

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

**Cuenta Pública**

**Ejercicio 2019**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**

**Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019**

**(Pesos)**

<b>Concepto (c)</b>	<b>31 de diciembre de 2019 (d)</b>	<b>31 de diciembre de 2018 (e)</b>	<b>Concepto (c)</b>	<b>31 de diciembre de 2019 (d)</b>	<b>31 de diciembre de 2018 (e)</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>77,634,806</b>	<b>69,342,657</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>51,107,190</b>	<b>35,323,262</b>
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	1,826,315
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 Administración	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	279,160	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,967,196	22,107,983
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>74,593,880</b>	<b>34,805,260</b>	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	10,418,386	11,388,964
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,119,281	33,799,973	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1,005,381	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	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>327,695</b>	<b>327,695</b>	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	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>865,593</b>	<b>6,653,987</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	865,593	3,818,886
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	2,835,101
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>e. Almacenes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>(5,113,454)</b>	<b>(2,830,378)</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>0</b>	<b>(18,264)</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	(18,264)	(18,264)	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	18,264	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
<b>I.A Total de Activos Circulantes (I.A = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>147,442,926</b>	<b>101,626,971</b>	<b>II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>51,972,783</b>	<b>41,977,249</b>

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

**Cuenta Pública**

**Ejercicio 2019**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**

**Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019**

**(Pesos)**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	218,185,949	199,764,741	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	172,358,310	129,289,879	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	24,736,888	20,005,778	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,852,204	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(111,147,506)	(79,831,071)	f. Provisiones a Largo Plazo	25,687,725	20,595,325
g. Activos Diferidos	18,264	36,528	<b>II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>28,539,929</b>	<b>20,595,325</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II Total del PASIVO (II = II.A + II.B)</b>	<b>80,512,712</b>	<b>62,572,574</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I.B Total de Activos No Circulantes (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>304,151,906</b>	<b>269,265,855</b>	<b>III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)</b>	<b>168,997,700</b>	<b>168,997,700</b>
<b>I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)</b>	<b>451,594,832</b>	<b>370,892,826</b>	a. Aportaciones	168,997,700	168,997,700
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>III.B Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)</b>	<b>202,084,420</b>	<b>139,322,552</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	62,761,868	100,242,301
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	127,734,625	30,630,366
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	11,587,927	8,449,885
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>III.C Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)</b>	<b>371,082,120</b>	<b>308,320,252</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>451,594,832</b>	<b>370,892,826</b>