles	**4,873,542.00**	
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	**0.00**	
2.13 Obra pública en bienes propios	**18,217,737.00**	
2.14 Acciones y participaciones de capital	**0.00**	
2.15 Compra de títulos y valores	**0.00**	
2.16 Concesión de préstamos	**0.00**	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	**0.00**	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	**0.00**	
2.19 Amortización de la deuda publica	**0.00**	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	**0.00**	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	**0.00**	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**$ 72,495,246.00**
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	**33,599,512.00**	
3.2 Provisiones	**39,011,868.00**	
3.3 Disminución de inventarios	**0.00**	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	**0.00**	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	**0.00**	
3.6 Otros Gastos	**-116,134.00**	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	**0.00**	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**$ 298,032,105.00**

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informa, de manera agrupada, las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

- **Cuentas de orden contables**

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros:

A. **Valores:** No se tienen registros por este concepto al 31 de diciembre de 2019.

B. **Emisión de Obligaciones:** No se tienen registros por este concepto al 31 de diciembre de 2019.

C. **Avales y Garantías:** No se tienen registros por este concepto al 31 de diciembre de 2019.

D. **Juicios:** Atendiendo los lineamientos para el registro auxiliar de los juicios se registró lo demandado por la empresa Alcance Global Jet Services S.A. de C.V. vs el AIQ, aun cuando no se puede cuantificar hasta que dicte sentencia, sin embargo, demandan del AIQ las cantidades de $5,000,000.00, más el 20% de interés anual legal, y $8,000,000.00

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

(Pesos)

	TIPO	MONTO
Demanda Judicial en Proceso de Resolución	**Mercantil**	**$13,000,00.00**

E. **Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:** No se tienen registros por este concepto al 31 de diciembre de 2019.

F. **Bienes en Concesión o en Comodato:** No se tienen registros por este concepto al 31 de diciembre de 2019.

G. **Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos:** No se tienen registros por este concepto al 31 de diciembre de 2019.

H. **Otras Cuentas de Orden:** No se tienen registros por este concepto al 31 de diciembre de 2019.

Cuentas de orden presupuestario

Se informa del monto al 31 de diciembre de 2019 de las cuentas de orden presupuestario:

(Pesos)

A. Ingresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Ley de Ingresos Estimada	**290,062,251.00**	
Ley de Ingresos por Ejecutar	-	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**91,814,102.00**	
Ley de Ingresos Devengada	**17,449,675.00**	
Ley de Ingresos Recaudada	**364,426,679.00**	
Total	**$ 763,752,707.00**	

B. Egresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Presupuesto de Egresos Aprobado	**310,606,615.00**	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**59,606,288.00**	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**103,803,383.00**	
Presupuesto de Egresos Comprometido	**62,525,452.00**	
Presupuesto de Egresos Devengado	**292,278,258.00**	
Presupuesto de Egresos Ejercido	**0.00**	
Presupuesto de Egresos Pagado	**282,175,538.00**	
Total	**$ 1,110,995,534.00**	

1. *En el ejercicio fiscal 2019, la Ley de Ingresos del estado de Querétaro, contempla para el AIQ un Proyecto de Presupuesto de Ingresos por $290,062,251 y un Presupuesto de Egresos por los mismos $290,062,251 por lo que existe el equilibrio presupuestal. Asimismo, en adición a los $290,062,251, la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro Para el Ejercicio Fiscal 2019, Capítulo Cuarto, Artículo 6, contempla $20,544,363, provenientes del financiamiento propio del AIQ estimado para el cierre del ejercicio fiscal 2018. La última reforma de fecha 15 de diciembre de 2017 a la Ley Para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, en su Artículo 53 Bis., señala que el Financiamiento Propio se integra por el monto de los recursos disponibles al cierre del ejercicio fiscal, mismo que podrá ser de libre disposición. Con base en la reforma a la Ley Para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, y las consultas realizadas con la Secretaría de Contraloría, se integran como parte del Presupuesto del AIQ para el Ejercicio 2019, los recursos disponibles proyectados para el cierre del Ejercicio Fiscal 2018 por $20,544,363, para llegar a un gran total de Presupuesto Para el Ejercicio 2019 del AIQ por $310,606,614, mismo que será motivo de autorización por el Consejo de Administración del AIQ.*
2. *El 03 de abril de 2019 conforme a los dispuesto en el artículo 2 fracción VIII Bis de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios se determinó adicionar $11,989,281 que forman parte de Disponibilidades 2018 para las Ampliaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019.*
3. *El 21 de mayo de 2019 se incorporan $10,000,000 al presupuesto de ingresos y egresos correspondientes al proyecto PROFIGE del recurso etiquetado para el proyecto "Apoyo para la promoción del Estado de Querétaro, mediante publicidad y difusión de actividades del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro para atracción de inversión".*
4. *El 30 de octubre de 2019 se incorporan $10,000,000 al presupuesto de ingresos y egresos correspondientes al proyecto PROFIGE del recurso etiquetado para el proyecto "Apoyo para la promoción del Estado de Querétaro, mediante publicidad y difusión de actividades del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro para atracción de inversión".*

Notas de Gestión Administrativa:

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Durante el ejercicio fiscal 2019, El Aeropuerto Intercontinental opera bajo las siguientes condiciones que, si bien son a nivel nacional, es de importancia comparar el ámbito local y nacional en donde se desenvuelve la Entidad:

1) La desaceleración económica de México a la fecha es de 0.1%

2) La actividad industrial fue en decremento en un 2.04%

3) El dólar mantiene un comportamiento cambiario estable considerando la incertidumbre comercial con USA y el T-MEC.

4) Disminución en las tasas de interés en México y Estados Unidos.

Se muestra un incremento en las operaciones y arrendamientos comerciales dando un aumento considerable en los ingresos de la entidad, lo que ha generado que el presupuesto de egresos se someta a una mayor revisión, dado que los movimientos presupuestarios deben ser realizados con una mayor planeación, derivado de que el AIQ en los últimos periodos fiscales ha generado ingresos para ser una entidad autosuficiente para hacer frente a sus gastos corrientes, sin embargo en cuanto al aumento de las inversiones en infraestructura de mayor importancia depende de las decisiones que se tomen en los Consejos de Administración por parte de sus accionistas: Gobierno del Estado de Querétaro y Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

A continuación, se presenta el incremento en los últimos ejercicios al 30 de diciembre de 2019 de los principales indicadores de crecimiento del AIQ:

Con base a los números logrados al 30 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018:

AIQ PASAJEROS TOTALES:
Pasajeros Mensuales Promedio enero-diciembre de 2019: 98,368
Pasajeros Mensuales Acumulado a diciembre de 2019: 1,192,820
Pasajeros Acumulado 2018: 1,036,696

14.9% Contra 2018

AIQ OPERACIONES:
Operaciones Mensuales Promedio enero-diciembre de 2019: 4,609
Operaciones Mensuales Acumulado a diciembre de 2019: 55,306
Operaciones Acumulado enero-diciembre 2018: 48,592

13.9% Contra 2018

AIQ CARGA TONS
Toneladas Mensuales Promedio enero-diciembre de 2019: 4296
Toneladas Mensuales Acumulado a diciembre de 2019: 47,257
Toneladas Acumulado enero-diciembre 2018: 53,289

-4.1% Contra 2018

Es importante resaltar que en los indicadores de pasajeros y operaciones representan records históricos en números absolutos de pasajeros, operaciones respectivamente.

Dentro del país, el AIQ es el aeropuerto que tuvo el mayor índice de crecimiento de pasajeros en el periodo 2014-2019, con un índice de 26.9% de pasajeros, en este parámetro en lo que va del año 2019 ocupamos el lugar número 18 comparado con el del año 2018. En el aspecto de carga el AIQ es el aeropuerto con mayor índice de crecimiento en toneladas transportadas en el periodo 2014-2019 con un 14.4% y durante 2018 ubicado en el 4to lugar en toneladas transportadas respecto al total de los aeropuertos en México.

En lo que respecta durante el ejercicio 2019 el AIQ continúo rindiendo frutos, destacando entre otras cosas, la apertura de nuevos destinos como se muestra a continuación:

Nuevos destinos Nacionales 2019:

- Mazatlán-TAR
- Durango-TAR
- Chihuahua-Volaris
- Guadalajara-Volaris
- P.Vallarta-Volaris

Nuevas frecuencias 2019

- American Airlines-Dalias
- Volaris-Cancún
- Viva Aerobus-Monterrey

3. Autorización e Historia

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V. (en adelante la "compañía" o AIQ) es una sociedad Anónima de Capital Variable de naturaleza mercantil de acuerdo a la Leyes Mexicanas; constituida el 9 de Septiembre de 2003, siendo su objeto principal el de llevar a cabo la construcción, administración, operación y/o explotación del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, así como prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales para la explotación del mismo de conformidad con los dispuesto en la ley de Aeropuertos y sus Reglamento, por si o por conducto de terceras personas.

A partir de diciembre de 2004, inicio operaciones con la explotación de la Concesión de dicho Aeropuerto, teniendo como objeto social lo siguiente:

a) Administrar, operar y conserva el aeropuerto, su pista, plataformas, edificios y servicios complementarios y auxiliares.

b) Proporcionar y administrar los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales para la explotación del mismo, de conformada con lo establecido en la Ley de aeropuerto y su reglamento, por si o por conducto de terceras personas.

El período de operaciones de la Compañía y el ejercicio fiscal, comprenden del 1 de enero al 30 de diciembre de 2019.

Concesiones:

Con fecha 16 de diciembre de 2004, el gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó Título de Concesión a favor de la compañía para que dicho aeropuerto administre, opere y explote y en su caso lleve a cabo construcciones en el aeropuerto correspondiente, necesarias para la prestación de servicios.

Dicha concesión establece entre otros asuntos los siguientes:

a) Los terrenos en los que se encuentra construido el aeropuerto deberán ser utilizados durante el tiempo de vigencia de la concesión exclusivamente para su objeto, aun en el caso de que los mismos fueran gravados o enajenados, salvo autorización previa de la SCT.

b) La compañía podrá otorgar el uso y dar en arrendamiento superficies incluidas en la infraestructura aeroportuaria y en áreas destinadas a la prestación de servicios comerciales, otorgar los derechos de uso de paso sobre las mismas, además de áreas destinadas a la prestación de servicios comerciales.

c) La concesión incluye la prestación de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en el aeropuerto, ya sea prestados directamente por la concesionaria o por conducto de terceros.

d) Aeropuertos y servicios auxiliares prestara en el aeropuerto de conformidad con la legislación aplicable, los servicios complementarios consistentes en el almacenamiento, distribución, suministro, abastecimiento y succión de combustible a los operadores, concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo y usuarios del aeropuerto.

e) La concesionaria deberá conservar y mantener el aeropuerto en condiciones de seguridad, eficiencia y niveles de calidad requeridos, de conformidad con la legislación aplicable.

f) La concesionaria deberá contar con un Administrador Aeroportuario, quien deberá tener las facultades suficientes para llevar a cabo las funciones que la Ley de aeropuertos establece a su cargo.

g) La concesión tendrá una vigencia de 50 años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento, misma que podrá ser prorrogable en términos de la Ley de Aeropuertos.

Certificaciones:

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en delante SCT) a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (en delante DGAC) otorgó "Certificado de Aeródromo Civil" al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V. con fecha de emisión del 17 de septiembre de 2009. La compañía es considerada como 1a. en México en cumplir con las normas nacionales e internacionales descritas en el anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) y demás disposiciones legales aplicables referentes a: Generalidades, Datos sobre el aeródromo, Características físicas, Restricciones y eliminación de obstáculos, Ayudas visuales, Sistemas eléctricos, Servicios, Equipo e instalaciones de aeródromo y Mantenimiento del aeródromo.

Con fecha 17 de mayo de 2013 el aeropuerto fue nuevamente el primero en el país en renovar su "Certificado de Aeródromo Civil".

Cabe mencionar que con fecha 20 de junio de 2014 el AIQ recibió autorización por la Dirección General de Aeronáutica Civil para la operación de la aeronave B747-8, una de las más grandes que operan en el mundo, siendo el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro el tercero en el país en contar con esa capacidad después de los aeropuertos de la Ciudad de México y de Guadalajara.

Es importante señalar que el AIQ, es el primer aeropuerto a nivel nacional que ha recibido la tercera certificación como aeródromo civil. El pasado 17 de octubre de 2016 la SCT, a través de la DGAC, otorgo el Certificado de Aeródromo Civil (Áreas técnicas operacionales) lo que garantiza que las instalaciones, los procedimientos y el personal del AIQ cumplen con los estándares técnicos internacionales requeridos y que sus áreas y procedimientos operacionales están en conformidad con la Normativa Internacional descrita en el anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como la Normatividad Nacional para la correcta gestión de las operaciones, y por ende se minimizan los riesgos asociados.

4. Organización y Objeto Social

El objeto social de acuerdo al Acta Constitutiva de la entidad es la prestación de Servicios Aeroportuarios para aviación general y privada en el ámbito de Pasajeros, Carga y Descarga de Mercancías, servicios de Arrendamiento a locatarios y personas dedicadas a la transportación aérea y servicios en general de estacionamiento y pensión vehicular, en el estado de Querétaro. Siendo su principal actividad los Servicios Aeroportuarios para la aviación general y privada.

La presente información corresponde al Ejercicio fiscal 2019.

El régimen jurídico es el Régimen General de las Personas Morales de Ley, por lo que La entidad está sujeta a Leyes fiscales, en materia tributaria y de fiscalización vigentes en el territorio nacional, la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como las leyes aplicables a los entes públicos por ser una entidad con participación Estatal Mayoritaria como son la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera.

Las siguientes son las obligaciones fiscales a las que se encuentra sujeto el ente:

- Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
- Pago definitivo mensual de IVA.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta
- Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
- Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general.
- Entero de retenciones de IVA Mensual
- Declaración de proveedores de IVA

La entidad consta de una organización en la cual en la parte superior del Organigrama se encuentra la Dirección General, seguido del Administrador Aeroportuario y de ahí nacen las Direcciones y Coordinaciones de cada área en el AIQ, como se muestra a continuación:

PLANTILLA DE PLAZAS

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

N	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	PUESTO
1	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL
2	DIRECCION GENERAL	ASISTENTE DIRECCION
3	COORDINACION JURIDICA	COORDINADOR JURIDICO
4	COORDINACION JURIDICA	JEFE DE AREA JURIDICA
5	COORDINACION JURIDICA	ANALISTA JURIDICO
6	ORGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL
7	ORGANO INTERNO DE CONTROL	AUDITOR
8	ORGANO INTERNO DE CONTROL	AUXILIAR OIC
9	COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA	COORDINADOR DE PLANEACION ESTRATEGICA
10	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA	ENLACE DE PLANEACION
11	DIRECCIÓN COMERCIAL	DIRECTOR COMERCIAL
12	DIRECCIÓN COMERCIAL	JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
13	DIRECCIÓN COMERCIAL	PROMOTOR COMERCIAL
14	DIRECCIÓN COMERCIAL	PROMOTOR COMERCIAL
15	ADMINISTRACION AEROPORTUARIA	ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO
16	ADMINISTRACION AEROPORTUARIA	ASISTENTE EJECUTIVA
17	ADMINISTRACION AEROPORTUARIA	ENCARGADO DE CONTROL DE TIAB
18	ADMINISTRACION AEROPORTUARIA	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA
19	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
20	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	SUBJEFE DE MANTENIMIENTO
21	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	ELECTROMECANICO
22	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	ELECTROMECANICO
23	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	ELECTROMECANICO
24	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	ELECTROMECANICO
25	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
26	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
27	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
28	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
29	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
30	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
31	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	TECNICO AMBIENTALISTA
32	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	TRACTORISTA
33	JEFATURA DE GESTION PREVENTIVA SMS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION PREVENTIVA SMS
34	JEFATURA DE GESTION PREVENTIVA SMS	SUPERVISOR DE SMS
35	JEFATURA DE GESTION PREVENTIVA SMS	SUPERVISOR DE SMS
36	JEFATURA DE GESTION PREVENTIVA SMS	SUPERVISOR DE SMS
37	JEFATURA DE OPERACIONES Y SERVICIOS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS
38	JEFATURA DE OPERACIONES Y SERVICIOS	SUBJEFE DE OPERACIONES Y SERVICIOS
39	JEFATURA DE OPERACIONES Y SERVICIOS	OFICIAL DE OPERACIONES
40	JEFATURA DE OPERACIONES Y SERVICIOS	OFICIAL DE OPERACIONES
41	JEFATURA DE OPERACIONES Y SERVICIOS	OFICIAL DE OPERACIONES
42	JEFATURA DE OPERACIONES Y SERVICIOS	OFICIAL DE OPERACIONES
43	JEFATURA DE OPERACIONES Y SERVICIOS	OFICIAL DE OPERACIONES
44	JEFATURA DE OPERACIONES Y SERVICIOS	OFICIAL DE OPERACIONES
45	JEFATURA DE OPERACIONES Y SERVICIOS	OFICIAL DE OPERACIONES
46	JEFATURA DE OPERACIONES Y SERVICIOS	OFICIAL DE OPERACIONES
47	SEGURIDAD	SUBJEFE DE SEGURIDAD
48	SEGURIDAD	ENCARGADO DE SEGURIDAD
49	SEGURIDAD	ENCARGADO DE SEGURIDAD
50	SEGURIDAD	ENCARGADO DE SEGURIDAD
51	SEGURIDAD	ENCARGADO DE SEGURIDAD
52	SEGURIDAD	MONITORISTA DEL CECOM
53	SEGURIDAD	MONITORISTA DEL CECOM
54	SEGURIDAD	MONITORISTA DEL CECOM
55	SEGURIDAD	MONITORISTA DEL CECOM
56	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	COMANDANTE DEL SSEI
57	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	JEFE DE TURNO DEL SSEI
58	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	JEFE DE TURNO DEL SSEI
59	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	JEFE DE TURNO DEL SSEI
60	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
61	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
62	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
63	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
64	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
65	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
66	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
67	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
68	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
69	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
70	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
71	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
72	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
73	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
74	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
75	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
76	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
77	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
78	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
79	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
80	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
81	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
82	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSION DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
83	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
84	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINSIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
85	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO
86	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MENSAJERO
87	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MENSAJERO
88	JEFATURA DE ÁREA DE INFORMATICA	JEFE DE AREA DE INFORMATICA
89	JEFATURA DE ÁREA DE INFORMATICA	ANALISTA DE INFORMATICA
90	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	CONTADOR GENERAL
91	CONTABILIDAD GENERAL	ANALISTA DE INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR
92	CONTABILIDAD GENERAL	ANALISTA DE EGRESOS Y CUENTAS POR PAGAR
93	CONTABILIDAD GENERAL	AUXILIAR DE COBRANZA
94	CONTABILIDAD GENERAL	CAJERO GENERAL
95	CONTABILIDAD GENERAL	SUPERVISOR DE ESTACIONAMIENTO
96	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
97	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS	ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL
98	JEFATURA RECURSOS HUMANOS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
99	JEFATURA RECURSOS HUMANOS	ANALISTA DE PERSONAL
100	JEFATURA AREA DE RECURSOS MATERIALES	JEFE DE AREA DE RECURSOS MATERIALES
101	JEFATURA AREA DE RECURSOS MATERIALES	ANALISTA DE COMPRAS
102	JEFATURA AREA DE RECURSOS MATERIALES	ANALISTA DE CONCURSOS

La entidad no cuenta con Fideicomisos vigentes que reportar para el ejercicio que se informa.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para la preparación de los presentes Estados Financieros, se han elaborado en apego a la normatividad y lineamientos vigentes, emitidos a la fecha por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Asimismo, en lo referente a la valuación y revelación de diversos rubros de la información financiera, se ha considerado lo establecido en las "**Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)**" así como en las "**Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio**", ambas emitidas por el CONAC, tomando como base de medición para la elaboración de los estados financieros el costo histórico, dado que es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.

En lo referente a los postulados básicos, éstos han sido el sustento técnico del registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, que dan sustento a la configuración del Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Para el caso del presente Informe del Aeropuerto Intercontinental de Queretaro, S.A. de C.V., no se ha aplicado alguna Normatividad Supletoria.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

El principal ingreso que percibe la entidad corresponde a la tarifa aplicada a cada una de las personas que en calidad de pasajeros nacionales e internacionales usan las instalaciones de los edificios terminales del AIQ en vuelos de salida, de conformidad con el acuerdo que autoriza las tarifas y su aplicación por los servicios aeroportuarios y complementarios. Durante 2018 el valor de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Nacional fue de $221.36 pesos, moneda nacional y la TUA Internacional fue de 22.15 USD, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de febrero de 2018 con vigencia hasta el 28 de febrero de 2019, ya que el 28 de febrero del mismo año se publicó la tarifa para el TUA nacional en $ 276.7 pesos, moneda nacional y el TUA Internacional en 27.69 USD, igualmente publicado en el DOF de la fecha mencionada.

a) Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros contables requiere del uso de estimaciones en la valuación de algunos de sus renglones. La Compañía basó sus estimaciones en la información disponible cuando se formularon los estados financieros. Sin embargo, las circunstancias e hipótesis existentes sobre hechos futuros pueden sufrir alteraciones debido a cambios en el mercado o a circunstancias que están fuera de control de la compañía. Dichos cambios se reflejan en las hipótesis cuando se producen.

Los supuestos clave utilizados al 31 de diciembre de 2018 y a fecha actual 2019, en la determinación de estimaciones que implican incertidumbre y que pueden tener un riesgo significativo de ocasionar ajustes de relativa importancia sobre el importe en libros de los activos y pasivos durante el siguiente ejercicio, son los siguientes:

Beneficios al retiro del personal

El costo de los beneficios definidos por los planes de pensión y el valor presente de las obligaciones correspondientes se determinan mediante valuaciones actuariales. Las valuaciones actuariales implican varios supuestos. Estos incluyen la determinación de la tasa de descuento, los futuros aumentos salariales, las tasas de mortalidad y los futuros aumentos de las pensiones. Debido a la complejidad de la valuación, los supuestos subyacentes y su naturaleza de largo plazo, las obligaciones de beneficios definidos son muy sensibles a los cambios en estos supuestos. Todos los supuestos se someten a revisión a cada fecha de cierre del período que se informa.

Los aumentos futuros de salarios y pensiones se basan en los índices de inflación futuros esperados en el país.

b) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones diarias de excedentes de efectivo con disponibilidad inmediata. Se valúan a su valor nominal y los rendimientos que se generan se reconocen conforme son notificados por el banco.

c) Estimación para cuentas de cobro dudoso

La Compañía tiene la política de establecer una estimación de cuentas de cobro dudoso para cubrir los saldos de las cuentas por cobrar con una antigüedad mayor a 365 días, y en adición por aquellas de mayor antigüedad por las cuales se inició un proceso legal para su recuperación.

d) Pagos anticipados

Los pagos anticipados se reconocen por el monto pagado en el momento en que este se realiza, siempre y cuando se estime que el beneficio económico futuro asociado fluya hacia la Compañía. Una vez que el bien o servicio es recibido, la Compañía reconoce el importe relativo a los pagos anticipados como un activo o gasto del periodo, dependiendo sí se tiene o no la certeza de que el bien adquirido le generará un beneficio económico futuro.

La Compañía evalúa periódicamente la capacidad de que los pagos anticipados pierdan su capacidad para generar beneficios económicos futuros, así como la recuperabilidad de los mismos, el importe que se considera como no recuperable se reconoce como una pérdida por deterioro en el resultado del periodo.

e) Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y (iii) la obligación puede ser estimada razonablemente.

Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su extinción. Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando generan una pérdida.

f) Reserva para el plan de pensiones, primas de antigüedad beneficios por terminación y otros beneficios

Se tiene la política de otorgar pensiones de retiro mediante planes de pensiones definidos que cubren a todos los empleados. Las pensiones se determinan con base en las compensaciones de los empleados en su último año de trabajo, los años de antigüedad en la Compañía y su edad al momento del retiro.

Las primas de antigüedad que se cubren al personal se determinan con base en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Asimismo, la LFT establece la obligación de hacer ciertos pagos al personal que deje de prestar sus servicios en ciertas circunstancias.

Los costos de pensiones, primas de antigüedad y beneficios por terminación, se reconocen anualmente con base en cálculos efectuados por actuarios independientes, mediante el método de crédito unitario proyectado utilizando hipótesis financieras en términos nominales. La última valuación actuarial se efectuó en el mes de diciembre 2016.

g) Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)

Los gastos por PTU se presentan dentro del rubro de servicios personales en el estado de actividades.

h) Fluctuaciones cambiarias

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio de la fecha del estado de situación financiera, publicado en el Diario oficial de la federación.

Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y las de su cobro o pago, así como las derivadas de la conversión de los saldos denominados en moneda extranjera a la fecha de los estados financieros, se aplican a resultados

i) Impuestos a la utilidad

Impuestos a la utilidad del periodo

El impuesto a la utilidad causado en el año se presenta como un pasivo a corto plazo neto de los anticipos efectuados durante el mismo.

Impuestos a la utilidad diferidos

La Compañía determina los impuestos a la utilidad diferidos con base en el método de activos y pasivos. Bajo este método, se determinan todas las diferencias que existen entre los valores contables y fiscales, a las cuales se les aplica la tasa del impuesto sobre la renta (ISR), vigente a la fecha del balance general, o bien, aquella tasa promulgada y establecida en las disposiciones fiscales a esa fecha y que estará vigente al momento en que se estima que los activos y pasivos por impuestos diferidos se recuperarán o liquidarán, respectivamente.

Los activos por impuestos a la utilidad diferidos se evalúan periódicamente creando, en su caso, una estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de recuperación.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa que no existen posiciones en Moneda Extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a. Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
b. Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
c. Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d. Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e. Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f. Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g. Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
h. Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a. Inversiones en valores.
b. Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c. Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d. Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e. Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, reconoce como adquisiciones de mobiliario y equipo aquellas cuyo valor exceda a 35 salarios mínimos vigentes del área geográfica de la Ciudad de México esto aplicable hasta el 31 de Enero de 2018 ya que a partir del 1 de Febrero de 2019 entro en vigor el "Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio" donde el monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles será aplicable cuando el bien sea mayor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)publicado, en apego a la LGCG. Las adquisiciones directas se reconocen como gasto por inversión y a su vez se reconocen en el rubro del activo incrementando el patrimonio.

El valor de adquisición de los bienes inmuebles y muebles, incluye los costos que se han incurrido inicialmente para ser adquiridos o construidos, así como los incurridos posteriormente para reemplazarlos o incrementar su servicio potencial. Si una partida de bienes inmuebles y muebles se integra de diversos componentes con diferentes vidas útiles estimadas, los componentes individuales importantes se deprecian durante sus vidas útiles individuales. Los costos de reparación y mantenimiento se reconocen en el estado de actividades a medida que se incurren.

La depreciación de los bienes inmuebles y muebles se determina sobre el valor de los bienes inmuebles y muebles, utilizando el método de línea recta (al ser considerado por la administración de la Compañía que dicho método es el que mejor refleja el uso de dichos activos) y con base en su vida útil estimada como sigue:

Concepto	Porcentaje de depreciación	Vida útil en años
Equipo de transporte	25%	4
Maquinaria y equipo	10%	10
Mobiliario y equipo de oficina	10%	10
Equipo de computo	30%	3
Mobiliario y equipo educacional	10%	10
Mejoras en bienes arrendados	5%	20

Los bienes inmuebles y muebles se dan de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo (calculada como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta del activo y su importe en libros), se incluye en el estado de actividades cuando se da de baja el activo.

El valor de los bienes inmuebles y muebles se revisa cuando existen indicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor de recuperación, que es el mayor entre el precio de venta y su valor de uso (el cual es valor presente de los flujos de efectivo futuros), es inferior el valor neto en libros, la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro.

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018, no existen indicios de deterioro.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al 30 de diciembre de 2019 el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro no recibió recursos provenientes de fideicomisos, mandatos y análogos y de igual manera tampoco participa de manera directa o indirecta en este tipo de cuentas.

10. Reporte de la Recaudación

"Nada que manifestar"

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

"Nada que manifestar"

12. Calificaciones otorgadas

El aeropuerto no tuvo ningún tipo de movimiento que fuera sujeto a laguna calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Las políticas de control interno por las cuales se rige el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro son las que se desprenden del COCODI y que son actualizadas en cada uno de los consejos para así dar paso a lo lineamientos impresos en el PTCI y el PTAR

b) Unas de las medidas de desempeño tomada en cuenta dentro del Control Interno y los Riesgos determinados en las sesiones de COCODI es la de "Generar y administrar los recursos presupuestados conforme al Proyecto de Presupuesto 2019 del AIQ, y en cumplimiento al POA para realizar los proyectos de 2019, conforme al Plan de Adquisiciones y Obra" esto para lograr la atracción de clientes y de la mano la adecuada administración de los recursos financieros y esto con el único fin de tener los recursos necesarios para la ejecución de proyectos.

14. Información por Segmentos

"Nada que manifestar"

15. Eventos Posteriores al Cierre

Ningún evento que declarar posterior al cierre de 2019.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Las operaciones de egresos con partes relacionadas al 31 de diciembre del 2019 se integran como sigue:

	2019	Concepto	Naturaleza
Gobierno del Estado de Querétaro	858,828	Arrendamientos de edificios	Egreso
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	597,393	Servicios de capacitación	Egreso
	991,705		

Las operaciones de ingresos con partes relacionadas al 31 de diciembre del 2019 se integran como sigue:

	2019	Concepto	Naturaleza
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	74,234	Participación Aeroportuaria	Ingreso
	74,234		

Se tienen celebrados los siguientes contratos con partes relacionadas:

1. Con fecha 3 de septiembre de 2004 la compañía firmó un contrato de arrendamiento de bienes inmueble con el Gobierno del Estado de Querétaro, por un plazo de 15 años contados a partir de la fecha de la firma, mismo que está sujeto a renovación hasta en tres ocasiones. Dicho contrato sufrió adecuaciones derivado de la firma de "El Primer Convenio Modificatorio" el 23 de septiembre de 2006 (clausulas tercera, quinta y séptima). Así mismo el 9 de septiembre de 2015 se firmó el "Segundo Convenio Modificatorio", entre las principales modificaciones, se presenta la realizada a la cláusula cuarta (pago), para establecer una renta mensual de $ 61, 697, más el impuesto al valor agregado.

2. El 26 de diciembre de 2004 celebran contrato con Administración y Servicios Auxiliares (en adelante ASA) y la compañía en donde suministraran los servicios de compra venta, abastecimiento y sucesión de combustible a concesionarios y permisionarios del servicio de transportación con las siguientes clausulas:

- La compañía dará acceso a las instalaciones destinadas al almacenamiento y distribución de combustible de la compañía, así como el paso y tránsito por las instalaciones concesionadas del aeropuerto a todo el personal y vehículos autorizados por ASA.

- Obligaciones que cumplirá ASA:

□ Por el paso a través de las instalaciones del Aeropuerto para prestar los servicios se obligará a pagar el 1% sobre el importe del servicio de abastecimiento de combustible cobrado con base a la tarifa de suministro o succión de combustible establecida por las autoridades convenientes.

□ Conservar las instalaciones de las áreas distribuidoras de combustible y bienes dedicados a la prestación de los servicios en buen estado. Además, dar mantenimiento a las instalaciones afín de que las mismas cumplan con estándares de operatividad, (El mantenimiento de los bienes afectos a la prestación de los servicios correrá por cuenta y cargo de ASA). Ambas partes determinaran mediante convenio escrito las obras de renovación y ampliación de las instalaciones señalando la parte responsable de ejecutar obras, así como los mecanismos para erogar los gastos correspondientes.

□Las instalaciones solo serán utilizadas para la prestación de los servicios

□Se realizarán visitas de inspección a las áreas de la prestación de los servicios por la compañía, afín de constatar que actúan conforme a las disposiciones aplicables en materia de seguridad y del uso normal de las instalaciones.

El contrato tendrá una vigencia de 41 años.

17. **Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Jesus Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V.

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	370,892,826	2,054,106,990	1,906,205,960	451,594,832	80,702,006
Activo Circulante	***101,645,235***	***1,987,886,241***	***1,937,522,396***	***147,442,926***	***45,797,692***
Efectivo y Equivalentes	69,342,657	1,136,924,994	1,128,632,845	77,634,806	8,292,149
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,805,260	850,961,247	811,172,628	74,593,880	39,788,619
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	327,695	0	0	327,695	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,830,378	0	-2,283,076	-5,113,454	-2,283,076
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	***269,247,592***	***66,220,750***	***-31,316,436***	***304,151,906***	***34,904,314***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	199,764,741	18,421,209	0	218,185,949	18,421,209
Bienes Muebles	129,289,879	43,068,431	0	172,358,310	43,068,431
Activos Intangibles	20,005,778	4,731,110	0	24,736,888	4,731,110
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-79,831,070	0	-31,316,436	-111,147,506	-31,316,436
Activos Diferidos	18,264	0	0	18,264	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0	0
Títulos y Valores	Peso		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso		0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0	0
Deuda Bilateral	Peso		0	0
Títulos y Valores	Peso		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso		0	0
Sublotal Corto Plazo	Peso		0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0	0
Títulos y Valores	Peso		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso		0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0	0
Deuda Bilateral	Peso		0	0
Títulos y Valores	Peso		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso		0	0
Sublotal Lago Plazo	Peso		0	0
Otros Pasivos				
Otros Pasivos	Peso	N/A	62,572,573	80,512,712
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso		62,572,573	80,512,712

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO SA DE CV

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2019

REGER/GRP

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
569100004	UNIDAD MOVIL DE CARTUCHO PQS	33,984.00
569100005	UNIDAD MOVIL DE CARTUCHO PQS	33,984.00
569100006	LOOP DE TRANSPORTADORES DE RODILLO COLOR NEGRO	389,965.00
569100009	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100010	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100011	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100012	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100013	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100014	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100015	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100016	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100017	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100018	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100019	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100020	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100021	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100022	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100023	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100024	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100025	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100026	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100029	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100032	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100035	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100038	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100043	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100047	TANQUE ESTACIONARIO TIPO CONCHA	6,698.72
569100052	BARREDORA	1,369,700.00
569100076	MAQUINA CT-80 REVEAL DETECCIÓN EXPLOSIVOS	5,084,700.60
541100010	TRACTOR JOHN DERE MODELO 5415 S/P.	193,500.00
541100017	AUTOMOVIL TIPO RAM 2500 ST 4X4 MCA DODGE SS 28058	192,290.58
541100019	AMBULANCIA MCA DODGE TIPO D250-116 MODELO 1994 1.5 TONELADAS S/P.	14,000.00
541100022	JETTA CL 2014 MOTOR CBP497978 UMH 7667	134,741.38
542100001	REMOLQUE HECHIZO TIPO PLATAFORMA CAP 3000KG	29,500.00
541100024	VENTO STARLINE MOTOR 1.6 MARCA VOLKSWAGEN	145,593.10
569100089	MAQUINA DE SOLDAR	5,795.13
569100098	CARCASA DOBLE CON PUERTA ABATIBLE	27,390.50
569100099	CARCASA DOBLE CON PUERTA ABATIBLE	27,390.50
569100100	CARCASA DOBLE CON PUERTA ABATIBLE	27,390.50
569100103	CARCASA DOBLE CON PUERTA ABATIBLE	27,390.50
569100119	BASCULA PARA EQUIPAJE	17,372.27
569100124	MOSTRADOR	11,250.00
569100126	CONTRAMOSTRADOR	9,600.00
569100136	ARCO DETECTOR DE ARMAS Y METALES	62,466.25
569100137	ARCO DETECTOR DE ARMAS Y METALES	62,466.25
569100138	BANDA TRANSPORTADORA DE TABLILLAS PARA EL ÁREA DE EQUIPAJE	588,841.34

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO SA DE CV

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2019

REGER/GRP

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
569100140	BANDA TRANSPORTADORA MANEJO DE EQUIPAJE	401,397.50
569100142	CARCAZAS PARA MOSTRADORES	25,612.07
569100145	CARCAZAS PARA MOSTRADORES	25,612.07
569100149	BASCULA EPECIAL PARA MOSTRADOR	31,401.00
569100154	BASCULA EPECIAL PARA MOSTRADOR	31,401.00
569100157	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100160	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100163	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100167	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100170	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100173	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100176	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100177	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100179	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100182	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100185	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100189	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100192	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100193	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100196	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100200	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100204	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100207	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100210	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100214	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100217	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100225	GPS GARMIN GPSMAP60CSX	6,997.00
569100226	EQUIPO AIRE AUTONOMO SCUBA BAJA PRESION 2216	22,269.00
569100242	PINZA HIDRAULICA	39,785.00
569100248	LAVAOJOS DE ACERO INOXIDABLE	11,012.00
569100251	CAMARA DE VIDEO PARA CAMION TITAN	23,250.00
569100257	EQUIPO DETECTOR DE EXPLOSIVOS MCA. MEGGITT EXFINDER MOD. TS-15-2-M	8,050.00
569100261	MAQUINA DE RAYOS X MCA. PEKIN ELMER MODELO SYS215	53,960.00
569100269	EXT DE CO2 5 LIBRAS	7,791.00
569100275	PINZA ENGARZADORA PRIMARIOS TBM25S	5,573.00
569100278	REGULADOR DE CORRIENTE CON 30 KW SIEMENS	131,616.00
569100279	EQUIPO DETECTOR EXPLOSIVOS SEMIFIJO ITEMISER3	595,000.00
569100287	ARCO DETECTORES DE METALES	29,470.00
569100293	EQUIPO DE RESPIRACIÓN	7,240.00
569100321	RADIO MOVIL	7,930.00
569100330	ESPARCIDOR DE MICROESFERA	143,120.33
531100025	CÁMARA TERMOGRÁFICA	102,560.56
567100002	CORTADORÅ DE METALES DE 14" CORTE DE 45 DEWAL	10,246.88
565100006	RADIO AEREO ICOM	7,250.00
565100007	RADIO AEREO ICOM	7,250.00
531100030	HERRAMIENTA DE RESCATE CON HOJA COMBINADA	143,963.54

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
511100023	ESCRITORIO PENINSULAR (1 LATERAL, 1 CAJONERA,)	6,357.14
511100025	ESCRITORIO PENINSULAR (1 LATERAL, 1 CAJONERA,)	6,357.14
569100349	DESMALEZADORAS STIHL MODELO FS-450	11,579.31
569100372	PERTIGA DEIELÉCTRICA	11,503.65
569100375	PERTIGA PARA DESCAGA F-4591809	7,371.21
565100012	ENLACE DE RED SITE DE INFORMÁTICA A CREI	18,999.00
569100395	BANDA TRANSPORTADORA MANEJO DE EQUIPAJE 6 MTS	10,642.59
566100005	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 300 KVA TRIF 34500/220	174,600.00
567100008	TALADRO INALAMBRICO VELOCIDAD 0-500/0 -2000 RPM	10,474.14
569100405	BOTE DE BASURA DE 750X400X900 CON 3 ALOJAMIENTOS	6,562.00
569100407	BOTE DE BASURA DE 750X400X900 CON 3 ALOJAMIENTOS	6,562.00
569100410	BOTE DE BASURA DE 750X400X900 CON 3 ALOJAMIENTOS	6,562.00
569100412	BOTE DE BASURA DE 750X400X900 CON 3 ALOJAMIENTOS	6,562.00
561100001	DESVARADORA JOHN DEERE	37,000.00
511100041	VIDEO PROYECTOR VP6311 1600ANSI SVGA	13,042.61
511100042	MUEBLE 2120 LARGO*1100 ALTO *350 PROFUNDIDAD (CREDENZA)	7,300.00
511100056	MODULO P/ARCHIVO Y GUARDA DOS CAJONES Y DOS PAPELEROS	6,220.30
511100093	SILLÓN OCASIONAL MILANO PIEL V CHOCOLATE	2,572.00
511100100	PANTALLA 40 LED 3D	15,085.34
511100101	ESCRITORIO DE USO RUDO, CUBIERTA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM.	14,226.00
511100103	TERMINAL BIOMÉTRICA NEO	6,680.00
511100106	TV SONY 40", SOPORTE CHAROLA	16,388.99
511100107	PANTALLA PLANA CAAI409738	9,912.93
511100108	PANTALLA PLANA CAAI409738	9,912.93
511100157	MOSTRADOR	12,600.00
511100159	MODULO EJECUTIVO EN "J" 2 GAVETAS	5,680.00
511100160	MODULO EJECUTIVO EN "J" 2 GAVETAS	5,680.00
511100164	CREDENZA 2.40 X .50	5,864.15
511100168	LIBRERO DE PISO 4 PTAS. TRES ENTREPAÑOS FIJOS Y 1 MÓVIL	6,432.26
511100169	LIBRERO ESPECIAL 1.60 X 0.40 X 1.90 CON CUATRO PUERTAS INFERIORES Y DOS REPISAS SUPERIORES	8,913.24
511100180	CREDENZA DOBLE 2.25 X 0.85	5,650.00
511100185	TELEVISOR 32" LCD 1366 X 768	6,557.32
511100186	TV SONY LCD 32	6,033.62
515100277	IMPRESORA HP LASER JET 2300	5,791.00
515100005	COMPUTADORA LANIX MODELO TITAN 2700 GABINETE TORRE	9,900.00
515100006	CPU LANIX TITAN 2700 P4 3.0/256 MB, DD80GB	8,500.00
515100016	COMPUTADORA HP COMPAQ MONITOR LCD 17"	12,100.00
515100017	COMPUTADORA HP COMPAQ MONITOR LCD 17"	12,100.00
515100020	IMPRESORA ZEBRA DE CREDENCIALES P4201, COLOR, 4.0MB	38,948.18
515100024	IMPRESORA SAMSUNG LASER 35PPM 3E27B1BL500002	8,990.00
515100031	SERVIDOR HP DL380G4 PENTIUM 4 A 3.6 MEMORIA 2GB	133,827.70
515100032	IMPRESORA HP LASERJET 3600 DN	6,989.00
515100040	COMPUTADORA HP DX2200 PENTIUM 4HT Y MONITOR	10,760.00
515100041	COMPUTADORA HP DX2200 PENTIUM 4HT Y MONITOR	10,760.00
515100042	COMPUTADORA HP DX2200 PENTIUM 4HT Y MONITOR	10,760.00
515100043	COMPUTADORA HP DX2200 PENTIUM 4HT Y MONITOR	10,760.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
515100045	COMPUTADORA HP DX2200 PENTIUM 4HT Y MONITOR	10,760.00
515100050	PC HP DX2300S CPU-MXL7270DZQ M-CNNN7230	11,145.00
515100055	RACK ALUMINIO, CHAROLA, BARRA ORGANIZADOR	6,375.00
515100059	HAND PUNCH 1000/50 USUARIOS/SOFTWARE GESTIÓN	18,999.00
515100062	REGULADOR (NO BREAK)	6,960.00
515100069	COMPUTADORA	9,114.00
515100070	COMPUTADORA	9,114.00
515100071	COMPUTADORA	9,114.00
515100076	MONITOR, CPU	9,575.00
515100077	CPU	9,575.00
515100078	CPU	9,575.00
515100082	SERVIDOR HP PROLAINT 150	19,086.00
515100086	MONITOR 17"	6,000.00
519100008	DS2CD2632 HIKVISION CÁMARAS DÍA Y NOCHE	6,204.00
511100247	MOSTRADOR AEROPUERTO	10,047.14
511100249	MOSTRADOR AEROPUERTO	10,047.14
511100252	MOSTRADOR AEROPUERTO	10,047.14
519100028	PIMAG WATERFALL PED141634514004730	10,736.20
519100042	2 SWITCH POE ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS	23,273.00
519100045	CONTADORA Y CLASIFICADORA DE MONEDAS	6,200.00
515100093	COMPUTADORA TITAN CON MONITOR LANIX	9,836.00
515100094	COMPUTADORA TITAN CON MONITOR LANIX	9,836.00
515100096	COMPUTADORA TITAN CON MONITOR LANIX	9,836.00
515100099	COMPUTADORA TITAN CON MONITOR LANIX	9,836.00
515100105	IMPRESORA SAMSUNG ML2550	5,791.00
515100110	COMP ESC HP SLIM S5-1010LA AMD ATHLON II	6,750.17
515100126	NO BREACK	12,775.70
515100129	KIT MALETÍN HERRAMIENTAS REDES	2,780.05
515100130	ACCESS POINT LINKSYS	2,198.62
515100132	(5) PZA OFFICE SDT 2013 LICENCIA GOB 021-10271	17,343.50
515100133	CPU HP N/S MXL2450747 MONITOR LV1911 18.5" N/S6CM2281J2D	9,500.90
515100136	CPU HP N/S MXL24506XM MONITOR LV1911 18.5" N/S6CM2281JPJ	9,500.90
521100001	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD917986X	6,895.69
521100002	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD901198L	6,895.69
521100003	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD903985P	6,895.69
521100009	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD901199	6,895.69
521100017	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD917	6,895.69
521100019	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD 916671	6,895.69
521100024	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD916686	6,895.69
521100026	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD 904845M	6,895.69
521100027	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD 904020	6,895.69
521100028	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD 904021	6,895.69
521100031	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD 920960T	6,895.69
521100032	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD904843	6,895.69
569100426	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PARA USO PUBLICO	44,544.00
569100428	MEDIDOR LASER DE DISTANCIA DE 250 M	12,946.64
531100034	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE PARA EL SSEI	1,234,284.66

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
515100146	IPAD WI-FI INALÁMBRICA ULTRARRÁPIDA	6,465.51
515100151	SWITCH CATALYST 2960 24 10/100 + 2 1000B	10,683.89
515100154	TERMINAL PORTÁTIL C/LECTOR CÓDIGO DE BARRAS	22,412.00
515100157	HP PRO 600SFF CI3 4330 4G DVDRW WINPRO	26,040.81
515100160	NO BREAK APC 3000VA SMART	12,458.32
515100166	WORKSTATION 2UA4350K92 INCLUYE MONITOR BEQ22", TECLADO Y MOUSE	19,340.00
515100167	WORKSTATION 2UA4350K92 INCLUYE MONITOR BEQ22", TECLADO Y MOUSE	19,340.00
515100174	SERVIDOR DE APLICACIONES HP MEMORIA RAM 6GB	79,245.89
515100176	COMP HP WORKSTATION XEON 1225V3 N/S 2UA4471QWK	22,102.00
515100180	EQ DE COMP HP N/S2UA4511FNC INCLUYE TECLADO, MOUSE, MONITOR	18,792.38
515100182	EQUIPO COMP WORKSTATION Z230 2UA5010P73	19,780.00
515100184	EQUIPO COMP WORKSTATION Z230 6CM4520SM3	19,780.00
521100040	PANTALLA DE 50"	10,790.00
515100192	UPS DE 1500 VA	11,300.00
515100197	COMPUTADORA DELL	10,000.00
515100207	IMPRESORA	13,094.00
515100225	MONITOR	6,707.00
515100230	COMPUTADORA HP DX2400 M/E5200	10,875.00
515100244	COMPUTADORA PORTÁTIL G42-463 LA CORE I3-350M 3GB 320GB LE649LA#AB HEW	5,905.35
515100246	COMPUTADORA PORTÁTIL G42-463 LA CORE I3-350M 3GB 320GB LE649LA#AB HEW	5,905.35
515100249	IPAD2AWI-FI+3GA32G	9,050.86
515100257	UNIDAD DE RESPALDOS PARA GRP	358,375.04
515100293	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100295	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,239.25
515100298	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100310	EQUIPO SWITCH DE COMUNICACION DE 48 PUERTOS	49,750.00
569100464	MÁQUINA DE RAYOS X DE MULTI ENERGÍA 520X420. MODELO 620XR	417,960.00
569100465	MÁQUINA DE RAYOS X DE MULTI ENERGÍA 520X420. MODELO 620XR	417,960.00
569100466	MÁQUINA DE RAYOS X DE MULTI ENERGÍA 520X420. MODELO 620XR	417,960.00
569100471	SISTEMA DE TRANSPORTADOR MOD. RB	186,576.00
569100473	DESBROZADORA JOHM	5,759.38
531100024	SUMINISTRO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SSEI	25,545.88
531100028	SUMINISTRO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SSEI	25,545.88
531100033	SUMINISTRO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SSEI	25,545.88
531100008	SUMINISTRO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SSEI	25,545.88
531100011	SUMINISTRO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SSEI	25,545.88
531100013	SUMINISTRO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SSEI	25,545.88
569100481	CAJERO AUTOMATICO ST ADVENTA	919,195.95
515100265	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE SWITCHES	252,600.00
569100433	COMPRESOR 5HP 300 LT 175 PSI 220 V	26,970.00
569100483	LECTOR DE TICKETS SALIDA MEY_TECH	169,315.08
569100472	LECTOR DE TICKETS SALIDA MEY_TECH	169,315.08
569100471	LECTOR DE TICKETS SALIDA MEY_TECH	169,315.08
515100275	ESC. HP PAVILION P6740LA INTEL CORE	14,685.31
565100027	AMPLIFICADOR REFORZADO DE 800 W RMS	16,356.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
569100470	CILINDRO DE NITROGENO PORTÁTIL	8,700.00
569100469	CILINDRO DE NITROGENO PORTÁTIL	8,700.00
569100468	CILINDRO DE NITROGENO PORTÁTIL	8,700.00
569100467	CILINDRO DE NITROGENO PORTÁTIL	8,700.00
569100466	CILINDRO DE NITROGENO PORTÁTIL	8,700.00
515100281	COMPUTADORA	7,234.92
515100280	SERVIDOR MCA. DUAL INTER XEON	33,620.00
569100554	ORUGA SALVAESCALERAS (TRANSPORTE DE PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS, ADECUADA PARA SUPERAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS)	78,448.27
569100555	ORUGA SALVAESCALERAS (TRANSPORTE DE PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS, ADECUADA PARA SUPERAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS)	78,448.27
569100467	EQUIPO AIRE AUTONOMO SCUBA BAJA PRESION 2216	22,269.00
569100468	EQUIPO AIRE AUTONOMO SCUBA BAJA PRESION 2216	22,269.00
569100465	TRASPORTADOR DE RODILLO POR GRAVEDAD DE 2.18X1.07 M	39,438.00
569100002	TRASPORTADOR DE RODILLOS POR GRAVEDAD DE 1.8X1.07 M	32,562.00
246100001	PROYECTOR LED DE 300 W MULTIVOLTAJE	28,728.00
246100002	PROYECTOR LED DE 300 W MULTIVOLTAJE	28,728.00
515100275	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100276	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100278	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100283	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100286	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100288	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100266	PLOTTER DE 36". CARACTERISTICAS: BAJO EN MANTENIMIENTO, 356MB MEMORIA DE IMPRESORA, 320 GB DISCO DURO, PROCESAMIENTO DE ARCHIVOS 32 GB, DE 10 " A 36" ALIMENTADOR EN ROLLO, 59PIES MÁXIMA DE LONGITUD DE IMPRESIÓN, DE 100 A 240V	84,931.84
569100439	SISTEMA DE INSPECCION DE RAYOS X	1,885,594.42
569100464	CAJERO AUTOMATICO ST ADVENTA	919,195.95
569100477	UNIDAD CENTRAL DE GESTION DE COBRO	260,304.00
515100291	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100302	EQUIPO DE REPRODUCTOR MULTIMEDIA DIGITAL	12,454.95
515100305	EQUIPO DE REPRODUCTOR MULTIMEDIA DIGITAL	12,454.95
565100033	ALTAVOZ DE 2 VIAS 200W RMS, 70V, PARA INTERPERIE, INCLUYE HERRAJE DE ACERO. MODELO R35-3896	20,000.00
569100469	EQUIPO AIRE AUTONOMO SCUBA BAJA PRESION 2216	22,269.00
569100470	RADIO BASE	9,210.00
519100058	CÁMARA FIJA DS2CD2632FI	8,142.75
519100069	CÁMARA FIJA DS2CD2632FI HIKVISION	6,200.00
569100503	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100506	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100510	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100513	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100518	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100523	RADIO PORTATIL FREC TERRRESTRE MOTOROLA MOD. SL-500	9,758.00
569100524	RADIO PORTATIL FREC TERRRESTRE MOTOROLA MOD. SL-500	9,758.00
515100312	EQUIPO DE REPRODUCTOR MULTIMEDIA DIGITAL	12,454.95
515100314	EQUIPO DE REPRODUCTOR MULTIMEDIA DIGITAL	12,454.95
515100316	CPU	9,045.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
515100318	CPU/MONITOR ESTACIÓN DE TRABAJO PARA OPERADOR DE MONITOREO	50,672.81
515100321	CPU/MONITOR ESTACIÓN DE TRABAJO PARA OPERADOR DE MONITOREO	50,672.81
519100071	CÁMARA DOMO IP FIJA 9MM PARA PLATAFORMA	26,971.00
519100072	CÁMARA DOMO IP FIJA 9MM PARA PLATAFORMA	26,971.00
519100073	CÁMARA DOMO IP FIJA 9MM PARA PLATAFORMA	26,971.00
519100074	CÁMARA DOMO IP FIJA 9MM PARA PLATAFORMA	26,971.00
519100075	CÁMARA DOMO IP FIJA 9MM PARA PLATAFORMA	26,971.00
519100076	CÁMARA DOMO IP FIJA 9MM PARA PLATAFORMA	26,971.00
519100077	CÁMARA DOMO IP FIJA 9MM PARA PLATAFORMA	26,971.00
519100078	CÁMARA DOMO IP FIJA 9MM PARA PLATAFORMA	26,971.00
569100488	RADIO BASE TERRESTRE MARCA MOTOROLA MODELO 8500E	24,386.00
569100489	RADIO BASE TERRESTRE MARCA MOTOROLA MODELO 8500E	24,386.00
569100492	RADIO BASE TERRESTRE MARCA MOTOROLA MODELO 8500E	24,386.00
569100479	CONTENEDOR DE BASURA DE 3 ALOJAMIENTOS	7,958.00
569100484	RADIO MOVIL TERRESTRE MOTOROLA 5000E	17,370.00
569100495	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100496	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100499	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
565100039	RADIO MOVIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A110	37,945.00
565100042	RADIO MOVIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A110	37,945.00
565100049	RADIO PORTATIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A14S	9,933.00
565100052	RADIO PORTATIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A14S	9,933.00
565100053	RADIO PORTATIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A14S	9,933.00
565100055	RADIO PORTATIL AERONAUTICO MARCA ICOM IC-424	11,740.00
511100285	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
511100289	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
511100293	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
511100297	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
511100355	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100359	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100361	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100364	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100368	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100374	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100376	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100380	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100383	TELÉFONO PANASONIC	9,633.22
511100384	TELÉFONO PANASONIC	9,633.22
569100525	BARRERA AUTOMATICA ADVENTA	115,302.37
569100526	BARRERA AUTOMATICA ADVENTA	115,302.37
565100060	PAR DE ALTAVOZ DE 2 VIAS 100 W RMS, 250 W PGM, 8 OHMS, 70 V	9,300.00
569100532	BARRERA AUTOMATICA ADVENTA	115,302.37
569100536	BARRERA AUTOMATICA ADVENTA	115,302.37
569100540	EMISOR DE TICKETS ENTRADA ADVENTA	172,865.28
569100541	EMISOR DE TICKETS ENTRADA ADVENTA	172,865.28
515100324	VIDEO WALL PARA UN ARREGLO DE 3X2	397,931.47

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
515100327	VIDEO WALL PARA UN ARREGLO DE 3X2	397,931.47
566100008	VENTILADOR MECANICO DE 21	38,968.64
515100329	SWITCH DE 48/24 PUESTOS F- 412	27,799.26
515100330	SWITCH DE 48/24 PUESTOS F- 412	27,799.26
515100337	RELOJ CHECADOR DE HUELLA Y TARJETA	13,051.09
511100330	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	7,448.16
519100060	CÁMARA FIJA DS2CD2632FI	8,142.75
519100063	CÁMARA FIJA DS2CD2632FI	8,142.75
519100066	CÁMARA FIJA DS2CD2632FI	8,142.75
569100474	CONTENEDOR DE BASURA DE 3 ALOJAMIENTOS	7,958.00
515100338	PANEL DE CONTROL	9,600.00
515100339	PANEL DE CONTROL	9,600.00
511100334	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100337	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100341	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100345	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100351	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
569100545	DEMALEZADORA B530 JD	15,283.60
515100331	IMPRESORA TM-U375-022	10,236.27
511100393	MOSTRADOR AEROPUERTO	10,047.14
511100398	MESAS PARA EQUIPAJE DE 1.80 X75X76	6,133.00
511100399	MÓDULOS BARRA DE PROTECCIÓN EN ACERO TUBULAR	15,780.00
567100011	PINZA DE MEDIDORA DE POTENCIA AC	11,529.00
567100012	ADQUISICION DE HERRAMIENTA HIDRAULICA DE RESCATE PARA EL SSEI.	325,415.50
531100025	GENERADOR DE LUZ	45,566.39
519100084	CÁMARA DOMO IP PTZ 18 X	46,923.00
519100086	CÁMARA PARA VIDEO VIGILANCIA Y SERVIDOR DE VIDEO	7,448.50
519100087	CÁMARA PARA VIDEO VIGILANCIA Y SERVIDOR DE VIDEO	31,000.00
519100090	CÁMARA DS2CD2112I28 HIKVISION	9,300.00
511100402	LIBRERO SIN RESPALDO, 3 ENTREPAÑOS	6,300.00
511100404	MUEBLE PARA FILTRO DE MIGRACION	16,459.00
565100065	SWITCH PARA MICROFONOS DEL SISTEMA DE VOCEO	8,221.90
565100066	PROCESADOR DE AUDIO PARA SISTEMA DE VOCEO	64,162.35
565100067	MICROFONOA DE VOCEO PARA SALA DE ULTIMA ESPERA,AMBULATORIO,MOSTRADORES	49,501.50
565100068	MICROFONOA DE VOCEO PARA SALA DE ULTIMA ESPERA,AMBULATORIO,MOSTRADORES	49,501.50
565100069	MICROFONOA DE VOCEO PARA SALA DE ULTIMA ESPERA,AMBULATORIO,MOSTRADORES	49,501.50
569100552	REPETIDOR DE SEÑAL DIGITAL TERRESTRE MOTOROLA MOD.SLR5100	69,890.00
569100553	RADIO PORTATIL FREC. TERRESTRE MARCA MOTOROLA MOD.8050E	19,860.00
515100334	CPU	11,140.58
519100094	CAMARA DOMO HIKVISION DS2DE7176AE Y ENLACE DE COMUNICACIÓN (SERVIDOR DE VIDEO)	31,000.00
515100336	COMPUTADORA	6,237.00
515100340	MERAKI MR33 CLOUD MANAGED AP	14,890.00
515100341	MERAKI MR33 CLOUD MANAGED AP	14,890.00
515100342	MERAKI MR33 CLOUD MANAGED AP	14,890.00
515100343	MERAKI MR33 CLOUD MANAGED AP	14,890.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
515100344	MERAKI MR33 CLOUD MANAGED AP	14,890.00
515100345	MERAKI MR33 CLOUD MANAGED AP	14,890.00
515100346	MERAKI MR33 CLOUD MANAGED AP	14,890.00
515100347	MERAKI MR33 CLOUD MANAGED AP	14,890.00
515100348	MERAKI MR33 CLOUD MANAGED AP	14,890.00
519100097	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100098	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100099	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100100	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100101	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100102	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100103	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
515100349	MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N	5,980.69
515100350	MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N	5,980.69
515100351	MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N	5,980.69
515100352	MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N	5,980.69
515100353	MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N	5,980.69
515100354	MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N	5,980.69
515100355	MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N	5,980.69
515100356	MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N	5,980.69
515100357	MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N	5,980.69
515100358	MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N	5,980.69
515100359	MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N	5,980.69
515100360	MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N	5,980.69
511100405	MOBILIARIO NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,363,680.58
542100004	REMOLQUE PARA RECICLAJE	75,862.07
511100406	MOBILIARIO NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	340,920.14
565100070	MICROFONOA DE VOCEO PARA SALA DE ULTIMA ESPERA,AMBULATORIO,MOSTRADORES	49,501.50
565100071	MICROFONOA DE VOCEO PARA SALA DE ULTIMA ESPERA,AMBULATORIO,MOSTRADORES	49,501.50
519100104	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100105	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100106	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100107	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100108	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100109	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100110	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100111	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100112	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100113	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100114	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100115	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100116	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100117	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100118	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100119	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100120	BANCAS DE ESPERA	15,350.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
519100121	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100122	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100123	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100124	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100125	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100126	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100127	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100128	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100129	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100130	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100131	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100132	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100133	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
597100010	MERAKI MR33 CLOUD MANAGED AP	14,890.00
519100134	RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA KENWOOD	7,800.00
519100135	RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA KENWOOD	7,800.00
519100136	RADIO PORTATIL AEREO ICF14	9,980.00
519100137	RADIO PORTATIL AEREO ICF14	9,980.00
569100558	UNIDADES PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS EN PLATAFORMA	1,034,482.76
569100559	UNIDADES PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS EN PLATAFORMA	1,034,482.76
591100011	SOFTWARE PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA	20,700.48
519100138	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100139	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100140	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100141	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100142	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100143	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100144	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100145	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100146	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100147	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100148	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100149	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100150	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100151	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100152	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100153	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100154	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100155	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100156	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100157	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100158	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100159	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100160	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
515100361	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100362	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100363	HP PRODESK 600 G4	21,072.55

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
515100364	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100365	WORKSTATION ZBOOK	95,698.35
515100366	WORKSTATION ZBOOK	95,698.35
515100367	WORKSTATION Z4 G4	99,800.00
515100368	WORKSTATION Z4 G4	99,800.00
515100369	WORKSTATION Z4 G4	99,800.00
515100370	HP LASERJET ENTERPRISE	59,109.77
515100371	HP LASERJET ENTERPRISE	59,109.77
515100372	HP LASERJET ENTERPRISE	59,109.77
515100452	IMPRESORA ZD420 (ETIQUETADORA)	13,664.07
515100453	COMPUTADORA MOVIL TC20 (LECTOR CODIGO QR)	13,108.16
515100373	MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N	5,980.69
515100374	MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N	5,980.69
515100375	PROLIANT DL360 GEN10	294,377.55
515100376	PROLIANT DL360 GEN10	294,377.55
515100377	HP PROBOOK 640 G4	29,838.45
515100378	HP PROBOOK 640 G4	29,838.45
515100379	HP PROBOOK 640 G4	29,838.45
515100380	HP PROBOOK 640 G4	29,838.45
515100381	HP PROBOOK 640 G4	29,838.45
515100382	HP PROBOOK 640 G4	29,838.45
515100383	HP PROBOOK 640 G4	29,838.45
515100384	HP PROBOOK 640 G4	29,838.45
515100385	HP PROBOOK 640 G4	29,838.45
515100386	HP PROBOOK 640 G4	29,838.45
515100387	HP PROBOOK 640 G4	29,838.45
515100388	HP PROBOOK 640 G4	29,838.45
515100389	HP THUNDERBOLT DOCK	5,020.00
515100390	HP THUNDERBOLT DOCK	5,020.00
515100391	HP THUNDERBOLT DOCK	5,020.00
515100392	HP THUNDERBOLT DOCK	5,020.00
515100393	HP THUNDERBOLT DOCK	5,020.00
515100394	HP THUNDERBOLT DOCK	5,020.00
515100395	HP THUNDERBOLT DOCK	5,020.00
515100396	HP THUNDERBOLT DOCK	5,020.00
515100397	HP THUNDERBOLT DOCK	5,020.00
515100398	HP THUNDERBOLT DOCK	5,020.00
515100399	HP THUNDERBOLT DOCK	5,020.00
515100400	HP THUNDERBOLT DOCK	5,020.00
515100401	HP THUNDERBOLT DOCK	5,020.00
515100402	HP THUNDERBOLT DOCK	5,020.00
515100403	NO BREAK SMARTBITT	42,093.60
515100404	NO BREAK SMARTBITT	42,093.60
515100405	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100406	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100407	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100408	HP PRODESK 600 G4	21,072.55

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
515100409	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100410	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100411	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100412	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100413	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100414	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100415	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100416	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100417	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100418	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100419	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100420	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100421	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100422	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100423	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100424	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100425	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100426	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100427	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100428	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100429	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100430	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100431	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100432	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100433	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100434	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100435	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100436	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100437	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100438	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100439	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100440	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100441	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100442	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100443	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100444	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100445	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100446	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100447	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100448	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100449	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100450	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
515100451	HP PRODESK 600 G4	21,072.55
567100013	ESCALERA DE 40 PELDAÑOS EXTENDIBLE FIBRA DE VIDRIO	11,720.00
569100568	EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO PARA COMBATE AL FUEGO.	110,751.00
569100569	EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO PARA COMBATE AL FUEGO.	110,751.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
569100570	EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO PARA COMBATE AL FUEGO.	110,751.00
569100571	CILINDRO DE FIBRA DE CARBÓN PARA USO DE AIRE RESPIRABLE, DE 5,500 PSI PARA 60 MINUTOS.	25,736.00
569100572	CILINDRO DE FIBRA DE CARBÓN PARA USO DE AIRE RESPIRABLE, DE 5,500 PSI PARA 60 MINUTOS.	25,736.00
569100573	CILINDRO DE FIBRA DE CARBÓN PARA USO DE AIRE RESPIRABLE, DE 5,500 PSI PARA 60 MINUTOS.	25,736.00
569100574	CILINDRO DE FIBRA DE CARBÓN PARA USO DE AIRE RESPIRABLE, DE 5,500 PSI PARA 60 MINUTOS.	25,736.00
569100575	CILINDRO DE FIBRA DE CARBÓN PARA USO DE AIRE RESPIRABLE, DE 5,500 PSI PARA 60 MINUTOS.	25,736.00
569100576	PIEZA FACIAL COMPLETA PARA EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO	5,443.00
569100577	PIEZA FACIAL COMPLETA PARA EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO	5,443.00
569100578	PIEZA FACIAL COMPLETA PARA EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO	5,443.00
569100579	PIEZA FACIAL COMPLETA PARA EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO	5,443.00
569100580	PIEZA FACIAL COMPLETA PARA EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO	5,443.00
569100560	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100561	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100562	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100563	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100564	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100565	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100566	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
541100040	CAMIONETA SUV MOD 2019	642,241.37
521100045	PROYECTOR EPSON POWERLITE S39	8,135.00
541100030	VEHICULO SEDAN MODELO 2019	192,198.80
541100031	VEHICULO SEDAN MODELO 2019	192,198.80
541100032	VEHICULO SEDAN MODELO 2019	192,198.80
541100033	VEHICULO SEDAN MODELO 2019	192,198.80
541100034	VEHICULO SEDAN MODELO 2019	192,198.80
541100035	VEHICULO CROSSOVER COLOR BLANCO 2019	315,658.00
541100036	VEHICULO CROSSOVER COLOR BLANCO 2019	315,658.00
541100037	VEHICULO CROSSOVER COLOR BLANCO 2019	315,658.00
541100038	VEHICULO CROSSOVER COLOR BLANCO 2019	315,658.00
541100039	VEHICULO CROSSOVER COLOR BLANCO 2019	315,658.00
521100012	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD904855	6,895.69
521100022	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD 905512	6,895.69
521100006	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD900856	6,895.69
515100243	COMPUTADORA PORTÁTIL G42-463 LA CORE I3-350M 3GB 320GB LE649LA#AB HEW	5,905.35
521100014	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD901206	6,895.69
515100080	NO BREACK	3,608.00
515100245	COMPUTADORA PORTÁTIL G42-463 LA CORE I3-350M 3GB 320GB LE649LA#AB HEW	5,905.35
515100097	COMPUTADORA TITAN CON MONITOR LANIX	9,836.00
515100181	EQUIPO DE CÓMPUTO HP N/S2UA50717B3 INCLUYE MONITOR, MOUSE, TECLADO	19,425.00
515100280	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100147	SERVIDOR DE VIDEO CÁMARA MARCA AXIS Q7401	11,170.08

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
515100172	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PROMFP M521	7,584.48
521100007	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD904852	6,895.69
515100106	IMPRESORA SAMSUNG ML2550	5,791.00
521100013	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD904368	6,895.69
515100107	IMPRESORA SAMSUNG ML2550	5,791.00
515100198	MONITOR	10,000.00
515100152	LAPTOP 250 HP E3U99L CI3 500GB 15.6/4GB	9,630.00
515100131	CPU HP N/S MXL2450722 MONITOR LV1911 18.5" N/S6CM2281LPF	9,500.90
515100229	UNIDAD CPU,CAT, GM6-CPUB	5,992.57
515100134	CPU HP N/S MXL245073P MONITOR LV1911 18.5" N/S6CM2281JP6	9,500.90
515100208	CPU	9,660.00
515100242	COMPUTADORA PORTÁTIL G42-463 LA CORE I3-350M 3GB 320GB LE649LA#AB HEW	5,905.35
515100234	UNIDAD PROCESADORA CENTRAL CPU,	5,992.55
521100010	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD903982B	6,895.69
521100029	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD916555K	6,895.69
521100008	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD901212A	6,895.69
521100030	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD 921027	6,895.69
521100016	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD901197	6,895.69
521100005	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD921015	6,895.69
521100023	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD A00743	6,895.69
521100021	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXDA02365	6,895.69
521100011	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD919994	6,895.69
521100025	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD 905502	6,895.69
515100145	IMPRESORA MARCA EPSON TM-U675	8,587.39
515100135	CPU HP N/S MXL2450749 MONITOR LV1911 18.5" N/S6CM2281J2G	9,500.90
521100018	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD901024	6,895.69
521100020	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD 904846	6,895.69
515100281	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100282	IPAD	22,305.40
515100282	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100150	STORCENTER IX2-200 NETWORK 4TB (UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, DISCO DURO EXTERNO)	6,359.00
515100284	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100285	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100287	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100333	SERVIDOR PARA RACK CON MONITOR DE 18.5"	391,593.00
569100238	ANTENA REPETIDORA	83,398.00
515100317	VIDEOPORTERO	27,282.46
515100328	VIDEO WALL PARA UN ARREGLO DE 3X2	397,931.47
515100085	MONITOR 32"	15,000.00
515100159	MB AIR13.31/1.3/4/256 FLASH -SPA MAC	16,809.48
515100149	IPAD 4A GENERACIÓN PANTALLA RETINA WIFI	9,150.00
515100178	UPS DE RACK DE 1.5 KV	24,660.90
569100221	MEDIDOR FLUJO MCA TURBO BAR S/WHP-150 6"	7,400.00
569100328	1 HIDROLAVADORA 220V MARCA POWERJET	77,000.00
569100156	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100158	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
569100139	BANDA TRANSPORTADORA DE TABLILLAS PARA EL ÁREA DE EQUIPAJE	588,841.34
569100159	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
515100168	CPU HP, MONITOR LED, ECLADO Y MOUSE	12,100.00
569100374	JUEGO DE CABLES F-4591809	19,513.62
569100376	GANCHO DE RESCATE(PERDIGA)	5,747.12
569100086	PERTIGA DE 3 SECCIONES DE 3.6 METROS	7,706.67
569100277	PICADORA DE COSECHAS CHOPPER NEW HOLLAND 38	78,589.44
569100150	BASCULA EPECIAL PARA MOSTRADOR	31,401.00
566100007	TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 5KVACLASE 1.20 TRIFÁSICO	14,250.00
569100263	PLANTA ELECTRICA SELMEC	132,267.59
515100289	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100290	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100292	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100294	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100296	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100297	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100299	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100183	EQUIPO COMP WORKSTATION Z230 2UA5010P75	19,780.00
521100038	PANTALLA DE 50"	10,790.00
521100039	PANTALLA DE 50"	10,790.00
521100041	PANTALLA DE 50"	10,790.00
521100044	PROYECTOR EPSON BRIGHTQRMC24235	35,500.00
566100006	CARETA P/SOLDAR BETA, ÁREA DE VISIÓN 98-46 MM	6,844.83
515100185	LAPTOP LENOVO	13,050.00
515100179	EQ COMPUTO DELL VERITON VX463G-50026 Y MONITOR	14,828.99
515100300	MONITOR	6,707.00
569100260	EQUIPO DETECTOR DE EXPLOSIVOS PORTATIL MCA. MEGGITT EXFINDER, MOD. SIN	16,100.00
569100135	ARCO DETECTOR DE ARMAS Y METALES	62,466.25
569100288	MAQUINA RAYOS X MARCA L3 MOD LINESCAN 215	250,470.00
515100148	SERVIDOR DE VIDEO CÁMARA MARCA AXIS Q7401	11,170.08
515100313	EQUIPO DE REPRODUCTOR MULTIMEDIA DIGITAL	12,454.95
569100272	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO 60MIN PANTHER	21,955.00
569100129	VEHICULO PARA RESCATE Y COMBATE CONTRA INCENDIO	9,407,020.87
515100315	EQUIPO DE REPRODUCTOR MULTIMEDIA DIGITAL	12,454.95
515100108	IMPRESORA SAMSUNG ML2550	5,791.00
515100175	IMPRESORA ZEBRA P/CREDENCIALES Y SOFTWARE	68,961.60
515100156	PC DELL OPTIPLEX 3020 WINDOWS 7 PROFESSIONAL	19,725.00
515100279	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100279	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100276	ESC. HP PAVILION P6740LA INTEL CORE	14,685.31
515100277	VC-50 REPRODUCTOR DE MULTIMEDIA INC. LIC. SOFTWARE	7,539.25
515100278	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 7 DUAL/LAMINACIÓN DUAL	76,354.00
569100549	GAINETE DE ACERO INOX. (CARCASA)	17,372.27
511100265	ESCRITORIO EN L COMPLETO CON CAJONERA	8,080.00
515100138	CONSOLA DE OPERACIÓN PARA UN OPERADOR	449,765.44
511100273	CREDENZA COLOR CAOBA CON ENTREPAÑOS F-47	6,050.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
511100255	ESCRITORIO L DE 90X90X50 CM MELANINA DE 28MM 1746	7,065.00
511100401	GABINETE CON ENTREPAÑOS 2PTASC/CHAPA 80X40X1.90	7,100.00
569100132	MOSTRADOR DOBLE DE 200 CM	37,405.54
569100125	CONTRAMOSTRADOR	9,600.00
567100010	PINZA FLUKE376 CON IFX1000 A DE CA/CC (AMP)	9,119.70
565100059	PAR DE ALTAVOZ DE 2 VIAS 100 W RMS, 250 W PGM, 8 OHMS, 70 V	9,300.00
565100061	PAR DE ALTAVOZ DE 2 VIAS 100 W RMS, 250 W PGM, 8 OHMS, 70 V	9,300.00
565100062	PAR DE ALTAVOZ DE 2 VIAS 100 W RMS, 250 W PGM, 8 OHMS, 70 V	9,300.00
565100063	ALTAVOZ DE 2 VIAS 200 W RMS 70 V PARA INTERPERIE, INCLUYE HERRAJE DE ACERO, MODELO R25-94TZ	16,000.00
511100327	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100328	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100329	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
569100548	CARCAZAS PARA MOSTRADORES	25,612.07
569100413	BOTE DE BASURA DE 750X400X900 CON 3 ALOJAMIENTOS	6,562.00
569100127	CONTRAMOSTRADOR	9,600.00
569100411	BOTE DE BASURA DE 750X400X900 CON 3 ALOJAMIENTOS	6,562.00
511100181	CREDENZA DOBLE 2.30 X 0.90	5,660.00
511100400	MÓDULOS BARRA DE PROTECCIÓN EN ACERO TUBULAR	15,780.00
551101100002	CREDENZA COLOR CAOBA CON ENTREPAÑO F-47	6,050.00
511100403	MUEBLE PARA FILTRO DE MIGRACION	16,459.00
511100331	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100332	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100333	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100335	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100336	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100338	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100339	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100340	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100342	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
565100064	RACK DE 15 U DE ALUMINIO DE PUERTA DE CRISTAL C/CHAPA ,PUERTA TRASERA, C/PATAS PARA NIVELAR AL FRENTE	18,000.00
511100397	MESAS PARA EQUIPAJE DE 1.80 X75X76	6,133.00
511100396	12 MESAS PARA SALA DE CAP., MOD DE RECEPCIÓN Y 36 SILLAS	16,200.00
511100394	MOSTRADOR AEROPUERTO	10,047.14
569100085	EQUIPO DE OXICORTE INFRA	10,461.09
569100546	DEMALEZADORA B530 JD	15,283.60
511100395	MOSTRADOR AEROPUERTO	10,047.14
569100547	MODULO EN ESCUADRA UNA SECCION 2 GABINETES PARA MIGRACIÓN	9,577.00
511100343	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100344	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100346	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100347	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100348	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100349	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100350	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
515100186	1 EQ UPS 1300VA 720W	3,660.00
515100332	VIDEO PROYECTOR HP	6,990.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
565100011	GRABADORA OLYMPUS MOD LS-11	7,215.00
511100286	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
511100287	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
511100288	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
511100290	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
511100291	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
511100292	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
569100607	BARREDORA TIPO AEROPORTUARIA	7,600,000.00
515100187	1 EQ UPS 1300VA 720W	3,660.00
511100382	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100352	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100353	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100354	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100356	TELÉFONO BLANCO PANASONIC	6,420.83
511100296	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
511100298	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
511100299	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
511100294	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
511100295	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
569100602	ADQUISICIÓN DE CAMION PARA EXTINCION DE INCENDIOS TIPO AEROPORTUARIO	13,970,000.00
569100609	APC SMART-UPS RT	39,733.56
541100047	TORRETA TIPO LED DE 46 CON 64 LEDS DE ALTA POTENCIA CON 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 4 LEDS AMBAR	13,034.00
541100048	TORRETA TIPO LED DE 46 CON 64 LEDS DE ALTA POTENCIA CON 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 4 LEDS AMBAR	13,034.00
541100049	TORRETA TIPO LED DE 46 CON 64 LEDS DE ALTA POTENCIA CON 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 4 LEDS AMBAR	13,034.00
541100050	TORRETA TIPO LED DE 46 CON 64 LEDS DE ALTA POTENCIA CON 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 4 LEDS AMBAR	13,034.00
541100051	. BARRA DE LED CURVA 60 LED, DE 80 CM.	15,680.00
541100052	. BARRA DE LED CURVA 60 LED, DE 80 CM.	15,680.00
541100053	. BARRA DE LED CURVA 60 LED, DE 80 CM.	15,680.00
541100054	. BARRA DE LED CURVA 60 LED, DE 80 CM.	15,680.00
541100055	. BARRA DE LED CURVA 60 LED, DE 80 CM.	15,680.00
541100056	. BARRA DE LED CURVA 60 LED, DE 80 CM.	15,680.00
511100300	TELÉFONO GRANDSTREAM	10,745.17
511100357	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100385	TELÉFONO PANASONIC	9,633.22
511100358	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100386	TELÉFONO PANASONIC	9,633.22
511100360	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100387	TELÉFONO PANASONIC	9,633.22
511100388	TELÉFONO PANASONIC	9,633.22
511100362	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100363	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100365	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100366	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100367	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100369	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
511100370	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100371	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
569100603	BOQUILLAS GASTO REGULABLE (30, 60, 95, 125, 150 GPM), CUERDA NH, CONEXIÓN PARA COPLE PARA 1 1/2" DIAMETRO.	14,962.50
569100604	BOQUILLAS GASTO REGULABLE (30, 60, 95, 125, 150 GPM), CUERDA NH, CONEXIÓN PARA COPLE PARA 1 1/2" DIAMETRO.	14,962.50
569100605	BOQUILLAS GASTO REGULABLE (30, 60, 95, 125, 150 GPM), CUERDA NH, CONEXIÓN PARA COPLE PARA 1 1/2" DIAMETRO.	14,962.50
569100606	BOQUILLAS GASTO REGULABLE (30, 60, 95, 125, 150 GPM), CUERDA NH, CONEXIÓN PARA COPLE PARA 1 1/2" DIAMETRO.	14,962.50
515100455	NO BREAK APC	3,193.42
565100051	RADIO PORTATIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A14S	9,933.00
565100057	RADIO PORTATIL AERONAUTICO MARCA ICOM IC-424	11,740.00
565100058	RADIO PORTATIL AERONAUTICO MARCA ICOM IC-424	11,740.00
565100054	RADIO PORTATIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A14S	9,933.00
565100043	RADIO MOVIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A110	37,945.00
565100044	RADIO MOVIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A110	37,945.00
565100045	RADIO MOVIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A110	37,945.00
569100427	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PARA USO PUBLICO	44,544.00
515100456	NO BREAK APC	3,193.42
515100457	NO BREAK APC	3,193.42
515100458	NO BREAK APC	3,193.42
515100459	NO BREAK APC	3,193.42
515100460	NO BREAK APC	3,193.42
515100461	NO BREAK APC	3,193.42
515100462	NO BREAK APC	3,193.42
515100463	NO BREAK APC	3,193.42
515100464	NO BREAK APC	3,193.42
515100465	NO BREAK APC	3,193.42
515100466	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 8 PUERTOS 10/100/1000	12,803.40
515100467	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 8 PUERTOS 10/100/1000	12,803.40
515100468	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 8 PUERTOS 10/100/1000	12,803.40
515100469	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 8 PUERTOS 10/100/1000	12,803.40
515100470	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 8 PUERTOS 10/100/1000	12,803.40
515100471	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 8 PUERTOS 10/100/1000	12,803.40
515100472	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 8 PUERTOS 10/100/1000	12,803.40
515100473	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 8 PUERTOS 10/100/1000	12,803.40
515100474	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 8 PUERTOS 10/100/1000	12,803.40
515100475	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 8 PUERTOS 10/100/1000	12,803.40
515100476	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 8 PUERTOS 10/100/1000	12,803.40
515100477	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 8 PUERTOS 10/100/1000	12,803.40
515100478	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 8 PUERTOS 10/100/1000	12,803.40
569100511	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100522	RADIO PORTATIL FREC TERRRESTRE MOTOROLA MOD. SL-500	9,758.00
569100512	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100514	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100515	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100516	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100517	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
569100519	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
515100479	SWITCH DE COMUNICACIONES 10 PUERTOS	26,329.16
515100480	SWITCH DE COMUNICACIONES 10 PUERTOS	26,329.16
515100482	ADQUISICIÓN DE FIREWALL PF SENSE	59,900.00
515100488	CABINA MOVIL PARA SITE	495,510.00
515100489	SERVIDOR DE APLICACIONES	443,814.00
515100490	EQUIPO UPS	35,888.00
515100491	SWITCH DE COMUNICACIONES	39,612.00
515100492	FIREWALL	199,955.00
569100610	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDAS PARA BANDA DE LLEGADAS INTERNACIONALES	85,400.00
569100146	CARCAZAS PARA MOSTRADORES	25,612.07
511100183	LIBRERO DE PISO 4 PTAS.	5,980.50
569100409	BOTE DE BASURA DE 750X400X900 CON 3 ALOJAMIENTOS	6,562.00
511100267	ESC EN L 180X50X75 CM PORTATECLADO Y CAJONERA F-18	7,100.00
569100048	MODULO PARA RENTA DE AUTOS Y TAXIS	44,774.00
511100250	MOSTRADOR AEROPUERTO	10,047.14
511100251	MOSTRADOR AEROPUERTO	10,047.14
511100253	MOSTRADOR AEROPUERTO	10,047.14
569100520	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100521	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
565100034	RADIO MOVIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A110	37,945.00
565100035	RADIO MOVIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A110	37,945.00
565100036	RADIO MOVIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A110	37,945.00
565100037	RADIO MOVIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A110	37,945.00
565100038	RADIO MOVIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A110	37,945.00
565100040	RADIO MOVIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A110	37,945.00
569100077	PULIDORA MOD. TP-2015	10,500.00
569100322	RADIO MOVIL	7,930.00
519100057	CÁMARA FIJA DS2CD2632FI	8,142.75
519100092	CAMARA DOMO HIKVISION DS2DE7176AE Y ENLACE DE COMUNICACIÓN (SERVIDOR DE VIDEO)	31,000.00
519100089	CÁMARA DS2CD2112I28 HIKVISION	9,300.00
519100059	CÁMARA FIJA DS2CD2632FI	8,142.75
519100061	CÁMARA FIJA DS2CD2632FI	8,142.75
519100062	CÁMARA FIJA DS2CD2632FI	8,142.75
569100101	CARCASA DOBLE CON PUERTA ABATIBLE	27,390.50
569100102	CARCASA DOBLE CON PUERTA ABATIBLE	27,390.50
565100041	RADIO MOVIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A110	37,945.00
569100144	CARCAZAS PARA MOSTRADORES	25,612.07
565100047	RADIO PORTATIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A14S	9,933.00
569100551	CARCASA DOBLE CON PUERTA ABATIBLE	27,390.50
565100048	RADIO PORTATIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A14S	9,933.00
565100050	RADIO PORTATIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A14S	9,933.00
519100088	CÁMARA DS-2CD2432FI (FAC 506)	8,022.50
519100064	CÁMARA FIJA DS2CD2632FI	8,142.75
519100065	CÁMARA FIJA DS2CD2632FI	8,142.75
519100068	CÁMARA FIJA DS2CD2632FI HIKVISION	6,200.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
519100067	CÁMARA FIJA DS2CD2632FI	8,142.75
519100093	CAMARA DOMO HIKVISION DS2DE7176AE Y ENLACE DE COMUNICACIÓN (SERVIDOR DE VIDEO)	31,000.00
519100009	DS2CD2632 HIKVISION CÁMARAS DÍA Y NOCHE	6,204.00
519100091	CAMARA NUEVA IP-HIBRIDA (DAHUA IPCHFW310C)	6,884.47
565100056	RADIO PORTATIL AERONAUTICO MARCA ICOM IC-424	11,740.00
511100248	MOSTRADOR AEROPUERTO	10,047.14
569100406	BOTE DE BASURA DE 750X400X900 CON 3 ALOJAMIENTOS	6,562.00
569100408	BOTE DE BASURA DE 750X400X900 CON 3 ALOJAMIENTOS	6,562.00
569100425	DESFIBRILADOR CON MONITORIZACION CARDIACA CONTINUA	853,412.00
531100029	SIERRAS SIRCULARES DE RESCATE CON MOTOR DE COMB	62,221.12
531100023	ESCALERA DE EXTENCION FAB PARA AREA CONTRAINCEND	11,671.70
519100095	CAMARA DOMO HIKVISION DS2DE7176AE Y ENLACE DE COMUNICACIÓN (SERVIDOR DE VIDEO)	31,000.00
569100480	CAMARA MARCA CIEFFE	20,764.00
569100480	RADIO MOVIL TERRESTRE MOTOROLA 5000E	17,370.00
519100096	CAMARA DOMO HIKVISION DS2DE7176AE Y ENLACE DE COMUNICACIÓN (SERVIDOR DE VIDEO)	31,000.00
569100479	CAMARA MARCA CIEFFE	20,764.00
569100246	CAMARA MOVIL CON MOVIMIENTO	58,000.00
569100247	CAMARA MOVIL MARCA HI	36,000.00
566100009	VENTILADOR MECANICO DE 21	38,968.64
566100010	VENTILADOR MECANICO DE 21	38,968.64
565100028	AMPLIFICADOR DE REFORZADO DE 400 W RMS	13,978.00
569100430	PORTICO DETECTOR DE METALES	493,350.00
569100442	PORTICO DETECTOR DE METALES	493,350.00
569100094	BASCULAS ELECTRONICAS 300 KG CON SOCIO	27,859.00
569100155	BASCULA EPECIAL PARA MOSTRADOR	31,401.00
519100083	CÁMARA DOMO IP PTZ 18 X	46,923.00
519100079	CÁMARA DOMO IP 360 PANORAMICA	18,756.00
519100080	CÁMARA DOMO IP 360 PANORAMICA	18,756.00
519100081	CÁMARA DOMO IP 360 PANORAMICA	18,756.00
519100082	CÁMARA DOMO IP 360 PANORAMICA	18,756.00
569100481	RADIO MOVIL TERRESTRE MOTOROLA 5000E	17,370.00
569100482	CAJERO AUTOMATICO ST ADVENTA	919,195.95
569100482	RADIO MOVIL TERRESTRE MOTOROLA 5000E	17,370.00
569100095	BASCULAS ELECTRONICAS 300 KG CON SOCIO	27,859.00
569100096	BASCULAS ELECTRONICAS 300 KG CON SOCIO	27,859.00
569100044	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100212	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100440	SISTEMA DE INSPECCION DE RAYOS X	1,885,594.42
569100441	SISTEMA DE INSPECCION DE RAYOS X	1,885,594.42
567100009	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	59,550.00
569100485	RADIO MOVIL TERRESTRE MOTOROLA 5000E	17,370.00
569100486	RADIO MOVIL TERRESTRE MOTOROLA 5000E	17,370.00
569100487	RADIO MOVIL TERRESTRE MOTOROLA 5000E	17,370.00
569100490	RADIO BASE TERRESTRE MARCA MOTOROLA MODELO 8500E	24,386.00
569100491	RADIO BASE TERRESTRE MARCA MOTOROLA MODELO 8500E	24,386.00
569100493	RADIO BASE TERRESTRE MARCA MOTOROLA MODELO 8500E	24,386.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
569100494	RADIO BASE TERRESTRE MARCA MOTOROLA MODELO 8500E	24,386.00
569100434	MODULO TOUCH SCREEN PARA ITEMISER 3	86,450.00
569100213	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100215	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100216	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100361	DESMALEZADORAS STIHL MODELO FS-450	11,579.31
569100227	EQUIPO AIRE AUTONOMO SCUBA BAJA PRESION 2216	22,269.00
569100273	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO 60MIN PANTHER	21,955.00
511100372	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
569100497	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100498	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100500	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100501	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100502	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100504	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100505	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100507	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
511100373	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100389	TELÉFONO PANASONIC	9,633.22
511100390	TELÉFONO PANASONIC	9,633.22
511100375	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100377	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100378	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100379	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
511100391	TELÉFONO PANASONIC	9,633.22
511100381	TELÉFONO PANASONIC	8,250.17
569100508	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100509	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
511100392	MOSTRADOR AEROPUERTO	10,047.14
569100414	BOTE DE BASURA DE 750X400X900 CON 3 ALOJAMIENTOS	6,562.00
511100245	ARCHIVERO CON COSTADOS Y JALADERAS METÁLICAS	7,833.20
519100047	CAJA FUERTE	8,015.00
569100123	MOSTRADOR	11,250.00
569100550	GAINETE DE ACERO INOX. (CARCASA)	17,372.27
541100046	CAMIONETA TIPO PICKUP DOBLE CABINA DIESEL	394,569.66
519100161	VIDEOWALL PANEL LES MARCA ABSEN SERIES A 27 MODELO A 2725 PITCH =2.5 (ORILLA) 4X3 M	1,165,354.00
597100011	PREMIUM CLIENT LICENSE MARCA SAMSUNG	17,804.00
597100012	PREMIUM CLIENT LICENSE MARCA SAMSUNG	17,804.00
597100013	PREMIUM CLIENT LICENSE MARCA SAMSUNG	17,804.00
597100014	PREMIUM CLIENT LICENSE MARCA SAMSUNG	17,804.00
597100015	PREMIUM CLIENT LICENSE MARCA SAMSUNG	17,804.00
519100162	VIDEOWALL PANEL LED MARCA ABSEN SERIES A27 MODELO A2725, PITCH= 2.5 MM (ORILLA).4.3 X 2 M	1,076,293.00
519100163	VIDEOWALL PANEL LED MARCA ABSEN SERIES A27 MODELO A2725 PITCH =2.5MM(ORILLA) 6X2M	1,201,090.00
519100164	PLAYER ESTERNO PARA VIDEOWALL MARCA SAMSUNG MODELO MAGICINFO PREMIUM SERVER SBB-SS08FL1/ZA	5,935.00
519100165	PLAYER ESTERNO PARA VIDEOWALL MARCA SAMSUNG MODELO MAGICINFO PREMIUM SERVER SBB-SS08FL1/ZA	5,935.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
519100166	PANTALLA PROFESIONAL LCD DE 75"MARCA SAMSUNG SERIES QB75N MODELO LH75QBNEBGC/ZA USO CONTINUO 24/7	63,302.00
519100167	PANTALLA PROFESIONAL LCD DE 75"MARCA SAMSUNG SERIES QB75N MODELO LH75QBNEBGC/ZA USO CONTINUO 24/7	63,302.00
519100168	PANTALLA PROFESIONAL LCD DE 75"MARCA SAMSUNG SERIES QB75N MODELO LH75QBNEBGC/ZA USO CONTINUO 24/7	63,302.00
519100169	EQUIPO RESPALDO DE BATERIAS UPS MARCA TRIPPLITE MODELO INTERACTIVO SMARPRO 3000RM2U	26,100.00
519100170	EQUIPO RESPALDO DE BATERIAS UPS MARCA TRIPPLITE MODELO INTERACTIVO SMARPRO 3000RM2U	26,100.00
519100171	EQUIPO RESPALDO DE BATERIAS UPS MARCA TRIPPLITE MODELO SMARTONLINE 1000VA	15,750.00
519100172	EQUIPO RESPALDO DE BATERIAS UPS MARCA TRIPPLITE MODELO SMARTONLINE 1000VA	15,750.00
519100173	EQUIPO RESPALDO DE BATERIAS UPS MARCA TRIPPLITE MODELO SMARTONLINE 1000VA	15,750.00
515100483	CABINA MOVIL PARA SITE	495,510.00
515100484	SERVIDOR DE APLICACIONES	443,814.00
515100485	EQUIPO UPS	35,888.00
515100486	SWITCH DE COMUNICACIONES	39,612.00
515100487	FIREWALL	199,955.00
531100014	SUMINISTRO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SSEI	25,545.88
569100478	LECTOR DE TICKETS SALIDA MEY_TECH	169,315.08
569100478	CONTENEDOR DE BASURA DE 3 ALOJAMIENTOS	7,958.00
569100527	BARRERA AUTOMATICA ADVENTA	115,302.37
569100483	RADIO MOVIL TERRESTRE MOTOROLA 5000E	17,370.00
569100528	BARRERA AUTOMATICA ADVENTA	115,302.37
569100539	EMISOR DE TICKETS ENTRADA ADVENTA	172,865.28
569100529	BARRERA AUTOMATICA ADVENTA	115,302.37
565100072	BOCINA PARA INTERIOR A PLAFON	14,900.00
565100073	BOCINA PARA INTERIOR A PLAFON	14,900.00
565100074	AMPLIFICADOR DE 4 CANALES	75,000.00
565100075	AMPLIFICADOR DE 4 CANALES	75,000.00
565100076	AMPLIFICADOR DE 4 CANALES	75,000.00
565100077	PROCESADOR DE AUDIO DIGITAL	158,290.15
565100078	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100079	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100080	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100081	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100082	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100083	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100084	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100085	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100086	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100087	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100088	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100089	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100090	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100091	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100092	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100093	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100094	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
565100095	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100096	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100097	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100098	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100099	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100100	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100101	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100102	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
569100530	BARRERA AUTOMATICA ADVENTA	115,302.37
569100476	LECTOR DE TICKETS SALIDA MEY_TECH	169,315.08
569100476	CONTENEDOR DE BASURA DE 3 ALOJAMIENTOS	7,958.00
569100531	BARRERA AUTOMATICA ADVENTA	115,302.37
569100475	LECTOR DE TICKETS SALIDA MEY_TECH	169,315.08
569100475	CONTENEDOR DE BASURA DE 3 ALOJAMIENTOS	7,958.00
569100474	LECTOR DE TICKETS SALIDA MEY_TECH	169,315.08
569100533	BARRERA AUTOMATICA ADVENTA	115,302.37
515100335	LINKSYS	27,799.26
515100098	COMPUTADORA TITAN CON MONITOR LANIX	9,836.00
515100308	MH-G3NVG36 CON SERVIDOR DE VIDEO IP MARCA WEBGATE MOD B101	153,000.00
515100127	NO BREACK	12,775.70
515100095	COMPUTADORA TITAN CON MONITOR LANIX	9,836.00
515100103	COMPUTADORA LANIX 3050 Y MONITOR LANIX 3050 17 "	11,157.00
515100201	COMPUTADORA	6,237.00
515100248	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9840	6,895.69
515100083	IMPRESORA LASER HP	10,430.00
569100534	BARRERA AUTOMATICA ADVENTA	115,302.37
569100535	BARRERA AUTOMATICA ADVENTA	115,302.37
569100537	BARRERA AUTOMATICA ADVENTA	115,302.37
569100538	BARRERA AUTOMATICA ADVENTA	115,302.37
569100542	EMISOR DE TICKETS ENTRADA ADVENTA	172,865.28
569100477	CONTENEDOR DE BASURA DE 3 ALOJAMIENTOS	7,958.00
569100543	EMISOR DE TICKETS ENTRADA ADVENTA	172,865.28
569100544	EMISOR DE TICKETS ENTRADA ADVENTA	172,865.28
515100177	COMPUTADORA HP PROLIANT ML310E V2 N/S MX244800AH	20,486.65
515100171	SWICH DE 48 PUERTOS CAPA 2 ADMINISTRADORES	12,700.00
515100169	CPU HP, MONITOR LED, ECLADO Y MOUSE	12,100.00
515100323	VIDEO WALL PARA UN ARREGLO DE 3X2	397,931.47
515100325	VIDEO WALL PARA UN ARREGLO DE 3X2	397,931.47
515100326	VIDEO WALL PARA UN ARREGLO DE 3X2	397,931.47
515100319	CPU/MONITOR ESTACIÓN DE TRABAJO PARA OPERADOR DE MONITOREO	50,672.81
515100320	CPU/MONITOR ESTACIÓN DE TRABAJO PARA OPERADOR DE MONITOREO	50,672.81
569100431	VEHICULO TIPO CISTERNA PARA EL SSEI	3,284,540.00
569100608	KIT DE INERTES TSK 10001	130,175.00
515100254	IMPRESORA HP LASERJET CP2025N COLOR	6,967.15
515100301	EQUIPO DE REPRODUCTOR MULTIMEDIA DIGITAL	12,454.95
515100303	EQUIPO DE REPRODUCTOR MULTIMEDIA DIGITAL	12,454.95

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
515100304	EQUIPO DE REPRODUCTOR MULTIMEDIA DIGITAL	12,454.95
515100306	EQUIPO DE REPRODUCTOR MULTIMEDIA DIGITAL	12,454.95
515100307	EQUIPO DE REPRODUCTOR MULTIMEDIA DIGITAL	12,454.95
565100046	RADIO PORTATIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A14S	9,933.00
565100032	ALTAVOZ DE 2 VIAS 200W RMS, 70V, PARA INTERPERIE, INCLUYE HERRAJE DE ACERO. MODELO R35-3896	20,000.00
515100322	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIREWALL FORTINET	235,900.00
515100247	EQUIPO FORTINET FG-80C-BDL	22,208.44
515100309	EQUIPO SWITCH DE COMUNICACION DE 24 PUERTOS	32,630.00
515100311	EQUIPO SWITCH DE COMUNICACION DE 24 PUERTOS	32,630.00
541100009	PLATINA EMOTION T/M A/A MOTOR Q248249 UKK 1812	103,508.70
541100015	AMBULANCIA TIPO I SS 02050	315,000.00
541100011	VEHICULO CISTERNA 6000 LTS SIST EXTINCIÓN INCENDIOS S/P	621,060.00
541100013	VEHICULO EXTINCION MOD CAV 180 FORD F-350 I CILINDROS S/P	613,810.00
521100046	PROYECTOR PARA SALA DE JUNTAS DE DG	59,898.00
541100023	CAPTIVA SPORT SUV AUT 6 VEL CON QUEMACOCOS MOD 2015	325,591.38
541100006	CAMIONETA FORD 2005 F-150 XLMID V6 A/A 6 CIL PLATA SY 44301	164,347.83
541100016	REMOLQUE AGRÍCOLA 4000 KG C/REDILAS S/P	44,155.00
541100021	JETTA CL 2014 MOTOR CBP47698 UMH 7665	134,741.38
542100003	REMOLQUE HECHIZO NUM FABR 615160516	41,810.35
541100020	JETTA CL 2014 MOTOR CBP496819 UMH 7673	134,741.38
542100002	REMOLQUE HECHIZO T/PLATAFORMA NF/602050316	101,206.86
569100161	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100162	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100164	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100165	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100166	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100168	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100169	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100027	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100581	EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO PARA COMBATE AL FUEGO.	110,751.00
569100582	EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO PARA COMBATE AL FUEGO.	110,751.00
569100583	EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO PARA COMBATE AL FUEGO.	110,751.00
569100584	CILINDRO DE FIBRA DE CARBÓN PARA USO DE AIRE RESPIRABLE, DE 5,500 PSI PARA 60 MINUTOS.	25,736.00
569100585	CILINDRO DE FIBRA DE CARBÓN PARA USO DE AIRE RESPIRABLE, DE 5,500 PSI PARA 60 MINUTOS.	25,736.00
569100586	CILINDRO DE FIBRA DE CARBÓN PARA USO DE AIRE RESPIRABLE, DE 5,500 PSI PARA 60 MINUTOS.	25,736.00
569100587	CILINDRO DE FIBRA DE CARBÓN PARA USO DE AIRE RESPIRABLE, DE 5,500 PSI PARA 60 MINUTOS.	25,736.00
569100588	CILINDRO DE FIBRA DE CARBÓN PARA USO DE AIRE RESPIRABLE, DE 5,500 PSI PARA 60 MINUTOS.	25,736.00
569100589	PIEZA FACIAL COMPLETA PARA EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO	5,443.00
569100590	PIEZA FACIAL COMPLETA PARA EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO	5,443.00
569100591	PIEZA FACIAL COMPLETA PARA EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO	5,443.00
569100592	PIEZA FACIAL COMPLETA PARA EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO	5,443.00
569100593	PIEZA FACIAL COMPLETA PARA EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO	5,443.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
569100594	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100595	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100596	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100597	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100598	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100599	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100600	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100028	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100030	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100031	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100033	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100034	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100036	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100037	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100039	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100171	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100172	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100174	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100175	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100178	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100180	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100040	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100181	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100183	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100184	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100186	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100187	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100188	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100241	COMPRESOR MCA EVANS MOTOR APG 5HP, 3F 220-4	8,152.00
569100394	BANDA TRANSPORTADORA MANEJO DE EQUIPAJE 6 MTS	10,642.59
569100143	CARCAZAS PARA MOSTRADORES	25,612.07
569100392	BNDA TRANSPORTADORA DE 25 MTS	36,613.15
569100393	BNDA TRANSPORTADORA DE 40 MTS	57,342.02
561100002	DESVARADORA MARCA JOHN DEERE MODELO MX7, PARA TRACTOR AGRICOLA.	44,600.00
512100001	ESTUFA Y QUEMADORES LÍNEA ECONÓMICA INTEGRADA	8,100.00
567100004	TALADRO COLUMNA DE BANCO 13" 5/8 3/HP1619.2 MM	7,563.78
569100284	MALETA C/SIMULADOR DE BOMBA	19,570.00
569100093	BASCULAS ELECTRONICAS 300 KG CON SOCIO	27,859.00
569100121	BASCULA PARA EQUIPAJE	17,372.27
569100151	BASCULA EPECIAL PARA MOSTRADOR	31,401.00
519100085	CÁMARA DOMO IP 180 PANORAMICA	56,312.00
519100070	CÁMARA DOMO IP FIJA 9MM PARA PLATAFORMA	26,971.00
569100041	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100042	BANCAS MODULAR DE 4 PLAZAS MOD BM4-1000A	13,780.00
569100190	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
597100016	PREMIUM CLIENT LICENSE MARCA SAMSUNG	17,804.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
597100017	PREMIUM CLIENT LICENSE MARCA SAMSUNG	17,804.00
597100018	PREMIUM CLIENT LICENSE MARCA SAMSUNG	17,804.00
519100174	PLAYER ESTERNO PARA VIDEOWALL MARCA SAMSUNG MODELO MAGICINFO PREMIUM SERVER SBB-SS08FL1/ZA	5,935.00
519100175	PANTALLA PROFESIONAL LCD DE 75"MARCA SAMSUNG SERIES QB75N MODELO LH75QBNEBGC/ZA USO CONTINUO 24/7	63,302.00
519100176	PANTALLA PROFESIONAL LCD DE 75"MARCA SAMSUNG SERIES QB75N MODELO LH75QBNEBGC/ZA USO CONTINUO 24/7	63,302.00
519100177	EQUIPO RESPALDO DE BATERIAS UPS MARCA TRIPPLITE MODELO INTERACTIVO SMARPRO 3000RM2U	26,100.00
519100178	EQUIPO RESPALDO DE BATERIAS UPS MARCA TRIPPLITE MODELO SMARTONLINE 1000VA	15,750.00
519100179	EQUIPO RESPALDO DE BATERIAS UPS MARCA TRIPPLITE MODELO SMARTONLINE 1000VA	15,750.00
565100103	BOCINA PARA INTERIOR A PLAFON	14,900.00
565100104	AMPLIFICADOR DE 4 CANALES	75,000.00
565100105	AMPLIFICADOR DE 4 CANALES	75,000.00
565100106	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100107	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100108	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100109	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100110	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100111	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100112	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100113	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100114	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100115	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100116	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100117	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100118	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100119	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100120	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100121	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100122	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
569100191	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
521100004	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD916685B	6,895.69
521100015	PANTALLA 46" LED C5 5300 SAMSUNG SERIE Z5G13CXD920083K	6,895.69
569100194	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100195	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100197	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100198	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100208	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
515100481	TARJETA DE ENTRADAS MIC/LÍNEA	10,900.00
569100209	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100199	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100211	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100331	AUTOMATIZACIÓN ESTACIONAMIENTO	749,210.50
569100334	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO MOD 122440	12,754.50
569100350	DESVARADORA DE FORRAJE MARCA FAMAQ MODELO S-180	25,625.00
569100131	DESVARADORA MOD S-180 SERIE 010	16,000.00
569100201	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
569100472	SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL C/SIST DE ARRANQUE	44,850.00
569100148	PLANTA DE EMERGENCIA	393,072.00
569100202	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100141	BANDA TRANSPORTADORA MANEJO DE EQUIPAJE	401,397.50
569100203	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100152	BASCULA EPECIAL PARA MOSTRADOR	31,401.00
569100153	BASCULA EPECIAL PARA MOSTRADOR	31,401.00
569100281	EQUIPO HIDRAULICO DE RESCATE	74,930.00
531100024	SIERRAS SIRCULARES DE RESCATE CON MOTOR DE COMB	62,221.12
531100026	SUMINISTRO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SSEI	25,545.88
531100026	SISTEMA DE RESCATE SKED (CAMILLA DE RESCATE FLEXIBLE)	18,715.00
531100031	SUMINISTRO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SSEI	25,545.88
531100035	SUMINISTRO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SSEI	25,545.88
531100009	SUMINISTRO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SSEI	25,545.88
531100010	SUMINISTRO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SSEI	25,545.88
531100012	SUMINISTRO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SSEI	25,545.88
569100205	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
569100473	LECTOR DE TICKETS SALIDA MEY_TECH	169,315.08
569100292	EQUIPO DE RESPIRACIÓN	7,240.00
569100206	BANCA DE 3 Y 4 PLAZAS	22,776.00
531100022	SUMINISTRO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL SSEI	25,545.88
531100022	CAMILLA DE RESCATE TIPO CANASTILLA	10,735.00
515100454	TARJETA DE ENTRADAS MIC/LÍNEA	10,900.00
541100041	CAMIONETA TIPO PICKUP DOBLE CABINA COLOR BLANCO MODELO 2019 A GASOLINA	269,788.62
541100042	CAMIONETA TIPO PICKUP DOBLE CABINA COLOR BLANCO MODELO 2019 A GASOLINA	269,788.62
541100043	CAMIONETA TIPO PICKUP DOBLE CABINA DIESEL	394,569.66
541100044	CAMIONETA TIPO PICKUP DOBLE CABINA DIESEL	394,569.66
541100045	CAMIONETA TIPO PICKUP DOBLE CABINA DIESEL	394,569.66
591100012	SOFTWARE PARA MODULO DE CRM	890,000.00
597100019	LICENCIA WEBLOGIC STANDARD EDITION	662,400.00
597100020	LICENCIA DATABASE ENTERPRISE EDITION DE ORACLE	2,736,000.00
597100021	LICENCIA ACTIVE DATA GUARD	288,000.00
	TOTAL CUENTA PUBLICA	197,095,198.13

Aeropuerto Intercontinental de Queretaro, SA de CV
Relación de bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
No aplica para esta entidad		

Aeropuerto Intercontinental de Queretaro SA de CV
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo del 1 de Enero al Al 31 de diciembre de 2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
No aplica para esta entidad		

Precisiones al formato

Esquema para la integración de la información relativa a las cuentas bancarias productivas específicas en las que se depositan y ministran recursos federales, el formato se integra principalmente por:

a) Fondo, Programa o Convenio: detalle del Fondo o Programa (clave y nombre completo).

b) Datos de la Cuenta Bancaria: detalle de la institución financiera, número y tipo de cuenta bancaria en la que se depositan los recursos federales.

c) Periodicidad: Anual, de acuerdo a la cuenta pública.

Esquemas Bursátiles
Del 1 de enero al Al 31 de diciembre de 2019

ENTE: Aeropuerto Intercontinental de Queretaro, S.A. de C.V.

Denominación del Esquema	Sector del Emisor	Emisor	Por Tipo de Valor		Totales
			Acciones	Bonos	
No aplica a esta entidad					

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Coberturas Financieras
Del 1 de enero al Al 31 de diciembre de 2019

ENTE: Aeropuerto Intercontinental de Queretaro, S.A. de C.V.

Tipo de Cobertura	Concepto	Riesgo a Cubrir
No aplica a esta entidad		

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
Porcentaje de Participación del Gobierno del Estado de Querétaro
en el Patrimonio del AIQ al 31 de diciembre de 2019

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	371,082,119.89
Porcentaje de participación del Poder Ejecutivo en el Patrimonio	75%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

AIO AEROPUERTO DE QUERÉTARO

REGER GRP

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.00	ACTIVO	510,998,778.44	336,731,028.34	386,134,974.62	461,594,832.16
1.1.0.0.0.00	ACTIVO CIRCULANTE	210,196,482.54	250,798,476.51	313,552,032.73	147,442,926.42
1.1.1.0.0.00	Efectivo y Equivalentes	141,042,013.60	167,373,329.41	230,780,537.39	77,634,805.62
1.1.1.1.0.00	Efectivo	171,249.60	129,908.50	143,972.00	157,186.10
1.1.1.1.1.00	Caja General	.00	1,044.00	1,044.00	.00
1.1.1.1.2.00	Caja Estacionamiento	1,000.00	.00	.00	1,000.00
1.1.1.1.3.00	Caja Coordinación Administrativa	20,000.00	.00	.00	20,000.00
1.1.1.1.5.00	Caja Maquinas de Cobro Estacionamiento	130,000.00	100,000.00	100,000.00	130,000.00
1.1.1.1.6.00	Faltantes de Facturación	2,014.42	.00	.00	2,014.42
1.1.1.1.7.00	Fondo Tarjeta Corporativa	18,235.18	28,864.50	42,929.00	4,170.68
1.1.1.2.0.00	Bancos/Tesorería	13,201,298.50	165,375,305.99	170,673,701.11	7,902,903.38
1.1.1.2.1.00	Banorte 0173684876	463,735.39	96,963,535.52	96,933,783.04	2,493,487.87
1.1.1.2.2.00	Banorte 0179654732	121,079.03	3,483,350.54	3,491,703.05	112,726.52
1.1.1.2.3.00	Banamex 454 498	1,464,363.36	60,518,839.02	61,893,080.35	90,122.03
1.1.1.2.4.00	Banorte 0495743961 (PROFIGE)	11,000,000.01	3,721.16	6,003,721.17	5,000,000.00
1.1.1.2.5.00	Depositos en Transito Recaudación Diaria	57,617.19	2,225,771.39	2,189,025.76	20,871.58
1.1.1.2.6.00	BanRegio 16595640	209,737.90	180,086.36	162,387.72	227,436.54
1.1.1.4.0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	127,669,465.50	1,868,114.92	59,962,863.28	69,574,717.14
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	127,669,465.50	1,868,114.92	59,962,863.28	69,574,717.14
1.1.2.0.0.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,888,265.40	83,067,706.07	81,362,091.93	74,593,879.54
1.1.2.1.1.00	Inversiones a Corto Plazo	.00	1,126,763.12	1,126,763.12	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	1,126,763.12	1,126,763.12	.00
1.1.2.2.0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,197,352.27	36,485,527.82	42,563,698.98	23,119,281.11
1.1.2.2.1.00	Clientes nacionales	29,197,352.27	36,485,527.82	42,563,698.98	23,119,281.11
1.1.2.3.0.00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	34,924.90	20,233.28	54,540.78	617.40
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	34,924.90	20,233.28	54,540.78	617.40
1.1.2.7.0.00	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	43,655,988.23	45,425,081.85	37,607,089.05	51,473,981.03
1.1.2.7.1.00	IVA a Favor	.00	9,305,680.23	129.09	9,305,551.14
1.1.2.7.2.00	ISR a Favor	35,993,825.92	4,311,509.56	100,518.28	40,204,817.20
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	580,386.02	.00	.00	580,386.02
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	7,056,382.78	12,613,020.90	19,669,403.68	.00
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	23,553.14	19,194,871.16	17,837,036.00	1,381,386.30
1.1.2.7.9.00	Subsidio al Empleo	1,840.37	.00	.00	1,840.37
1.1.3.0.0.00	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	327,695.21	.00	.00	327,695.21
1.1.3.1.0.00	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	327,695.21	.00	.00	327,695.21
1.1.3.1.1.00	Anticipo a proveedores nacional	327,695.21	.00	.00	327,695.21
1.1.6.0.0.00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,061,491.57	367,441.03	1,419,403.41	5,113,453.95
1.1.6.1.0.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,061,491.57	367,441.03	1,419,403.41	5,113,453.95
1.1.6.1.1.00	Reserva de Cuentas Incobrables	4,061,491.57	367,441.03	1,419,403.41	5,113,453.95
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	300,802,295.86	87,932,551.83	84,582,941.89	304,151,905.74
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,536,634.12	71,324,213.59	58,774,898.22	218,085,949.49
1.2.3.3.0.00	Edificios no Habitacionales	63,560,053.42	58,774,898.22	109,139.54	122,225,812.10
1.2.3.3.1.00	Bienes Inmuebles (Mejoras)	596,915.31	.00	.00	596,915.31

AIO AEROPUERTO DE QUERÉTARO

REGER

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

Periodo de 01 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.3.3.2.00	Ampliación de Oficinas y Retiro de la Escalera de Caracol	13,700,721.78	54,569.77	54,569.77	13,700,721.78
1.2.3.3.3.00	Ampliación de Andén de Salidas	30,265,262.42	58,720,328.45	54,569.77	88,931,021.10
1.2.3.3.4.00	Retiro de Rampa de Acceso, Colocación de Escaleras Electricas y Mod. de Fachada en Anexo SUE	6,841,616.31	.00	.00	6,841,616.31
1.2.3.3.5.00	Optimización de Estacionamiento y Vialidades Etapa 1	12,156,537.60	.00	.00	12,156,537.60
1.2.3.4.0.00	Infraestructura	68,220,987.52	.00	.00	68,220,987.52
1.2.3.4.4.00	Infraestructura Aeroportuaria	68,220,987.52	.00	.00	68,220,987.52
1.2.3.5.0.00	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	21,682,830.76	.00	.00	21,682,830.76
1.2.3.5.1.00	Edificación Habitacional en Proceso	18,737,573.23	.00	.00	18,737,573.23
1.2.3.5.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	2,945,257.53	.00	.00	2,945,257.53
1.2.3.6.0.00	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	52,272,762.42	12,549,316.37	58,665,758.68	6,156,319.11
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	52,128,698.42	12,549,316.37	58,665,758.68	6,012,255.11
1.2.3.6.7.00	Instalaciones y Equipamiento en construcciones	133,406.00	.00	.00	133,406.00
1.2.3.6.9.00	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	10,658.00	.00	.00	10,658.00
1.2.4.0.0.00	Bienes Muebles	165,570,732.60	8,087,756.18	1,300,179.00	172,358,309.78
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	21,899,649.17	7,279,996.57	1,214,779.00	27,964,866.74
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	2,635,883.06	340,920.14	.00	2,976,803.20
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	69,940.01	.00	.00	69,940.01
1.2.4.1.5.00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12,352,865.41	2,362,541.16	1,214,779.00	14,300,627.37
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	6,840,957.69	4,076,533.97	.00	10,717,491.66
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	607,744.13	.00	.00	607,744.13
1.2.4.2.1.00	Equipos y aparatos audiovisuales	535,566.12	.00	.00	535,566.12
1.2.4.2.3.00	Cámaras fotográficas y de video	9,000.00	.00	.00	9,000.00
1.2.4.2.9.00	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	63,178.00	.00	.00	63,178.00
1.2.4.3.0.00	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,101,234.28	.00	.00	1,101,234.28
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,101,234.28	.00	.00	1,101,234.28
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	8,822,682.54	146,216.00	.00	8,968,898.54
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	8,574,303.23	146,216.00	.00	8,720,519.23
1.2.4.4.2.00	Carrocerías y remolques	248,379.31	.00	.00	248,379.31
1.2.4.6.0.00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	133,139,422.43	661,544.61	85,400.00	133,715,567.09
1.2.4.6.1.00	Maquinaria y equipo Agropecuario	157,956.63	.00	.00	157,956.63
1.2.4.6.4.00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	53,713.45	.00	.00	53,713.45
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,964,924.90	.00	.00	4,964,924.90
1.2.4.6.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	213,316.79	.00	.00	213,316.79
1.2.4.6.7.00	Herramientas y máquinas-herramienta	384,682.83	.00	.00	384,682.83
1.2.4.6.9.00	Otros equipos	127,364,823.89	661,544.61	85,400.00	127,940,968.50
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	20,605,488.35	4,131,400.00	.00	24,736,888.35
1.2.5.1.0.00	Software	20,268,596.42	445,000.00	.00	20,713,596.42
1.2.5.4.0.00	Licencias	336,891.93	3,686,400.00	.00	4,023,291.93
1.2.6.0.0.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	91,028,823.27	4,389,182.06	24,507,864.67	111,147,505.88
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	.00	.00	4,011,647.09	4,011,647.09
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	.00	.00	4,011,647.09	4,011,647.09
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	32,496,641.74	.00	9,006,421.17	41,503,062.91

AIQ AEROPUERTO DE QUERETARO

REGER/SRP

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	32,496,641.74	.00	9,006,421.17	41,503,062.91
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	52,291,161.00	.00	7,187,559.51	59,478,720.51
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administracion	11,210,781.23	.00	985,730.09	12,196,511.32
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	255,789.04	.00	285,372.04	541,161.08
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	479,872.58	.00	150,314.95	630,187.53
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	3,494,395.97	.00	70,107.00	3,564,502.97
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	36,850,322.18	.00	5,696,035.43	42,546,357.61
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	6,241,020.53	4,389,182.06	4,302,236.90	6,154,075.37
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	1,833,863.36	.00	4,216,391.68	6,050,255.04
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	17,975.11	.00	85,845.22	103,820.33
1.2.6.5.3.00	Amortización acumuladas de otros activos intangibles	4,389,182.06	4,389,182.06	.00	.00
1.2.7.0.0.00	Activos Diferidos	18,264.00	.00	.00	18,264.00
1.2.7.9.0.00	Otros Activos Diferidos	18,264.00	.00	.00	18,264.00
2.0.0.0.0.00	PASIVO	43,661,020.48	163,319,304.19	200,170,995.50	80,512,711.79
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	15,706,121.12	162,993,633.82	199,260,295.27	51,972,782.57
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,873,425.07	162,849,780.52	199,083,545.09	51,107,189.64
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,993,778.93	6,474,658.02	3,480,879.09	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	1,393,521.12	1,393,521.12	.00
2.1.1.1.2.00	Gratificación de fin de año	2,465,099.85	4,178,525.96	1,713,426.11	.00
2.1.1.1.3.00	Prima Vacacional	528,679.08	902,610.94	373,931.86	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	203,909.90	129,831,043.23	140,348,741.27	10,721,607.94
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	165,415.40	128,284,900.86	138,531,931.76	10,412,446.30
2.1.1.2.2.00	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	38,189.53	1,528,635.84	1,795,830.45	305,384.34
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	304.97	17,506.73	20,979.06	3,777.30
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,448,032.17	19,836,133.58	38,357,747.65	29,969,646.24
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	1,142,058.59	1,244,683.10	1,386,877.29	1,284,252.78
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	41,703.91	41,704.00	46,167.28	46,167.19
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	10,079.17	10,079.00	10,079.98	10,079.15
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	42,225.47	42,225.00	49,245.07	49,245.54
2.1.1.7.1.04	4% IVA	5,304.19	.00	1,744.77	7,048.96
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	364,278.97	364,279.00	1,009,425.22	1,009,425.19
2.1.1.7.1.06	IMSS Obrero	25,125.01	286,396.10	258,386.06	2,886.03
2.1.1.7.1.08	5% al Millar	119,192.14	.00	.00	119,192.14
2.1.1.7.1.10	5% Suspensión y vigilancia	34,149.73	.00	11,830.31	45,980.04
2.1.1.7.2.00	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	834,167.13	2,149,096.95	2,825,713.95	1,510,784.13
2.1.1.7.2.01	Cuotas IMSS	230,764.26	883,805.71	1,206,314.39	553,272.94
2.1.1.7.2.02	Cesantia y Vejez	196,554.45	196,554.45	196,554.45	196,554.45
2.1.1.7.2.03	Retiro	257,330.30	257,330.30	257,330.30	257,330.30
2.1.1.7.2.04	Cuotas INFONAVIT	149,517.52	374,609.36	292,116.59	67,024.75
2.1.1.7.2.05	Cuenta Puente Retenciones Seguridad Social e INFONAVIT	.00	436,796.53	873,397.62	436,601.09
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	9,417,931.45	16,388,479.53	34,131,906.41	27,161,359.33

AIQ AEROPUERTO DE QUERETARO

REGER

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.4.01	IVA Trasladado	5,199,926.03	10,493,244.41	5,293,318.38	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Trasladado a crédito	4,218,805.73	5,895,234.12	5,094,527.03	3,417,398.64
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	.31	.00	.00	.31
2.1.1.7.4.04	ISR Anual	.00	.00	23,743,961.00	23,743,961.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	53,875.00	53,875.00	13,250.00	13,250.00
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	227,704.07	6,707,345.69	16,896,177.08	10,415,935.46
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	122,124.40	6,315,960.01	6,322,250.01	128,414.40
2.1.1.9.2.00	Finiquitos por pagar	44,451.24	.00	.00	44,451.24
2.1.1.9.3.01	PTU por Pagar	.00	.00	10,175,506.79	10,175,506.79
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	133,834.68	133,834.68	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	67,684.68	67,684.68	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	66,150.00	66,150.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	160,286.92	160,286.92	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	61,128.43	29,958.54	36,393.14	67,563.03
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.00	67,905.54	67,905.54	.00
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.00	33,952.77	33,952.77	.00
2.1.1.9.7.02	Cta Puente Retenciones FONACOT	.00	33,952.77	33,952.77	.00
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	832,696.05	143,853.30	176,750.18	865,592.93
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	832,696.05	143,853.30	176,750.18	865,592.93
2.1.5.1.1.00	Anticipo de Clientes	832,696.05	143,853.30	176,750.18	865,592.93
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	27,954,895.36	325,670.37	910,700.23	28,539,929.22
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	2,852,204.30	.00	.00	2,852,204.30
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	2,852,204.30	.00	.00	2,852,204.30
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	2,852,204.30	.00	.00	2,852,204.30
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	25,102,695.06	325,670.37	910,700.23	25,687,724.92
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	25,102,695.06	325,670.37	910,700.23	25,687,724.92
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	3,898,302.13	.00	30,386.32	3,928,688.45
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,492,576.83	325,670.37	.00	3,166,906.46
2.2.6.2.3.00	Pensión	17,711,814.10	.00	880,313.91	18,592,128.01
3.0.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	308,320,252.48	3,138,041.41	3,138,041.41	308,320,252.48
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	139,322,552.48	3,138,041.41	3,138,041.41	139,322,552.48
3.2.1.0.0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	100,242,300.78	3,138,041.41	.00	97,104,259.37
3.2.1.1.0.00	Utilidad del ejercicio	100,242,300.78	3,138,041.41	.00	97,104,259.37
3.2.2.0.0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	30,630,366.70	.00	.00	30,630,366.70
3.2.2.1.0.00	Utilidad de ejercicios anteriores	71,175,034.36	.00	.00	71,175,034.36
3.2.2.2.0.00	Pérdida de ejercicios anteriores	40,544,667.66	.00	.00	40,544,667.66
3.2.4.0.0.00	Reservas	8,449,885.00	.00	3,138,041.41	11,587,926.41
3.2.4.3.0.00	Reservas por Contingencias	8,449,885.00	.00	3,138,041.41	11,587,926.41
4.0.0.0.0.00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	333,135,138.02	4,069,427.42	31,728,262.25	360,793,972.85
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	320,147,636.31	3,343,516.30	31,715,885.20	348,520,005.21
4.1.5.0.0.00	Productos	5,902,254.86	.00	563,381.56	6,465,636.42
4.1.5.1.0.00	Productos	5,902,254.86	.00	563,381.56	6,465,636.42

AIO AEROPUERTO DE QUERÉTARO

REGER

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.5.1.1.00	Productos	5,902,254.86	.00	563,381.56	6,465,636.42
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	5,902,254.86	.00	563,381.56	6,465,636.42
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	314,245,381.45	3,343,516.30	31,152,503.64	342,054,368.79
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	314,245,381.45	3,343,516.30	31,152,503.64	342,054,368.79
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	251,196,953.61	524,285.22	22,306,009.52	272,978,677.91
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	24,755,049.36	1,658.33	2,038,912.84	26,792,304.47
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	171,496,981.42	.00	14,242,028.01	185,739,009.43
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	2,558,200.77	2,200.00	213,106.99	2,769,107.76
4.1.7.4.1.04	Pernocta	9,638,195.66	.00	796,024.55	10,434,220.21
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	13,082,421.18	321,594.90	2,061,060.42	14,821,886.70
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	1,951,953.02	4.08	176,405.35	2,128,358.89
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	23,150,023.00	50.00	1,860,855.00	25,010,828.00
4.1.7.4.1.08	Uso de Abordadores Mecánicos (UAM)	3,725,565.54	198,777.91	677,203.42	4,203,991.05
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar (AUC)	838,563.06	.00	240,408.34	1,078,971.40
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	37,761,486.23	479.40	4,175,727.09	41,936,733.92
4.1.7.4.2.01	Locales	3,716,373.48	479.40	443,157.38	4,159,051.86
4.1.7.4.2.02	Modulos	1,289,177.14	.00	370,045.84	1,659,222.98
4.1.7.4.2.03	Hangares	31,155,799.47	.00	3,225,331.35	34,381,130.82
4.1.7.4.2.04	Espacios para públicidad	1,600,136.14	.00	137,192.02	1,737,328.16
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	19,208,048.33	5,986.77-	2,160,357.37	21,362,418.93
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	17,364,493.74	4,602.00	1,992,941.94	19,352,833.68
4.1.7.4.3.02	Pensión	1,843,554.59	1,384.77	167,415.43	2,009,585.25
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	23,150,046.17	79,311.98	2,510,409.66	25,581,143.85
4.1.7.4.4.01	Participación de servicios aeroportuarios	19,345,883.29	65,000.00	2,097,610.60	21,378,493.89
4.1.7.4.4.02	Servicios generales	1,935,251.60	463.83	279,526.40	2,214,314.17
4.1.7.4.4.03	Tarjeta de identificación aeroportuaria	1,273,753.31	549.82	93,744.47	1,366,947.96
4.1.7.4.4.09	Diversos	595,157.97	13,298.33	39,528.19	621,387.83
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	16,716,236.17	2,701,956.18	.00	19,418,192.35
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	2,525,820.35	209,994.19	.00	2,735,814.54
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	9,002,391.48	1,983,717.64	.00	10,986,109.12
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	611,814.22	92,991.62	.00	704,805.84
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	2,096,389.65	136,036.61	.00	2,232,426.26
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	206,008.47	23,211.12	.00	229,219.59
4.1.7.4.5.07	Incentivos Revisión de equipaje documentado	2,273,812.00	256,005.00	.00	2,529,817.00
4.1.7.4.6.00	Incentivos por Arrendamientos	189,916.72	31,496.75	.00	221,413.47
4.1.7.4.6.01	Incentivos Locales	31,554.72	12,389.55	.00	43,944.27
4.1.7.4.6.02	Incentivos Modulos	.00	19,107.20	.00	19,107.20
4.1.7.4.6.03	Incentivos Hangares	158,362.00	.00	.00	158,362.00
4.1.7.4.8.00	Incentivos por Otros Ingresos	165,000.00	.00	.00	165,000.00
4.1.7.4.8.01	Incentivos por Participación de Servicios Aeroportuarios	165,000.00	.00	.00	165,000.00
4.2.0.0.0.00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000,000.00	.00	.00	20,000,000.00
4.2.1.0.0.00	Participaciones y Aportaciones	20,000,000.00	.00	.00	20,000,000.00

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.2.1.3.0.00	Convenios	20,000,000.00	.00	.00	20,000,000.00
4.2.1.3.1.00	Convenios Entre las Entidades Federativas	20,000,000.00	.00	.00	20,000,000.00
4.2.1.3.1.01	Convenio PROFIGE	20,000,000.00	.00	.00	20,000,000.00
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,607.87	.00	4,002.05	13,609.92
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,607.87	.00	4,002.05	13,609.92
4.3.9.3.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	9,607.87	.00	4,002.05	13,609.92
4.3.9.3.1.00	Utilidad cambiaria	9,607.87	.00	4,002.05	13,609.92
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFIACIONES SOBRE INGRESOS	7,022,106.16	725,911.12	8,375.00	7,739,642.28
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	7,022,106.16	725,911.12	8,375.00	7,739,642.28
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	7,022,106.16	725,911.12	8,375.00	7,739,642.28
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	1,802,927.51	20,000.00	.00	1,822,927.51
4.5.7.4.1.01	Bonificaciones Aterrizajes	558,593.64	.00	.00	558,593.64
4.5.7.4.1.03	Bonificaciones Acceso a zona federal	193,985.80	20,000.00	.00	213,985.80
4.5.7.4.1.04	Bonificaciones Pernocta	293,753.03	.00	.00	293,753.03
4.5.7.4.1.05	Bonificaciones Estacionamiento en Plataforma	186,783.33	.00	.00	186,783.33
4.5.7.4.1.06	Bonificaciones Revisión de Pasajeros (ERPE)	57,403.45	.00	.00	57,403.45
4.5.7.4.1.07	Bonificaciones Revisión de Equipaje Documentado	432,565.00	.00	.00	432,565.00
4.5.7.4.1.08	Bonificaciones uso de Pasillos Telescopicos	79,843.26	.00	.00	79,843.26
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	3,794,867.19	149,037.19	.00	3,943,904.38
4.5.7.4.2.01	Bonificaciones Locales	5,856.54	.00	.00	5,856.54
4.5.7.4.2.03	Bonificaciones Hangares	3,702,750.19	140,737.09	.00	3,843,487.28
4.5.7.4.2.04	Bonificaciones Espacios para públicidad	86,260.46	8,300.10	.00	94,560.56
4.5.7.4.3.00	Devoluciones o bonificaciones por Estacionamiento	58,836.59	62,050.00	8,375.00	112,511.59
4.5.7.4.3.01	Bonificaciones Estacionamiento General	58,836.59	62,050.00	8,375.00	112,511.59
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonoficaciones por Otros Ingresos	1,365,474.87	494,823.93	.00	1,860,298.80
4.5.7.4.4.01	Bonificaciones Participación de servicios aeroportuarios	1,167,502.47	476,647.13	.00	1,644,149.60
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	42,308.14	.00	.00	42,308.14
4.5.7.4.4.09	Bonificaciones Diversos	155,664.26	18,176.80	.00	173,841.06
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,117,632.54	161,054,702.32	37,140,229.90	298,032,104.96
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	153,503,750.17	104,263,489.74	33,050,331.03	224,736,958.88
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	36,583,861.93	7,409,881.05	1,177,991.02	42,815,751.96
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,799,073.89	2,072,050.93	2,879.61	24,868,245.21
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	22,799,073.89	2,072,050.93	2,879.61	24,868,245.21
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,171,525.17	83,186.98	.00	1,254,712.15
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	1,171,525.17	83,186.98	.00	1,254,712.15
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,691,946.80	2,787,180.27	.00	6,479,127.07
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	331,711.31	33,534.84	.00	365,246.15
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,055,094.17	2,728,146.32	.00	5,783,240.49
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	515,218.38	491,543.68	.00	1,006,762.06
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	92,325.28	9,945.63	.00	102,270.91
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	2,447,550.51	2,226,857.01	.00	4,674,207.52
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	305,141.32	25,499.11	.00	330,640.43

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	103,548.33	8,425.98	.00	111,974.31
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	54,215.04	.00	.00	54,215.04
5.1.1.3.4.03	Dia Festivo	147,377.95	17,073.13	.00	164,451.08
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	5,753,453.41	1,875,752.02	1,166,953.00	6,462,252.43
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	2,338,029.82	598,484.14	399,007.67	2,537,506.29
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	1,506,989.18	501,949.31	251,031.86	1,757,906.63
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	602,795.60	301,130.00	200,763.01	703,162.59
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantia y Vejez	941,867.60	474,188.57	316,150.46	1,099,905.71
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	363,771.21	.00	.00	363,771.21
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,903,560.67	553,894.60	8,158.41	3,449,296.86
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	310,126.39	.00	.00	310,126.39
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	386,780.50	319,938.00	.00	706,718.50
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	81,687.50	7,375.00	.00	89,062.50
5.1.1.5.4.02	Uniformes para el personal	305,093.00	312,563.00	.00	617,656.00
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Ecónomicas	2,206,653.78	233,956.60	8,158.41	2,432,451.97
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	.00	3,300.00	.00	3,300.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	960,291.54	78,736.18	7,158.41	1,031,869.31
5.1.1.5.9.03	Apoyo para lentes	82,367.24	46,172.42	.00	128,539.66
5.1.1.5.9.04	Cuota Sindical (No Deducible)	11,000.00	2,000.00	1,000.00	12,000.00
5.1.1.5.9.05	Becas	418,595.00	37,598.00	.00	456,193.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	734,400.00	66,150.00	.00	800,550.00
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	264,301.99	37,816.25	.00	302,118.24
5.1.1.7.1.00	Estímulos por productividad y eficiencia	.00	19,110.00	.00	19,110.00
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	264,301.99	18,706.25	.00	283,008.24
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	5,961,018.63	1,070,886.42	29,381.00	7,002,524.05
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	730,360.13	159,800.73	.00	890,160.86
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	280,158.52	66,794.24	.00	346,952.76
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	181,506.80	29,979.72	.00	211,486.52
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	126,275.44	1,723.28	.00	127,998.72
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	7,200.00	.00	.00	7,200.00
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	1,405.73	.00	.00	1,405.73
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	133,813.64	61,303.49	.00	195,117.13
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	674,004.48	254,293.47	5,000.00	923,297.95
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	560,792.70	200,531.30	.00	761,324.00
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	511,908.22	36,562.50	.00	548,470.72
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	48,884.48	163,968.80	.00	212,853.28
5.1.2.2.2.00	Alimentos no deducibles	573.00	1,616.69	.00	2,189.69
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	86,729.38	28,445.48	5,000.00	110,174.86
5.1.2.2.4.00	Utensilios para el servicio de alimentación	25,909.40	23,700.00	.00	49,609.40
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	637,230.33	7,703.28	5,150.00	639,783.61
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	15,133.54	.00	.00	15,133.54
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	501,549.19	856.52	.00	502,405.71
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	1,015.81	5,466.00	5,150.00	1,331.81

AIQ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERÉTARO

REGER

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.4.8.00	Materiales complementarios	26,481.20	.00	.00	26,481.20
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	93,050.59	1,380.76	.00	94,431.35
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	521,695.80	79,300.00	.00	600,995.80
5.1.2.5.1.00	Productos químicos básicos	3,346.84	36,250.00	.00	39,596.84
5.1.2.5.2.00	Medicinas y productos farmacéuticos	54,514.45	.00	.00	54,514.45
5.1.2.5.4.00	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1,098.89	.00	.00	1,098.89
5.1.2.5.5.00	Otros productos químicos	462,735.62	43,050.00	.00	505,785.62
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,635,959.97	78,700.10	.00	1,714,660.07
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	474,964.18	30,806.79	.00	505,770.97
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	12,768.18	842.13	.00	13,610.31
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	1,120,575.17	46,097.04	.00	1,166,672.21
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	20,109.01	954.14	.00	21,063.15
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	7,543.43	.00	.00	7,543.43
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,058,488.72	19,099.80	.00	1,077,588.52
5.1.2.7.1.00	Vestuario y uniformes	77,160.00	.00	.00	77,160.00
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	972,653.77	19,099.80	.00	991,753.57
5.1.2.7.5.00	Artículos deportivos	8,674.95	.00	.00	8,674.95
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	703,279.20	471,989.04	19,231.00	1,156,037.24
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	10,800.97	580.86	.00	11,381.83
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,712.37	1,519.94	.00	8,232.31
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	67,325.86	2.76	.00	67,328.62
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	332,302.07	314,369.48	19,231.00	627,440.55
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,277.80	20,870.00	.00	23,147.80
5.1.2.9.7.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	4,294.90	.00	.00	4,294.90
5.1.2.9.8.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	192,853.50	16,516.00	.00	209,369.50
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	86,711.73	118,130.00	.00	204,841.73
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	110,958,869.61	96,802,722.27	31,843,009.01	174,918,582.87
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	6,995,122.23	1,466,448.99	62,369.69	8,399,201.53
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	4,577,324.46	969,549.04	.00	5,546,873.50
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	53,744.33	10,146.76	.00	63,891.09
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	69,342.73	11,104.02	.00	80,446.75
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	4,042,206.70	852,229.87	.00	4,894,436.57
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	72,986.19	13,075.01	.00	86,061.20
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	339,042.51	82,993.38	.00	422,035.89
5.1.3.1.2.00	Gas	2,178.56	1,682.14	.00	3,860.70
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	266,312.44	21,187.44	.00	287,999.88
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	210,636.17	47,183.61	.00	257,819.78
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,926,860.76	426,528.86	62,369.69	2,291,019.73
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	8,017.20	.00	.00	8,017.20
5.1.3.1.9.00	Servicios integrales y otros servicios	3,292.64	318.10	.00	3,610.74
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	7,567,309.87	169,638.41	15,254.31	7,721,693.77
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	678,672.28	61,697.48	.00	740,369.76

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	798,036.18	48,153.35	15,254.31	830,935.22
5.1.3.2.5.00	Arrendamiento de equipo de transporte	1,528,883.28	.00	.00	1,528,883.28
5.1.3.2.6.00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,665,630.28	.00	.00	3,665,630.28
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	613,245.48	.00	.00	613,245.48
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	282,842.17	59,787.58	.00	342,629.75
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	37,753,781.16	17,504,401.42	5,203,633.34	50,054,549.24
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,596,551.52	626,005.81	.00	2,222,557.33
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	237,062.90	58,251.74	.00	295,314.64
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	7,650.00	600.00	.00	8,250.00
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	915,475.00	51,095.00	.00	966,570.00
5.1.3.3.1.04	Servicios de auditoria	.00	188,150.00	.00	188,150.00
5.1.3.3.1.05	Servicios fiscales	436,363.62	327,909.07	.00	764,272.69
5.1.3.3.2.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	471,650.00	.00	.00	471,650.00
5.1.3.3.2.03	Servicios de ingeniería	327,550.00	.00	.00	327,550.00
5.1.3.3.2.04	Otros servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	144,100.00	.00	.00	144,100.00
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	12,077,799.76	7,653,170.04	2,488,060.23	17,242,909.57
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	1,005,174.95	5,924,445.22	2,488,060.23	4,441,559.94
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	6,132,439.13	1,122,720.96	.00	7,255,160.09
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	4,940,186.68	606,003.86	.00	5,546,189.54
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	343,620.39	155,092.00	.00	498,712.39
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	118,327.69	338,540.75	.00	456,868.44
5.1.3.3.6.01	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	7,000.00	123,173.39	.00	130,173.39
5.1.3.3.6.02	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	3,942.79	162,000.00	.00	165,942.79
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	83,436.20	6,367.36	.00	89,803.56
5.1.3.3.6.04	Otros servicios de apoyo administrativo	23,948.70	47,000.00	.00	70,948.70
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	21,520,675.21	7,649,275.80	2,715,573.11	26,454,377.90
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,625,156.59	1,082,317.02	.00	2,707,473.61
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,732,416.23	1,065,288.89	251,852.58	2,545,852.54
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	184,617.88	58,772.12	.00	243,390.00
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	160,030.48	58,772.12	.00	218,802.60
5.1.3.4.1.02	Avalúos y peritaje	24,587.40	.00	.00	24,587.40
5.1.3.4.2.00	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	.00	899,353.66	251,852.58	647,501.08
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	183,183.23	19,259.92	.00	202,443.15
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	1,350,615.12	57,701.76	.00	1,408,316.88
5.1.3.4.7.00	Fletes y maniobras	14,000.00	30,201.43	.00	44,201.43
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	43,437,593.60	53,718,435.99	17,570,375.11	79,585,653.48
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	16,426,782.88	35,407,903.48	15,688,690.18	36,145,996.18
5.1.3.5.2.00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,900.00	356,199.39	.00	374,099.39

AIQ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERÉTARO

REGER/GRP

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

Periodo de 01 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	6,396,591.18	11,849,119.06	966,911.33	17,878,798.91
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	152,742.39	200.00	.00	152,942.39
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	1,658,895.11	595,640.09	127,632.88	2,126,902.32
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	6,679,220.12	2,649,876.28	422,942.47	8,906,153.93
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	8,717,580.76	1,911,027.12	909.27	10,627,698.61
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	6,037,745.76	1,238,734.12	909.27	7,275,570.61
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	2,366,216.00	519,454.00	.00	2,885,670.00
5.1.3.5.8.03	Desazolve	309,340.00	147,360.00	.00	456,700.00
5.1.3.5.8.04	Manejo de Desechos	4,279.00	5,479.00	.00	9,758.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	2,787,581.16	948,269.87	363,089.98	3,373,061.15
5.1.3.5.9.01	Jardinería	1,078,231.16	605,149.97	363,089.98	1,320,291.15
5.1.3.5.9.02	Fumigación	194,050.00	40,000.00	.00	234,050.00
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	1,515,500.00	303,120.00	.00	1,818,720.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,871,317.63	20,162,571.05	8,739,522.98	20,294,365.70
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	8,752,494.30	19,806,071.05	8,620,699.65	19,937,865.70
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	118,833.33	356,500.00	118,833.33	356,500.00
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	524,226.16	38,765.70	.00	562,991.86
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	92,556.13	.00	.00	92,556.13
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	6,689.21	.00	.00	6,689.21
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	85,866.92	.00	.00	85,866.92
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	57,992.45	6,553.05	.00	64,545.50
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	39,839.95	6,553.05	.00	46,393.00
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	18,152.50	.00	.00	18,152.50
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	15,892.40	611.70	.00	16,504.10
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	197,974.17	21,945.15	.00	219,919.32
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	123,218.76	.00	.00	123,218.76
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	36,592.25	9,655.80	.00	46,248.05
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	1,039,418.19	7,583.94	.00	1,047,002.13
5.1.3.8.2.00	Gastos de orden social y cultural	450,000.00	.00	.00	450,000.00
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	501,676.85	.00	.00	501,676.85
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	87,741.34	7,583.94	.00	95,325.28
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	6,440.52	497.25	.00	6,937.77
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	81,300.82	7,086.69	.00	88,387.51
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	3,037,684.74	1,669,587.88	.00	4,707,272.62
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	586,891.25	19,372.34	.00	606,263.59
5.1.3.9.2.01	Tenencias	57,101.68	.00	.00	57,101.68
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	9,119.97	5,150.90	.00	14,269.87
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	520,670.60	14,221.44	.00	534,892.04
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	.00	984,217.54	.00	984,217.54
5.1.3.9.5.01	Recargos	.00	863,756.54	.00	863,756.54
5.1.3.9.5.02	Actualizaciones	.00	120,461.00	.00	120,461.00
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	754,856.00	99,660.00	.00	854,516.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Cambio

Fecha de Impresión: 20/01/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	1,695,937.49	566,338.00	.00	2,262,275.49
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	800,000.02	.00	.00	800,000.02
5.2.8.0.0.00	Donativos	800,000.02	.00	.00	800,000.02
5.2.8.1.0.00	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	800,000.02	.00	.00	800,000.02
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	19,813,882.35	56,771,212.58	4,089,848.87	72,495,246.06
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,680,262.47	21,257,590.15	338,340.70	33,599,511.92
5.5.1.1.0.00	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,231,113.96	1,051,962.38	.00	2,283,076.34
5.5.1.1.1.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,231,113.96	1,051,962.38	.00	2,283,076.34
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	.00	4,011,647.09	.00	4,011,647.09
5.5.1.3.1.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	.00	4,011,647.09	.00	4,011,647.09
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	3,206,774.45	9,006,421.17	251,395.54	11,961,800.08
5.5.1.4.1.00	Depreciación de infraestuctura aeroportuaria	3,206,774.45	9,006,421.17	251,395.54	11,961,800.08
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	6,260,624.71	7,187,559.51	.00	13,448,184.22
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	2,123,331.28	985,730.09	.00	3,109,061.37
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	49,472.17	285,372.04	.00	334,844.21
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	347,182.97	150,314.95	.00	497,497.92
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	86,466.60	70,107.00	.00	156,573.60
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,654,171.69	5,696,035.43	.00	9,350,207.12
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	1,981,749.35	.00	86,945.16	1,894,804.19
5.5.2.0.0.00	Provisiones	7,068,706.19	35,262,226.89	3,319,067.22	39,011,867.86
5.5.2.1.0.00	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	2,561,337.98	34,351,526.66	2,993,396.85	33,919,467.79
5.5.2.1.1.00	Provision Contable de Prima Vacacional	528,679.08	.00	528,679.08	.00
5.5.2.1.2.00	Provision Contable Gratificación de fin de año	2,032,658.90	432,058.87	2,464,717.77	.00
5.5.2.1.3.00	Provision Contable PTU	.00	10,175,506.79	.00	10,175,506.79
5.5.2.1.4.00	Provision ISR Anual	.00	23,743,961.00	.00	23,743,961.00
5.5.2.2.0.00	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	4,507,370.21	910,700.23	325,670.37	5,092,400.07
5.5.2.2.1.00	Provision Contable de Estimaciones por Beneficios a Empleados	4,507,370.21	910,700.23	325,670.37	5,092,400.07
5.5.2.2.1.01	Prima de Antigüedad	719,547.11	30,386.32	.00	749,933.43
5.5.2.2.1.02	Pensión	2,983,488.30	880,313.91	.00	3,863,802.21
5.5.2.2.1.03	Indemnización Legal	804,334.80	.00	325,670.37	478,664.43
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	64,911.69	251,395.54	432,440.95 -	116,133.72
5.5.9.4.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	64,911.69	.00	.00	64,911.69
5.5.9.4.1.00	Perdida cambiaria	64,911.69	.00	.00	64,911.69
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	.00	251,395.54	432,440.95 -	181,045.41
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	2,169,862,511.48	2,169,862,511.48	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	587,489,466.66	587,489,466.66	.00
8.1.1.0.0.00	Ley de Ingresos Estimada	290,062,251.00	.00	.00	290,062,251.00
8.1.2.0.0.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	.00	211,433,108.96	211,433,108.96	.00
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	64,163,910.55	141,697,944.03	114,047,752.12	91,814,102.46
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	21,828,779.35	168,061,437.49	163,682,333.02	17,449,874.88
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	332,397,382.20	66,296,975.18	98,326,272.56	364,426,678.58
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	1,582,373,044.82	1,582,373,044.82	.00

AIO AEROPUERTO DE QUERETARO

REGER/GRP

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO
Periodo de 01 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Cambio Fecha de Impresión: 20/01/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.2.1.0.0.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	290,062,251.73	.00	.00	290,062,251.73
8.2.2.0.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	108,695,472.87	771,618,313.10	820,707,498.23	59,606,287.74
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	62,066,210.86	505,328,586.43	520,787,306.60	46,607,492.69
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	46,619,489.99	226,988,647.07	261,600,842.58	12,007,294.48
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	9,772.02	39,301,077.60	38,319,349.05	991,500.57
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	97,141,829.15	65,660,256.70	92,866,173.28	124,347,745.73
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	80,872,056.78	259,242,585.22	277,589,790.06	62,525,451.94
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	822,789.84	204,756,147.70	193,830,638.57	10,102,719.29
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,362,851.56	159,720,735.85	161,083,587.41	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	197,096,889.51	121,375,006.25	36,295,357.27	282,175,538.49
	Total:	.00	2,840,175,015.16	2,840,175,015.16	.00

Informe de los auditores independientes
Al Consejo de Administración del:

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V.

Opinión.

Hemos auditado los estados e informes presupuestarios adjuntos de la Entidad Gubernamental **Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V. "AIQ"** (la Entidad), correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, que comprenden los estados analítico de ingresos, analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en su clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto), analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en su clasificación económica (por tipo de gasto), analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en su clasificación administrativa, analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en su clasificación funcional (finalidad y función), endeudamiento neto, intereses de la deuda, información programática (gasto por categoría programática), programas y proyectos de inversión e indicadores de resultados y de postura fiscal.

En nuestra opinión, los estados e informes presupuestarios adjuntos están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección de "Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados e informes presupuestarios" de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis - Bases de preparación contable

Llamamos la atención sobre la Nota "Bases de preparación de los estados financieros", de los estados e informes presupuestarios adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados e informes presupuestarios han sido preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad (y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal), los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC", consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

De la Paz, Costemalle - DFK es una entidad legal autónoma e independiente que forma parte de DFK International.

Tampico 42, Col. Roma, Ciudad de México, 06700
Tel. +52(55)3686-2400 ext. 1000 / 1007
contacto@delapazcostemalle.com.mx
www.delapazcostemalle.com.mx

Responsabilidades de la Administración en relación con los estados e informes presupuestarios.

La Administración de la Entidad es responsable de la preparación de los estados e informes presupuestarios adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información presupuestaria establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con las Reglas contables indicadas en las "Bases de Preparación Contable" y que se mencionan en las Notas de Gestión Administrativa a los estados financieros, y del control interno que la consideró necesario para permitir la preparación de estados e informes presupuestarios libres de incorreción material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados e informes presupuestarios, la Administración es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar operando como una Entidad en funcionamiento, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con una Entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables de una Entidad en funcionamiento excepto si la Administración tiene la intención de liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de presentación de la información presupuestaria de la Entidad.

Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados e informes presupuestarios.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados e informes presupuestarios en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las NIA, detectará siempre una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y son considerados materiales cuando, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados e informes presupuestarios.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados e informes presupuestarios debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.

- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración de la Entidad.

- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de las bases contables aplicables a una Entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como una Entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados e informes presupuestarios o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Entidad no pueda continuar como una Entidad en funcionamiento.

Comunicamos con los encargados del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.

C.P.C. Ramón Arias Salamanca
Santiago de Querétaro, Qro.
24 de enero de 2020

AIQ AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

REGER/GRP

Estado Analítico de Ingresos Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	3,612,910	3,612,910	6,465,636	6,465,636	6,465,636
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	290,062,251	68,201,192	358,263,443	355,410,717	337,961,042	47,898,791
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	290,062,251	91,814,102	381,876,353	381,876,353	364,426,679	74,364,428
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	290,062,251	71,814,102	361,876,353	361,876,353	344,426,679	54,364,428
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos[1]	0	3,612,910	3,612,910	6,465,636	6,465,636	6,465,636
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[2]	290,062,251	68,201,192	358,263,443	355,410,717	337,961,042	47,898,791
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	290,062,251	91,814,102	381,876,353	381,876,353	364,426,679	74,364,428
				Ingresos excedentes		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AIQ
AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

REGER/GRP
Sistema de Información Gubernamental

Notas:

1 Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

3 Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

REGER/GRP

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**49,690,872**	**0**	**49,690,872**	**42,815,752**	**42,049,000**	**6,875,120**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,164,000	421,971	25,585,971	24,868,061	24,868,061	717,910
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,373,705	19,196	2,392,901	1,254,712	1,254,712	1,138,189
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,103,920	1,026,151	8,130,071	6,479,311	6,479,311	1,650,759
Seguridad Social	6,574,252	650,000	7,224,252	6,462,252	5,753,547	762,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,567,016	1,097,554	3,664,570	3,449,297	3,391,250	215,273
Previsiones	5,445,979	-3,220,825	2,225,154	0	0	2,225,154
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	462,000	5,953	467,953	302,118	302,118	165,834
Materiales y Suministros	**11,176,857**	**-865,321**	**10,311,535**	**7,002,524**	**6,938,848**	**3,309,011**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,136,177	-64,965	1,071,212	890,161	886,495	181,051
Alimentos y Utensilios	888,480	139,060	1,027,540	923,298	898,298	104,242
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,057,000	-287,961	769,039	639,784	639,784	129,256
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	768,000	-55,452	712,548	600,996	596,656	111,552
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,041,200	308,299	2,349,499	1,714,660	1,714,660	634,839
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,336,000	-567,672	1,768,328	1,077,589	1,077,589	690,739
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,950,000	-336,630	2,613,370	1,156,037	1,125,367	1,457,332
Servicios Generales	**172,481,440**	**25,617,230**	**198,098,669**	**174,918,583**	**165,922,682**	**23,180,086**
Servicios Básicos	12,211,804	-2,886,151	9,325,653	8,399,202	7,875,064	926,451
Servicios de Arrendamiento	6,464,852	3,888,037	10,352,889	7,721,694	7,706,439	2,631,195
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	58,945,693	-3,400,495	55,545,199	50,054,549	49,122,446	5,490,649
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,340,703	408,092	3,748,795	2,545,853	2,374,227	1,202,943
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	83,527,603	4,717,881	88,245,484	79,585,653	76,813,242	8,659,831
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,420,000	18,721,299	24,141,299	20,294,366	15,984,021	3,846,933
Servicios de Traslado y Viáticos	760,678	-122,358	638,320	562,992	562,992	75,328
Servicios Oficiales	625,000	508,000	1,133,000	1,047,002	1,047,002	85,998
Otros Servicios Generales	1,185,106	3,782,924	4,968,030	4,707,273	4,437,250	260,757
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**800,000**	**1**	**800,001**	**800,000**	**800,000**	**1**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	800,000	1	800,001	800,000	800,000	1
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0

AIQ AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO

REGER/GRP

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**56,393,182**	**18,188,821**	**74,582,003**	**48,523,662**	**48,247,271**	**26,058,342**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,456,000	14,094,836	16,550,836	11,060,235	11,060,235	5,490,600
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	68,033	68,033	68,033	68,033	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	7,094,022	-1,572,563	5,521,459	5,521,459	5,375,243	0
Equipo de Defensa y Seguridad	15,000,000	-13,114,000	1,886,000	0	0	1,886,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,343,160	13,981,723	44,324,883	27,000,391	26,870,216	17,324,491
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	1,500,000	4,730,792	6,230,792	4,873,542	4,873,542	1,357,250
Inversión Pública	**20,064,264**	**60,862,652**	**80,926,916**	**18,217,737**	**18,217,737**	**62,709,179**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	20,064,264	60,862,652	80,926,916	18,217,737	18,217,737	62,709,179
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**310,606,615**	**103,803,383**	**414,409,997**	**292,278,258**	**282,175,538**	**122,131,740**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

AIQ AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO

REGER/GRP Sistema de Información Gubernamental

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	234,149,168	24,751,910	258,901,078	225,536,859	215,710,531	33,364,219
Gasto de Capital	76,457,446	79,051,473	155,508,920	66,741,399	66,465,008	88,767,521
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	310,606,614	103,803,383	414,409,997	292,278,258	282,175,538	122,131,740

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

AIQ AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO

REGER/GRP

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Dirección General	3,378,490	104,373	3,482,863	3,227,185	3,227,185	255,678
Coordinación Jurídica	1,396,495	404,003	1,800,498	1,759,293	1,759,293	41,206
Coordinación de Planeación Estratégica	4,082,942	-2,302,944	1,779,998	1,572,203	1,572,203	207,794
Dirección Comercial	14,359,333	23,853,438	38,212,771	33,102,095	28,160,562	5,110,676
Administración Aeroportuaria	207,581,111	72,301,808	279,882,919	173,356,655	169,908,950	106,526,264
Coordinación Administrativa	79,808,242	9,442,706	89,250,948	79,260,827	77,547,345	9,990,121
Total del Gasto	**310,606,614**	**103,803,383**	**414,409,997**	**292,278,258**	**282,175,538**	**122,131,740**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

AIQ AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO

REGER/GRP

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.	310,606,614	103,803,383	414,409,997	292,278,258	282,175,538	122,131,740
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Partcipación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**310,606,614**	**103,803,383**	**414,409,997**	**292,278,258**	**282,175,538**	**122,131,740**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

AIQ AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO

REGER/GRP

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Polilica de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**310,606,614**	**103,803,383**	**414,409,997**	**292,278,258**	**282,175,538**	**122,131,740**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	310,606,614	103,803,383	414,409,997	292,278,258	282,175,538	122,131,740
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**310,606,614**	**103,803,383**	**414,409,997**	**292,278,258**	**282,175,538**	**122,131,740**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2019
Informe de Endeudamiento Neto

(pesos)

Identificacion de Crédito o Instrumento	Contratatcion / Colocación	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total de creditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
Total de Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

Bajo protesta de decir verdadd declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y resposabilidad del Emisor

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Informe de Intereses de la Deuda

(pesos)

Identificacion de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
Total de creditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deeuda		
Total de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

Bajo protesta de decir verdadd declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y resposabilidad del Emisor

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

AIQ
AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO

REGER/GRP

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	304,032,362	103,153,383	407,185,745	285,816,005	276,421,991	121,369,740
Prestación de Servicios Públicos	219,004,237	6,551,863	225,556,100	196,926,417	192,581,139	28,629,683
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	8,570,678	17,550,047	26,120,725	22,148,189	17,375,844	3,972,536
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	76,457,446	79,051,473	155,508,920	66,741,399	66,465,008	88,767,521
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	6,574,252	650,000	7,224,252	6,462,252	5,753,547	762,000
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	6,574,252	650,000	7,224,252	6,462,252	5,753,547	762,000
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	310,606,614	103,803,383	414,409,997	292,278,258	282,175,538	122,131,740

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Avance del Cumplimiento de Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio	% de avance
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**32,421,182**	**50,767,332**	**83,188,514**	**56,744,435**	**56,744,435**	**26,444,080**	**68%**
Segunda Etapa de CCTV (Circuito Cerrado)	10,000,000	5,000,000	15,000,000	8,953,800	8,953,800	6,046,200	60%
Equipo CT Para Equipaje Documentado	3,000,000	-500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	0%
Barredora Tipo Aeroportuario	8,077,160	-477,160	7,600,000	7,600,000	7,600,000	0	100%
Nueva Flotilla Vehicular	7,094,022	-1,581,780	5,512,242	5,511,379	5,511,379	863	100%
Adquisición de Aerocars	2,250,000	-181,034	2,068,966	2,068,966	2,068,966	0	100%
Adquisicion de Camion Para la Extinción de incendios	0	27,940,000	27,940,000	13,970,000	13,970,000	13,970,000	50%
Adquisicion y puesta en marcha de sistema de audio y voceo distribuido para el AIQ	0	1,546,029	1,546,029	1,545,829	1,545,829	200	100%
Instalación de portal de registro para control de accesos de TIAS	0	1,485,000	1,485,000	297,000	297,000	1,188,000	20%
Adquisicion de Tractor	0	800,000	800,000	0	0	800,000	0%
Sistema Digital con Videowalls	0	4,500,000	4,500,000	4,447,184	4,447,184	52,816	99%
Bandas Para Equipaje	0	471,000	471,000	471,000	471,000	0	100%
Adquisición de Sistema de inspección de RX	2,000,000	-114,000	1,886,000	0	0	1,886,000	0%
Mobiliario y Equipo Para Ampliación AIQ	0	3,075,279	3,075,279	3,075,279	3,075,279	0	100%
Adquisición de Equipo de Computo	0	3,217,999	3,217,999	3,217,999	3,217,999	0	100%
Instalación de Fibra Optica en Plataforma	0	4,696,000	4,696,000	4,696,000	4,696,000	0	100%
Modulo CRM - Gestión de relación con clientes	0	890,000	890,000	890,000	890,000	0	100%
Inversión Pública	**15,802,806**	**72,894,777**	**88,687,583**	**26,577,747**	**26,577,747**	**62,109,837**	**30%**
Retiro de Rampa de Plataforma y Ampliación SUE	10,801,117	-4,888,759	5,912,358	3,524,879	3,524,879	2,387,479	60%
Retiro de Rampa de Acceso y Colocación de Escaleras Eléctricas	1,551,689	0	1,551,689	1,522,687	1,522,687	29,002	98%
SITE Alterno Para Área de Informática	3,100,000	5,021,853	8,121,853	7,969,591	7,969,591	152,262	98%
Ampliación de Oficinas	350,000	1,237,731	1,587,731	1,560,641	1,560,641	27,090	98%
Acabados y Mejoras en Anden, Edificio Terminal y Oficinas	0	73,526	73,526	73,526	73,526	0	100%
Elevador en Zona de Llegadas Internacionales	0	2,344,259	2,344,259	728,380	728,380	1,615,879	31%
Ampliación de Plataforma de carga	0	69,096,166	69,096,166	11,198,042	11,198,042	57,898,125	16%
Total del Gasto	**48,223,988**	**123,662,109**	**171,876,098**	**83,322,181**	**83,322,181**	**88,553,916**	**48%**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
Ejercicio 2019
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de Diciembre 2019
(Pesos)

Principales Indicadores en volumen de Pasajeros	Indicadores Respecto al POA a diciembre 2018
1 Pax Acumulado Ene-Dic 2019: 1,192,820 pax (% de avance Meta 115.25%) 2 Pax Acumulado Ene-Dic 2018: 1,036,696 pax 3 Pax Acumulado Ene-Dic 2017: 590,337 pax	META: 5.6% = 865,945 Operaciones Pax Acumulado Ene-Dic 2018: 1,036,696 pax % Avance contra lo esperado: 119.72%

Principales Indicadores en volumen de Operaciones	Indicadores Respecto al POA a Diciembre 2018
1 Operaciones Mensuales Promedio de Ene -Dic 2019: 4,609 (Acumulado 55,306 Operaciones) 2 Operaciones Mensuales Promedio de Ene -Dic 2018: 3,967 3 Operaciones Mensuales Promedio de Ene -Dic 2017: 3,202	META: 7.3% = 43,092 Operaciones Acumulado a Diciembre 2018: 48,592 Operaciones % Avance contra lo esperado: 112.76%

Principales Indicadores por Concepto de Servicios Aeroportuarios	Indicadores Respecto al POA a Diciembre 2018
1 Ingresos por Servicios Aeroportuarios de Ene-Dic 2019: 360,763,973 MDP 2 Ingresos por Servicios Aeroportuarios de Ene-Dic 2018: 273,291,599 MDP 3 Ingresos por Servicios Aeroportuario de Ene-Dic 2017: 141,050,383 MDP	META: 4.2% = 158,079,000 MDP Acumulado a Diciembre 2018: 213,673,785 MDP % Avance contra lo esperado: 139%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

AIQ
AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	290,062,251	381,876,353	364,426,679
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	290,062,251	381,876,353	364,426,679
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	290,062,251	292,278,258	282,175,538
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	290,062,251	292,278,258	282,175,538
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	89,598,096	82,251,140

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	89,598,096	82,251,140
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	89,598,096	82,251,140

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Informe de los auditores independientes
Al. Consejo de Administración del
AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO S.A. de C.V.

Hemos auditado los Estados Financieros y Presupuestarios de la Entidad Gubernamental **AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO S.A. de C.V. "AIQ"** (la Entidad) durante el periodo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y por consiguiente, hemos verificado el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por el ejercicio terminado en esa fecha, que comprenden: Estado de situación financiera detallado - LDF, informe analítico de la deuda pública y otros pasivos -LDF, informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos - LDF, balance presupuestario - LDF, estado analítico de ingresos detallado - LDF, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (clasificación por objeto del gasto), estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (clasificación administrativa), estado analítico del presupuesto de egresos detallado - LDF (clasificación funcional), estado analítico del presupuesto de egresos detallado - LDF (clasificación de servicios personales por categoría) y guía de cumplimiento de la Ley de disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La Administración de la Entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos con base en mis exámenes.

Mis exámenes se realizaron de acuerdo con las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., que incluyen el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia relativa al cumplimiento de la Entidad con los requerimientos descritos en el primer párrafo, así como de la aplicación de otros procedimientos que estimé necesarios en las circunstancias. Considero que mis exámenes proporcionan una base razonable para emitir una opinión. Asimismo, mis exámenes no fueron realizados para expresar una opinión legal sobre el cumplimiento de las disposiciones específicas descritas en el párrafo anterior por parte de la Entidad.

En nuestra opinión, el **AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO S.A. de C.V. "AIQ",** ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a los requerimientos descritos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

El Informe de cumplimiento a los requerimientos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios del **AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO S.A. de C.V.,** correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 fueron auditados por otro auditor, emitiendo el 21 de enero de 2019, una opinión sin salvedades, por lo que se presentan únicamente para fines comparativos y no se expresa opinión alguna sobre ellos

De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.

C.P.C. Ramón Arias Salamanca
Santiago de Querétaro, Qro.
24 de enero de 2020

De la Paz, Costemalle - DFK es una entidad legal autónoma e independiente que forma parte de DFK International.

AIO

Estado de Situación Financiera Detallado
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2019 (d)	Al 31 de Diciembre de 2018 (d)	Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			*Pasivo Circulante*		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	77,634,806	69,342,657	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	51,107,190	35,323,262
a1) Efectivo	157,185	85,014	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	7,902,903	4,695,655	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,721,608	1,826,316
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	69,574,717	64,282,827	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	279,161	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,969,646	22,110,433
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	74,593,880	34,805,260	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,415,935	11,386,514
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,119,281	33,799,973	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	617	-93	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	51,473,981	1,005,380	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	327,695	327,695	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	327,695	327,695	**d. Títulos y Valores a Corto Plazo**	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	865,593	8,628,470
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	865,593	5,979,322
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	2,649,148
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-5,113,454	-2,830,378	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-5,113,454	-2,830,378	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0

AIO

Estado de Situación Financiera Detallado
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2019 (d)	Al 31 de Diciembre de 2018 (d)
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	147,442,926	101,645,235
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	218,185,949	199,764,741
d. Bienes Muebles	172,358,310	129,289,879
e. Activos Intangibles	24,736,888	20,005,778
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-111,147,506	-79,831,070
g. Activos Diferidos	18,264	18,264
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	304,151,906	269,247,592
I. Total del Activo (I = IA + IB)	451,594,832	370,892,826

Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	51,972,783	43,951,732
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,852,204	0
f. Provisiones a Largo Plazo	25,687,725	20,595,324
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	28,539,929	20,595,324
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	80,512,712	62,572,573
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	168,997,700	168,997,700
a. Aportaciones	168,997,700	168,997,700
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	202,084,420	139,322,553
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	62,761,867	100,242,301
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	127,734,627	38,934,939
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	11,587,926	145,313
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	371,082,120	308,320,253
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	451,594,832	370,892,826

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.							
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019							
(Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	62,572,573				80,512,712	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	62,572,573	0	0	0	80,512,712	0	0
4. Deuda Contingente[1] (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero[2] (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
A. Crédito 2					
A. Crédito XX					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c')	Fecha del contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactada (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de noviembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de noviembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de noviembre de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	NO APLICA PARA ESTA ENTIDAD									

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**290,062,251**	**381,876,353**	**364,426,679**
A1. Ingresos de Libre Disposición	290,062,251	381,876,353	364,426,679
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	290,062,251	292,278,258	282,175,538
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	290,062,251	292,278,258	282,175,538
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	89,598,096	82,251,140
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	89,598,096	82,251,140
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	89,598,096	82,251,140

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**89,598,096**	**82,251,140**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	290,062,251	381,876,353	364,426,679
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	290,062,251	292,278,258	282,175,538
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**89,598,096**	**82,251,140**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**89,598,096**	**82,251,140**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	3,612,910	3,612,910	6,465,636	6,465,636	6,465,636
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	290,062,251	68,201,192	358,263,443	355,410,717	337,961,042	47,898,791
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	290,062,251	91,814,102	381,876,353	381,876,353	364,426,679	74,364,428
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						74,364,428
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	290,062,251	91,814,102	381,876,353	381,876,353	364,426,679	74,364,428
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**310,606,515**	**103,803,384**	**414,409,997**	**292,278,258**	**282,175,538**	**122,131,740**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**49,690,872**	**0**	**49,690,872**	**42,815,752**	**42,049,000**	**6,875,120**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,164,000	421,971	25,585,971	24,868,061	24,868,061	717,910
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,373,705	19,196	2,392,901	1,254,712	1,254,712	1,138,189
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,103,920	1,026,151	8,130,071	6,479,311	6,479,311	1,650,759
a4) Seguridad Social	6,574,252	850,000	7,424,252	6,662,252	5,753,547	762,000
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,567,016	1,097,554	3,664,570	3,449,297	3,391,250	215,273
a6) Previsiones	5,445,979	-3,220,826	2,225,154	0	0	2,225,154
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	462,000	5,953	467,953	302,118	302,118	165,834
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**11,176,857**	**-865,321**	**10,311,535**	**7,002,524**	**6,938,848**	**3,309,011**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,136,177	-64,966	1,071,212	890,161	886,495	181,051
b2) Alimentos y Utensilios	888,480	139,060	1,027,540	923,298	898,298	104,242
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,057,000	-287,961	769,039	639,784	639,784	129,256
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	768,000	-55,452	712,548	600,995	596,656	111,552
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,041,200	308,299	2,349,499	1,714,660	1,714,660	634,839
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,336,000	-567,672	1,768,328	1,077,589	1,077,589	690,739
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,950,000	-338,630	2,613,370	1,156,037	1,125,367	1,457,332
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**172,481,440**	**25,617,230**	**198,098,669**	**174,918,583**	**165,322,682**	**23,180,086**
c1) Servicios Básicos	12,211,804	-2,886,151	9,325,653	8,399,202	7,875,064	926,451
c2) Servicios de Arrendamiento	6,464,352	3,888,037	10,352,389	7,721,894	7,708,439	2,631,195
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	58,945,693	-3,400,495	55,545,199	50,054,549	49,722,446	5,490,649
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,340,703	408,092	3,748,795	2,545,853	2,374,227	1,202,943
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	83,527,603	4,717,881	88,245,484	79,585,653	76,813,242	8,659,831
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,420,000	18,721,299	24,141,299	20,294,366	15,984,021	3,846,933
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	760,678	-122,358	638,320	562,992	562,992	75,328
c8) Servicios Oficiales	625,000	508,000	1,133,000	1,047,002	1,047,002	85,998
c9) Otros Servicios Generales	1,185,106	3,782,924	4,968,030	4,707,273	4,427,250	260,757
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**800,000**	**1**	**800,001**	**800,000**	**800,000**	**1**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	800,000	1	800,001	800,000	800,000	1
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	**56,393,182**	**18,188,821**	**74,582,003**	**48,523,662**	**48,247,271**	**26,058,342**
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,456,000	14,094,836	16,550,836	11,060,235	11,060,235	5,490,600
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	68,033	68,033	68,033	68,033	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	7,094,022	-1,572,563	5,521,459	5,521,459	5,375,243	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,000,000	-13,114,000	1,886,000	0	0	1,886,000
e7) Activos Biológicos	30,343,160	13,981,723	44,324,883	27,000,391	26,870,216	17,324,491
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,500,000	4,730,792	6,230,792	4,873,542	4,871,542	1,357,250
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	**20,064,264**	**60,862,652**	**80,926,916**	**18,217,737**	**18,217,737**	**62,709,179**
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	20,064,264	60,862,652	80,926,916	18,217,737	18,217,737	62,709,179
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**310,606,615**	**103,803,383**	**414,409,997**	**292,278,258**	**282,175,538**	**122,131,740**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Jesus Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**310,606,614**	**103,803,383**	**414,409,997**	**292,278,258**	**282,175,538**	**122,131,740**
A. Dirección General	3,378,490	104,373	3,482,863	3,227,185	3,227,185	255,678
B. Coordinación Jurídica	1,396,495	404,003	1,800,498	1,759,293	1,759,293	41,206
C. Coordinación de Planeación Estratégica	4,082,942	-2,302,944	1,779,998	1,572,203	1,572,203	207,794
D. Dirección Comercial	14,359,333	23,853,438	38,212,771	33,102,095	28,160,562	5,110,676
E. Administración Aeroportuaria	207,581,111	72,301,808	279,882,919	173,356,655	169,908,950	106,526,264
F. Coordinación Administrativa	79,808,242	9,442,706	89,250,948	79,260,827	77,547,345	9,990,121
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dirección General	0	0	0	0	0	0
B. Coordinación Jurídica	0	0	0	0	0	0
C. Coordinación de Planeación Estratégica	0	0	0	0	0	0
D. Dirección Comercial	0	0	0	0	0	0
E. Administración Aeroportuaria	0	0	0	0	0	0
F. Coordinación Administrativa	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**310,606,614**	**103,803,383**	**414,409,997**	**292,278,258**	**282,175,538**	**122,131,740**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	310,606,614	103,803,383	414,409,997	292,278,258	282,175,538	122,131,740
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	310,606,614	103,803,383	414,409,997	292,278,258	282,175,538	122,131,740
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	310,606,614	103,803,383	414,409,997	292,278,258	282,175,538	122,131,740
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**310,606,614**	**103,803,383**	**414,409,997**	**292,278,258**	**282,175,538**	**122,131,740**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**49,690,872**	**0**	**49,690,872**	**42,815,752**	**42,049,000**	**6,875,120**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	49,690,872	0	49,690,872	42,815,752	42,049,000	6,875,120
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**49,690,872**	**0**	**49,690,872**	**42,815,752**	**42,049,000**	**6,875,120**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$ 82,251,140	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$ 82,251,140	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos			$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)			$ 49,690,872	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)			$ 42,815,752	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			$ -	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)			$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	Anexo 1 de Guía
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								

	a.	*Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	b.	*Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	c.	*Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3		**Servicios Personales**								
	a.	*Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	*Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1		**Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**								
	a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5			$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	b.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública			$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	c.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública			$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	d.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública			$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	e.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*					$ -	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1		**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2		**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3		**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1		**Obligaciones a Corto Plazo**								
	a.	*Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*					$ 17,403,735	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
	b.	*Obligaciones a Corto Plazo (nn)*					$ 10,412,446	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

Informe del Reporte de hallazgos y recomendaciones de los auditores independientes

Al Consejo de Administración del:

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V.

En relación con nuestro examen a los estados financieros y presupuestarios del **Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V. "AIQ" (**la Entidad), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y respecto del cual presentaremos nuestra opinión en informes por separado, hemos evaluado y determinado los hallazgos, de conformidad con lo descrito en el numeral 1.3.4 del documento "Términos de Referencia".

Nuestra evaluación de la estructura del control interno comprendió un estudio y evaluación general de sus elementos, así como los programas de operación y ejercicio del presupuesto y, en consecuencia, no fue ejecutada con el propósito de desarrollar recomendaciones detalladas o probar la eficiencia con la cual la estructura del control interno de la Entidad permite detectar todos los errores e irregularidades que pudieran ocurrir. El informe adjunto incluye los hallazgos y recomendaciones con respecto a asuntos financieros y administrativos sobre la Entidad.

Por otra parte, nos permitimos destacar que nuestros comentarios son presentados a ustedes como áreas de oportunidad para la consideración del Consejo Directivo, y los administradores de la Entidad de acuerdo con sus facultades, como parte del proceso continuo de modificación y mejoramiento de la estructura de control interno existente y de otras prácticas y procedimientos administrativos y financieros.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento por la cortesía y cooperación extendida a nuestros representantes durante el curso de nuestro trabajo.

Este reporte es para uso exclusivo de la Administración de la Entidad y no debe ser utilizado con ningún otro fin.

De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.

C.P.C. Ramón Arias Salamanca

Santiago de Querétaro, Qro.

24 de enero de 2020

De la Paz, Costemalle - DFK es una entidad legal autónoma e independiente que forma parte de DFK International.

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No. 1

Nombre del ente público	Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S. A. de C. V.
Ejercicio de revisión	2019
Despacho de Auditores Externos	De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.
Área o Unidad	Administración y Finanzas
Tipo de hallazgo	X Económico ☐ Control Interno

Rubro afectado	Derechos a recibir efectivo y equivalentes	$74,593,880.
Cuenta afectada	1.1.2.7.4.00 ISR Retenido por Terceros	$ 580.

Descripción del hallazgo

Se observó que el número de cuenta 1.1.2.7.4.00 "ISR Retenido por Terceros" por un importe de $580,386, durante el ejercicio 2019 no tuvo movimientos (esto es es el mismo saldo al 31 de diciembre 2018). En el anexo I de esta observación, se aprecia al calce como Nota "que el monto del ISR Retenido se aplicó en las contribuciones a cargo pagadas en enero de 2019"; sin embargo, el saldo de esta cuenta al 31 de dicimebre de 2019, permanece con el mismo saldo. > *Observación identificada en la visita que se llevó a cabo con cifras al 31 de julio de 2019.* <

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo [X] Mediano riesgo [ ] Alto riesgo [ ]

Hallazgo recurrente

Si [ ] No [X]

Ejercicio de origen [ ]

Hallazgo atendido

Si [X] No [ ]

Fecha de solventación [ ]

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
$580,386.00	$580,386 00	$580,386.00	$580,386 00
	100%	100%	100%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (PBCG)>>1) SUSTANCIA ECONOMICA<< Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).<<Explicación del postulado básico <<inciso b) Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.

Efectos

Clasificación no adecuada en la presentación del estado de situación financiera.

Recomendaciones

Correctivas

Que la Entidad de la Administración realice la depuración y/o reclasificaciones para que el saldo de la cuenta 1.1.2.7.4.00 ISR Retenido por Terceros sea el correcto.

Preventivas

Que la integración de saldos a favor con la que ya cuenta la Administración de la Entidad se concilie con los saldos de las cuentas que reflejen los registros contables.

C.P. Jesus Arredondo Velazquez / Director General Titular de la entidad	Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri/ Coordinadora Administrativa Titular del área (hallazgo)	C.P.C. Ramón Arias Salamanca / Socio Socio de Firma de Auditores	C.P.C. Ramón Arias Salamanca / Socio Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 20-ene-20

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

Nombre del ente público	Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S. A. de C. V.			No.	2
Ejercicio de revisión	2019				
Despacho de Auditores Externos	De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.				
Área o Unidad	Administración y Finanzas				
Tipo de hallazgo	X	Económico		Control Interno	
	Rubro afectado	Derechos a recibir efectivo y equivalentes	$74,593,880.		
	Cuenta afectada	1.1.2.7.2.00 ISR a Favor	40,205		

Descripción del hallazgo

Se observó que en la cuenta "1.1.2.7.2.00 ISR a Favor" no esta conseiderado el registro contable del ISR personas morales provisional correspondiente al mes de Julio 2019 por un importe de $4,022,685. > *Observación en proceso de solventar, por el saldo a favor generado al cierre del ejercicio 2019* <

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo	X	Mediano riesgo		Alto riesgo	

Hallazgo recurrente

Si		No	X
Ejercicio de origen			

Hallazgo atendido

Si	X	No	
		Fecha de solventación	

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
$4,022,685	$4,022,685	$4,022,685	$4,022,685
	100%	100%	100%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

1.- Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental >> Fracción III POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (PBCG),>>parrafo 32 >>...El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
2.-Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental>>8) DEVENGO CONTABLE. >>Explicación del postulado básico >>inciso b)Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

Efectos

No reconocimiento del impuesto anticipado de ISR y en consecuencia no reconocimiento de la obligación de pago del ISR personas morales del mes de julio que se paga en agosto.

Recomendaciones

Correctivas

Al 30 de noviembre reconocer la provisión del ISR personas morales que se pagara en el mes de diciembre.

Preventivas

Reconocer mes a mes el impuesto de ISR personas morales y la obligación de pago.

C.P. Jesus Arredondo Velazquez / Director General Titular de la entidad	Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri/ Coordinadora Administrativa Titular del área (hallazgo)	C.P.C. Ramón Arias Salamanca / Socio Socio de Firma de Auditores	C.P.C. Ramón Arias Salamanca / Socio Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 20-ene-20

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No. 3

Nombre del ente público	Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S. A. de C. V.
Ejercicio de revisión	2019
Despacho de Auditores Externos	De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.
Área o Unidad	Administración y Finanzas
Tipo de hallazgo	Económico:	Control Interno:
Rubro afectado	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $203,597,446.
Cuenta afectada	1.2.3.6.0.00 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 113,197

Descripción del hallazgo

Llamamos la atención que al solicitar la integración de la cuenta "1.2.3.6.0.00 Construcciones en Proceso en Bienes Propios", existe como saldo inicial un importe con naturaleza contraria por ($9,032,045) >> Ver Anexo I de esta observación.
Duarante la visista final, revisaremos este rubro (solicitando, expediente de obra, estimaciones de obra y finiquitos debidamente validados); no obstante, advertimos como antecedente este saldo negativo y en su caso, realizar las correcciones y/o aclaraciones pertinentes.

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo	Mediano riesgo	Alto riesgo
X		

Hallazgo recurrente

Si	No
	X

Ejercicio de origen:

Hallazgo atendido

Si	No
X	

Fecha de solventación:

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
$113,196,713	$113,196,713	$113,196,713	$113,196,713
	100%	100%	100%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
CAPÍTULO VI > GUÍAS CONTABILIZADORAS > III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS

Efectos

Clasificación no adecuada en la presentación del estado de situación financiera.

Recomendaciones

Correctivas

1.- Realizar la depuración y/o reclasificaciones correspondientes.

Preventivas

Realizar integración de las obras en proceso y mantener actualizado conforme a contratos y terminaciones de obras,

C.P. Jesus Arredondo Velazquez / Director General Titular de la entidad	Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri/ Coordinadora Administrativa Titular del área (hallazgo)	C.P.C. Ramón Arias Salamanca / Socio Socio de Firma de Auditores	C.P.C. Ramón Arias Salamanca / Socio Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 20-ene-20

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No. 4

Nombre del ente público	Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S. A. de C. V.
Ejercicio de revisión	2019
Despacho de Auditores Externos	De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.
Área o Unidad	Administración y Finanzas
Tipo de hallazgo	X Económico ___ Control Interno

Rubro afectado	Cuentas por pagar a corto plazo	$51,107,190
Cuenta afectada	2.1.1.7.1.06 IMSS Obrero	3
	2.1.1.7.2.02 Cesantia y Vejez	197
	2.1.1.7.2.03 Retiro	257
	2.1.1.7.2.04 Cuotas INFONAVIT	67
	2.1.1.7.6.01 2% Sobre Nómina	0
	2.1.1.7.1.03 2/3 Partes de IVA Retenido	49
	2.1.1.7.1.04 4% IVA	7

Descripción del hallazgo

Se observó lo siguiente a tavés de dos partes:

a) Existen diferencias en el registro de pasivos de cuotas de seguridad social, 2% sobre nóminas e IVA Retenido por pagar al 31 de diciembre de 2019.

>> Pendiente de verificar lo efectivamente pagado en el mes de enero 2020. <<

		Provisión	Pagado en enero20	Diferencia
2.1.1.7.2.01 Cuotas IMSS		553,273	199,453 -	353,820
2.1.1.7.1.06 IMSS Obrero	-	2,886	39,006	41,892
2.1.1.7.2.02 Cesantia y Vejez		196,554	214,464	17,910
2.1.1.7.2.03 Retiro		257,331	100,350 -	156,981
2.1.1.7.2.04 Cuota INFONAVIT		67,025	56,226 -	10,799
2.1.1.7.2.05 Cuenta puente ret-SS e INFOI	X	436,601	194,469 -	242,132
TOTAL		**1,507,898**	-	**1,507,898**
2.1.1.7.6.01 2% Sobre Nómina		-	99,660 -	99,660
2.1.1.7.1.04 4% IVA		7,049	-	7,049

b) Así mismo, se observaron pasivos por los mismos conceptos, correspondientes de 2018, que aun no se han cancelado.

1.- Se observó que los siguientes saldos Iniciales corresponden a la provisión al 31 de diciembre de 2018, al 31 de diciembre de 2019 sigue siendo el mismo saldo, a continuación el detalle :

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial
2.1.1.7.2.03	Retiro	257,331
2.1.1.7.2.02	Cesantia y Vejez	196,554
2.1.1.7.2.04	Cuotas INFONAVIT	249,896

2.- Se observó, que en el mes de enero 2019, esta cargado a resultados (en las cuentas contables, que adelante se mencionan) el pago de IMSS del 6to Bimestre de 2018. Debiendo haber quedado provisionado al 31 de Diciembre 2018.

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	196,245
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	249,897
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	99,959
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantia y Vejez	157,372

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo X Mediano riesgo ___ Alto riesgo ___

Hallazgo recurrente

Si ___ No X

Ejercicio de origen ___

Hallazgo atendido

Si ___ No X

Fecha de solventación -

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
$1,507,898.00	$1,507,898.00	$1,507,898.00	$1,507,898.00
	100%	100%	100%