

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V
(AIQ)

Estados financieros, de información presupuestaria,
De Ley de Disciplina Financiera e,
Informe de los Auditores Independientes.

Santiago de Querétaro, Qro. a 22 de enero de 2021.

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

C.P. Jesús Arredondo Velázquez

Director General

C.P. 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.5 de fecha 30 de septiembre de 2020, emitido por la Directora de Prevención de la Secretaría de la Contraloría 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 2020, presento ante ustedes los siguientes informes definitivos, los cuales fueron revisados y validados por el Socio Responsable de suscribirlos:

1. Dictamen de Estados Financieros de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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:
 - 1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio,
 - 2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio,
 - 3. Relación de cuentas bancarias productivas específicas,
 - 4. Relación de esquemas bursátiles,
 - 5. Coberturas financieras,
 - 6. Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el patrimonio del ente público.

Administración · Auditoría · Consultoría · Fiscal · Legal

Tampico No. 42, Col. Roma, México, D.F. 06700

Tel. +52(55)3686-2400 Fax ext. 1003

comercial@dfk.com.mx

www.delapazcostemalle.com.mx

2. Dictamen de Información Presupuestaria de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, incluyendo:

- a) Opinión Independiente
- b) Estado Analítico de Ingresos;
- c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con las siguientes clasificaciones:
 - 1. Por Objeto del Gasto (capítulo y concepto);
 - 2. Económica (por tipo de gasto);
 - 3. Administrativa (por unidad administrativa);
 - 4. Funcional (Finalidad y Función);
- d) Endeudamiento neto;
- e) Intereses de la deuda;
- f) Información Programática con la siguiente desagregación:
 - 1. Gasto por categoría programática,
 - 2. Programas y proyectos de Inversión;
 - 3. Indicadores de resultados;
- g) 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 (Clasificación por objeto del gasto) – LDF
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación administrativa) - LDF
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación funcional), - LDF
- j) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación de servicios personales por categoría) – LDF
- k) Guía de cumplimiento de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

4. Reporte de hallazgos y recomendaciones. “DDE-012”

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

Administración · Auditoría · Consultoría · Fiscal · Legal

Tampico No. 42, Col. Roma, México, D.F. 06700

Tel. +52(55)3686-2400 Fax ext. 1003

comercial@dfk.com.mx

www.delapazcostemalle.com.mx

**Informe de los auditores independientes
Al H. Consejo Directivo del:****AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V. "AIQ"*****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 2020, y el correspondiente estado de actividades, de variación en la hacienda pública, de cambios en la situación financiera, de flujos de efectivo, informe sobre pasivos contingentes, analítico del activo y analítico de la deuda y otros pasivos, 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.

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.

Administración · Auditoría · Consultoría · Fiscal · Legal

Tampico No. 42, Col. Roma, México, D.F. 06700

Tel. +52(55)3686-2400 Fax ext. 1003

comercial@dfk.com.mx

www.delapazcostemalle.com.mx

Párrafo de énfasis – Construcciones en proceso y resultados de ejercicios anteriores

Llamamos la atención que durante el ejercicio 2020, la Administración de la Entidad llevó a cabo un proceso de análisis y conciliación de la cuenta de Construcciones en Proceso en Bienes Propios, entre los registros contables y las actas de entrega- recepción física de los trabajos a Entidad operadora; como resultado de este análisis se realizó un cargo a la cuenta de Edificación no Habitacional en Proceso por un importe de \$9,578,985 y un abono a la cuenta de "Patrimonio Contable" denominada "Cambios por Errores Contables" de conformidad al documento denominado "Acuerdo por el que se Emiten la Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio".

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 incorrección 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.

Administración · Auditoría · Consultoría · Fiscal · Legal

Tampico No. 42, Col. Roma, México, D.F. 06700

Tel. +52(55)3686-2400 Fax ext. 1003

comercial@dfk.com.mx

www.delapazcostemalle.com.mx

- 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, Querétaro.
22 de enero de 2021

Administración · Auditoría · Consultoría · Fiscal · Legal

Tampico No. 42, Col. Roma, México, D.F. 06700

Tel. +52(55)3686-2400 Fax ext. 1003

comercial@dfk.com.mx

www.delapazcostemalle.com.mx

	<u>Diciembre 2020</u>	<u>Diciembre 2019</u>
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	3,155,164	6,465,636
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	233,401,926	334,328,336
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	3,600,959	20,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	0
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	772,915	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	977,644	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	241,908,608	360,793,973
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	148,518,667	224,736,859
Servicios Personales	37,964,742	42,815,752
Materiales y Suministros	3,928,652	7,002,524
Servicios Generales	106,625,274	174,918,583
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	169,675	800,000
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	169,675	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	800,000
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	57,681,783	72,495,246
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,080,818	33,599,512
Provisiones	30,516,638	39,011,868
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	2,886	0
Otros Gastos	81,441	-116,134
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	206,370,125	298,032,105
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	35,538,484	62,761,867

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarrí
Coordinadora Administrativa

ACTIVO	Diciembre 2020	Diciembre 2019	PASIVO	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	94,588,267	77,634,806	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,565,962	51,107,190
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,929,564	74,593,880	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	327,695	327,695	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	94,236	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	274,421	865,593
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-7,834,416	-5,113,454	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>148,105,347</i>	<i>147,442,926</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>18,840,383</i>	<i>51,972,783</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	239,782,438	218,185,949	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	196,580,501	172,358,310	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	26,094,138	24,736,888	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-135,507,362	-111,147,506	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	4,214,884	2,852,204
Activos Diferidos	18,264	18,264	Provisiones a Largo Plazo	35,818,471	25,687,725
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>40,033,355</i>	<i>28,539,929</i>
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	58,873,737	80,512,712
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>326,967,979</i>	<i>304,151,906</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	475,073,326	451,594,832	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)	35,538,484	62,761,868
			Resultados de Ejercicios Anteriores	190,496,494	127,734,626
			Revalúos	0	0
			Reservas	11,587,926	11,587,926
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,578,985	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	416,199,589	371,082,120
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	475,073,326	451,594,832

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

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 2019	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 2019		139,322,552	62,761,868		202,084,420
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			62,761,868		62,761,868
Resultados de Ejercicios Anteriores		127,734,626			127,734,626
Revalúos		0			0
Reservas		11,587,926			11,587,926
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
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	139,322,552	62,761,868	0	371,082,120
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	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 2020		62,761,868	-17,644,400		45,117,468
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			35,538,484		35,538,484
Resultados de Ejercicios Anteriores		62,761,868	-62,761,868		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			9,578,985		9,578,985
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	168,997,700	202,084,420	45,117,468	0	416,199,589

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarrí
Coordinadora Administrativa

	Origen	Aplicación
ACTIVO	40,745,133	64,223,627
Activo Circulante	16,385,277	17,047,698
Efectivo y Equivalentes	0	16,953,462
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,664,315	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	94,236
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	2,720,962	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	24,359,856	47,175,930
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	21,596,489
Bienes Muebles	0	24,222,191
Activos Intangibles	0	1,357,250
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	24,359,856	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	11,493,426	33,132,400
Pasivo Circulante	0	33,132,400
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	32,541,228
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	591,172
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	0
Pasivo No Circulante	11,493,426	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	1,362,680	0
Provisiones a Largo Plazo	10,130,746	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	72,340,853	27,223,384
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	72,340,853	27,223,384
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	27,223,384
Resultados de Ejercicios Anteriores	62,761,868	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,578,985	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



Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	303,726,152	473,609,261
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,155,164	6,465,636
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	233,401,926	334,328,336
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,600,959	20,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	63,568,103	112,815,288
Aplicación	239,596,761	430,412,799
Servicios Personales	37,964,742	42,815,752
Materiales y Suministros	3,928,652	7,002,524
Servicios Generales	106,625,274	174,918,583
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	169,675	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	800,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	90,908,419	204,875,940
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,129,391	43,196,462
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	31,316,436
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	31,316,436
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	47,175,930	66,220,750
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,596,489	18,421,209
Bienes Muebles	24,222,191	43,068,431
Otras Aplicaciones de Inversión	1,357,250	4,731,110
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,175,930	-34,904,314
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	16,953,462	8,292,148
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	77,634,806	69,342,658
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	94,588,267	77,634,806

"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

Informe Sobre Pasivos Contingentes
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

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 15 años de antigüedad con 60 años de edad cumplidos. 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 2020 se integra de la siguiente forma:

- Prima de Antigüedad: \$ 4,992,797.88
- Indemnización Legal: \$ 3,759,699.59
- Pensión: \$ 27,065,973.10

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa

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 2020, 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:**l) 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 2020:

(Pesos)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA:	TIPO	MONTO
Efectivo	Efectivo disponible en cajas	162,849.67
Bancos/Tesorería	Cuentas de cheques en bancos	5,651,875.76
Bancos/Dependencias y Otros	N/A	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	Inversiones Bancarias	88,773,541.71
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	N/A	0
Otros Efectivo y Equivalentes	N/A	0
TOTAL		\$94,588,267.14

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 2020, 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	150,000.00
Banorte 68552 (PEDETI)	Cuenta de Cheques	3,600,958.56

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 31 de diciembre 2020:

(Pesos)

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:	TIPO	MONTO	PLAZO
Banamex 74104233	Portafolio de Inversiones	88,773,541.71	1 día
TOTAL		\$88,773,541.71	

- 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 2020 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	41,316,497.96	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		150.80		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	Impuestos	19,612,915.72	0	Representa el ISR e IVA a favor generados en el ejercicio 2020
TOTAL		\$60,929,564.48		

Asimismo, se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre 2020 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	16,637,749.67	Clientes nacionales
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	150.80	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	19,612,915.72	Representa el ISR e IVA a favor, así como los pagos provisionales generados en el ejercicio 2020
Sub-Total	\$36,250,816.19	

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

CUENTAS POR COBRAR	6,127,261.58	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	\$6,127,261.58	

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

CUENTAS POR COBRAR	10,717,072.81	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	\$10,717,072.81	

d) Mayor a 365 días

CUENTAS POR COBRAR	7,834,413.90	Clientes nacionales
DEUDORES DIVERSOS	0.00	
PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0.00	
Sub-Total	\$7,834,413.90	
TOTAL	\$60,929,564.48	

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 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-365 días	Más de un año	
ADH Aeronautica, S de RL de CV	75,325.17	-	-	-	-	-	75,325.17
Aero Transporte de Carga Unión S.A. de C.V.	2,199.18	-	-	-	-	-	2,199.18
Aeroconecta S.A. de C.V.	45,539.52	45,539.52	45,539.52	136,618.56	122,622.64	15,771.80	411,631.56
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V.	777,568.11	-	-	466,278.24	53,953.79	-	1,297,800.14
Aerolitoral, S.A de C.V.	993,341.11	-	-	51,128.37	-	-	1,044,469.48
Aerolíneas Regionales, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	647,984.00	647,984.00
Aeronaves TSM, S.A. de C.V.	2,047,578.14	799,970.12	6,120.63	50,169.53	-	137,916.79	3,041,755.21
AIR BUSINESS FBO	39,695.21	-	-	-	-	-	39,695.21
Alcance Global Jet Services, S.A. de C.V.	176,838.98	176,838.98	176,838.98	530,516.94	1,061,033.88	3,749,632.53	5,871,700.29
AM DL MRO JV SAPI DE CV	-	-	-	1,178,909.22	3,591,275.96	-	4,770,185.18
American Airlines, Inc	473,865.00	-	-	-	-	-	473,865.00
Arredondo Don Juan De Jesús	-	-	-	-	-	123,238.62	123,238.62
Arte Visual de Queretaro S.A. de C.V.	56,331.92	-	33,535.02	407,090.73	401,668.20	-	898,625.87

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

ATS Aero-Tech-Services SAPI de CV	305,530.70	-	-	12,934.82	374,912.19	321,582.46	1,014,960.17
Autobuses La Piedad, S.A. de C.V.	-	41,954.30	41,954.30	209,771.50	-	-	293,680.10
Automotriz Bafel, S.A. de C.V.	20,880.00	-	-	-	-	-	20,880.00
Avespress, S.A. de C.V.	49,300.01	-	-	-	-	-	49,300.01
Brit Pub S de RL de CV	438,675.14	-	-	-	-	-	438,675.14
Café Sirena, S. de R.L. de C.V.	72,104.70	58,709.59	-	-	11,938.22	-	142,752.51
Concesionaria Vuela Compañía de Aviación SAPI de C	1,546,296.65	-	-	-	-	-	1,546,296.65
Copper Clad, S.A. de C.V.	19,332.38	-	-	-	-	-	19,332.38
Corbella Arreola Juan Carlos	26,455.98	19,111.23	19,111.23	57,333.69	159,182.51	-	281,194.64
Corporativo Gaviotas, S.A. de C.V.	17,400.00	-	-	-	-	-	17,400.00
Danaus Lineas Aereas S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	112,289.85	112,289.85
De Alba Roberto	-	-	-	-	11,661.29	721,970.09	733,631.38
DHL Express Mexico S.A. de C.V.	1,224,059.68	-	-	-	-	-	1,224,059.68
Dynasty Jet S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	227,410.17	227,410.17
Federal Express International y Compañía, SNC de C.V.	201,791.94	-	-	-	-	-	201,791.94
Graneleras Montes S.A. de C.V.	3,143.88	-	-	-	-	-	3,143.88
Hangares y Servicios Queretanos, S.A. de C.V.	70,434.45	70,434.45	-	-	-	-	140,868.90
HKG DUTY FREE MEXICO S. DE R.L. DE CV.	42,144.31	42,144.31	42,144.31	84,288.62	-	-	210,721.55
International Corporate and Cargo Services, S.A. de C.V.	752.24	20,155.71	20.70	-	-	-	20,928.65
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.	82,089.14	82,089.14	-	-	-	-	164,178.28
Jorge Ovejas Ortega	-	-	-	-	-	128,129.98	128,129.98
Lear-com SA de CV	231,768.75	-	-	-	-	24,320.56	256,089.31
Link Conexión Aerea SA de CV	1,337,203.13	1,042,545.19	950,896.97	1,518,371.88	3,528,451.78	-	8,377,468.95
Manny Halding Support S.A. de C.V.	11,269.30	-	-	-	-	-	11,269.30
Mantenimiento y Equipo de Baja California S.A. de C.V.	140,157.68	-	-	-	-	-	140,157.68
MC Jets, SA de CV	130,453.49	-	-	-	-	7,788.44	138,241.93
Moon Flight Services Tour, S. DE R.L. de C.V.	171,360.00	-	-	-	-	-	171,360.00
Operadora de Autos de Querétaro, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	571,342.73	571,342.73
Operadora de Franquicias Brije, S.A. de R.L. de C.V.	89,204.00	89,204.00	89,204.00	267,612.00	110,722.00	-	645,946.00
Perez Aguilar Teresa	-	-	-	-	-	76,755.73	76,755.73
Permisarios de Querétaro, A.C.	103,058.25	88,028.23	88,028.23	264,084.69	701,182.95	664,736.77	1,909,119.12
Qet Tech Aerospace S.A. de C.V.	15,692.78	23,775.36	23,775.36	495,141.41	292,628.52	99,257.04	950,270.47
Redwings, S.A. de C.V.	39,073.98	-	10,593.27	-	-	-	49,667.25
Romero Guevara Claudio Manuel	18,582.49	18,582.49	-	-	-	-	37,164.98
Saltillo Aircraf Maintenance, S.A. de C.V.	33,957.62	-	-	-	-	-	33,957.62
Servicios de Consultoría, Administración y Mecánica de Aviación, S.A. de C.V.	70,439.76	70,439.76	70,439.76	140,875.57	-	-	352,194.85
Servicios Complementarios Aereos S.A. de C.V.	422,217.07	39,417.07	39,417.07	39,417.07	-	-	540,468.28
Tax Company, S.A. de C.V.	72,239.58	72,239.58	72,239.58	216,718.74	295,838.88	-	729,276.36
Turismo Gargo S.A. de C.V.	42,252.40	95,779.43	33,929.15	-	-	-	171,960.98
United Parcel Service, CO	155,770.63	-	-	-	-	-	155,770.63
Valla Publicidad S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	16,911.00	16,911.00
Yayas, S.A. de C.V.	103,628.68	-	-	-	-	-	103,628.68
TOTALES	11,997,003.13	2,896,958.46	1,743,788.08	6,127,261.58	10,717,072.81	7,834,413.90	41,316,497.96
PORCENTAJES	29%	7%	4%	15%	26%	19%	100%

Como nota adicional se presenta de manera desagregada la cartera de clientes que se encuentra en situación de Jurídico:

NOMBRE JURIDICO	Periodo de Vencimiento de Facturas						TOTAL
	1-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-365 días	Más de un año	
Aerolineas Regionales, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	647,984.00	647,984.00
Alcance Global Jet Services, S.A. de C.V.	176,838.98	176,838.98	176,838.98	530,516.94	1,061,033.88	3,749,632.53	5,871,700.29
Arredondo Don Juan De Jesús	-	-	-	-	-	123,238.62	123,238.62
Danaus Lineas Aereas S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	112,289.85	112,289.85
De Alba Roberto	-	-	-	-	11,661.29	721,970.09	733,631.38
Dynasty Jet S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	227,410.17	227,410.17
International Tourism Connecting	-	-	-	-	-	180,868.80	180,868.80
Operadora de Autos de Querétaro, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	571,342.73	571,342.73
Perez Aguilar Teresa	-	-	-	-	-	76,755.73	76,755.73
	176,838.98	176,838.98	176,838.98	530,516.94	1,072,695.17	6,411,492.52	8,545,221.57

- Derechos a recibir bienes o servicios:**

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre 2020 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	\$ 337,695.21	

- 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	Costo de Adquisición	En apego al numeral 1.2 inciso B de las Reglas Específicas de Valoración del Patrimonio	Los costos originales variarían de acuerdo a la metodología entrante
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			

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 2020	Saldo a diciembre 2019
Estimación para cuentas incobrables	7,834,415.92	5,113,453.95

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

De manera adicional se informa el detalle de los saldos de cuentas incobrables, así como las observaciones correspondientes por cada cliente:

(Pesos)

NOMBRE	MONTO	OBSERVACIONES
AEROCONECTA S.A. DE C.V.	15,771.80	
AEROLINEAS REGIONALES, S.A. DE C.V.	647,984.00	Expediente en situación de Jurídico
AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.	137,916.79	
ALCANCE GLOBAL JET SERVICES, S.A. DE C.V.	3,749,632.53	Expediente en situación de Jurídico
ARREDONDO DON JUAN DE JESÚS	123,238.62	Expediente en situación de Jurídico
ATS AERO-TECH-SERVICES SAPI DE CV	321,581.76	
DANAUS LINEAS AEREAS S.A. DE C.V.	112,289.85	Expediente en situación de Jurídico
DE ALBA ROBERTO	721,970.09	Expediente en situación de Jurídico
DYNASTY JET S.A. DE C.V.	227,410.17	Expediente en situación de Jurídico
INTERCAMBIOS DEL CENTRO SA DE CV	6,506.54	
INTERNATIONAL TOURISM CONNECTING	180,868.80	Expediente en situación de Jurídico
JORGE OVEJAS ORTEGA	128,129.98	
LEAR-COM SA DE CV	24,320.56	
MC JETS, SA DE CV	7,788.44	
OPERADORA DE AUTOS DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	571,342.73	Expediente en situación de Jurídico
PEREZ AGUILAR TERESA	76,755.73	Expediente en situación de Jurídico
PERMISIONARIOS DE QUERÉTARO, A.C.	664,736.76	
QET TECH AEROSPACE S.A. DE C.V.	99,259.77	Cliente con convenio de reconocimiento de adeudo vigente
VALLA PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	16,911.00	
TOTAL	\$7,834,415.92	

- 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 2020 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 2020 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 2020 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	3,926,390.12	16,122,901.44	Vida útil estimada	10% y 33.33%	Parámetros de estimación de vida útil - LGCG	Equipo en buenas condiciones
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,688.44	555,849.52	Vida útil estimada	33.3% y 20%	Parámetros de estimación de vida útil - LGCG	Equipo en buenas condiciones
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	218,641.69	848,829.22	Vida útil estimada	20%	Parámetros de estimación de vida útil - LGCG	Equipo en buenas condiciones
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,145,028.02	4,709,530.99	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	9,337,299.63	51,883,657.24	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	\$14,642,047.90	\$74,120,768.41				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 31 de diciembre 2020 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	4,437,296.85	8,448,943.94	Vida útil estimada	3.3%	Parámetros de estimación de vida útil - LGCG	Construcción nueva
INFRAESTRUCTURA	2,728,839.50	44,231,902.41	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	\$7,166,136.35	\$52,680,846.35				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 31 de diciembre 2020, 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	2,071,359.64	8,121,614.69	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	5,380,541.93	Deudora	480,312.57	584,132.89	10%	Parámetros de estimación de vida útil
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A
TOTAL	\$26,094,138.35		\$2,551,672.21	\$8,705,747.58		

- **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 2020 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

1. Se informa el monto al 31 de diciembre 2020 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	4,035,444.33	
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	8,864,073.39	Inmediata
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	
Sub-Total	\$12,899,517.72	
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	5,659,756.04	
Sub-Total	\$5,659,756.04	
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	6,687.11	Inmediata
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
Sub-Total	\$6,687.11	
TOTAL	18,565,961.57	

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
	De 1-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-365 días	Más de un año	
PEREZ AGUILAR TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,687.81	6,687.81
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	449,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,999.98
CLES DE MEXICO S.A. DE C.V.	11,220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.77

CORPORATIVO AVANZADO DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	273,592.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,592.51
CORPORATIVO CANER DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	2,689,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,855.51
CRC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	27,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,376.00
DE LA PAZ COSTEMALLE-DFK, S.A. DE C.V.	76,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,595.00
GENERACION ELECTRICA, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	229,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,528.04
IMPAGTA S. DE R.L. DE C.V.	8,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.00
OT PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	230,227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,227.52
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	38,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,152.00
TOTAL	\$4,035,444.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$6,687.81	\$4,042,132.14

Se informa el monto al 31 de diciembre 2020 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

2. Se informa de manera agrupada el monto al 31 de diciembre 2020 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	4,214,884.37	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	\$4,214,884.37		
TOTAL	\$4,214,884.37		

3. Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de diciembre 2020. 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		

4. Integración del Impuesto al Valor Agregado: Se informa de la base del monto efectivamente cobrado por el Impuesto al Valor Agregado trasladado, así como del acreditamiento del mismo mes sobre la base del Impuesto al Valor Agregado efectivamente pagado por bienes o servicios.

(Pesos)

TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	30,961,096.04	Deudora	Su valor representa las ventas efectivamente cobradas en el periodo reportado
IVA TRASLADADO A LA TASA DEL 16%	4,953,775.00	Acreedora	
IVA ACREDITABLE	3,910,249.46	Deudora	Representa el IVA disponible para acreditar únicamente contra el efectivamente cobrado sin la opción de compensación universal

DIFERENCIA A CARGO	1,043,526.00	Acreedora	Importe para pagar en el mes inmediato siguiente
DIFERENCIA A FAVOR	0.00		Importe para acreditar en el mes inmediato siguiente

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de gestión

- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informa los montos totales al 31 de diciembre 2020 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

(Pesos)

CLASE DE INGRESOS:	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
PRODUCTOS DERIVADOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS	3,155,164.42	Rendimientos bancarios generados por la inversión productiva Banamex
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	233,401,926.41	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	3,600,958.56	Convenio PEDETI
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	“Nada que manifestar”
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,750,558.93	Disminución del exceso de provisiones registradas en dic 2019
TOTAL	\$241,908,608.32	

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

- De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Al 30 de noviembre de 2020 el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, no ha recibido recursos provenientes de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Otros Ingresos y Beneficios

De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 31 de diciembre 2020, 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		40,831.02		
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		1,709,727.91	Ingresos Esporádicos	Aplicación de Garantías e Indemnizaciones por Daños
TOTAL		\$1,750,558.93		

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 2020:

(Pesos)

MONTO TOTAL DE GASTOS	206,370,124.68
------------------------------	-----------------------

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO
Nada que manifestar	0.00	0%
Nada que manifestar	0.00	0%
Nada que manifestar	0.00	0%

Se informa que a la fecha del presente informe ninguno de los rubros de gasto ha rebasado el importe de los gastos por más del 10%.

(Pesos)

Cuenta	2020	2019
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	37,964,741.57	42,815,752.00
Materiales y Suministros	3,928,651.62	7,002,524.00
Servicios Generales	106,625,273.66	174,918,583.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	169,674.60	800,000.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	57,681,783.23	72,495,246.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Gastos y Otras Pérdidas	\$206,370,124.68	\$298,032,105.00

- **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

Se informa el monto de la cuenta Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias al 31 de diciembre 2020. 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	27,080,818.43
Provisiones	30,516,637.84
Otros Gastos	84,326.96
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$57,681,783.23

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 2020:

(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 2020 así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
RESULTADO DEL EJERCICIO	35,538,483.64	Ingresos propios
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-62,761,867.89	Ingresos propios
REVALÚOS	\$ 0	
Revalúo de Bienes Inmuebles	0	

Revalúo de Bienes Muebles	0	
Revalúo de Bienes Intangibles	0	
Otros Revalúos	0	
RESERVAS	11,587,926.41	
Reservas de Patrimonio	0	
Reservas Territoriales	0	
Reservas por Contingencias	11,587,926.41	Ingresos Propios
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0	
Cambios en Políticas Contables		
Cambios por Errores Contables ⁽¹⁾	9,578,984.69	Ingresos propios

- (1) Con fundamento en el “Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio” inciso D. Reglas Específicas de Otros Eventos, numeral 16. Cambios en criterios, estimaciones contables y errores, 16.3 Errores, el cual a la letra menciona:

Los entes públicos elaborarán sus Estados Financieros corrigiendo los errores realizados en ejercicios anteriores. Dichos errores pueden ser entre otros por omisiones, inexactitudes, imprecisiones, registros contables extemporáneos, errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos.

Párrafo reformado DOF 22-12-2014

La corrección de los errores debe ser aplicada contra la cuenta 3.2.5.2 Cambios por Errores Contables.

Derivado de lo anterior, el ente público informa que se identificó en los saldos iniciales de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 de la cuenta Edificación no Habitacional en Proceso, inconsistencias respecto del saldo origen de las obras en proceso ejecutadas durante dichos ejercicios y lo cual ocasiono un efecto de naturaleza contraria al momento de su capitalización y la conclusión de las obras en los ejercicios 2019 y 2020. Así mismo se informa que toda vez que la corrección obedece a un efecto contable, la misma no implica cambios en la presentación de las Declaraciones Anuales de ejercicio anteriores, ya que para efectos fiscales, la deducción fiscal de las obras que generaron la naturaleza contraria en la cuenta y que fueron: ampliación de la sala de última espera, colocación del elevador para discapacitados y ampliación de la plataforma de carga, serán reconocidas en el presente ejercicio de acuerdo a las Actas de Entrega Recepción que muestran su conclusión durante 2020.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. 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	2020	2019
Efectivo en Bancos –Tesorería	5,814,725.43	8,060,088.48
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	88,773,541.71	69,574,717.14
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.00	0.00
Total, de Efectivo y Equivalentes	\$94,588,267.14	\$77,634,805.62

2. Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de diciembre 2020 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 31 de diciembre 2020 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	21,596,488.73	0%	21,596,488.73
Bienes Muebles	24,222,191.03	0%	24,222,191.03
Intangibles	1,357,250.00	0%	1,357,250.00

3. Conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

(Pesos)

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	35,538,483.64	\$ 144,094,894.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	\$28,590,907.64	-\$ 100,898,431.97
Depreciación	21,808,184.25	29,421,631.39
Amortización	2,551,672.21	1,894,804.19
Incrementos en la estimación de cuentas incobrables	2,720,961.97	2,283,076.34
Incremento al Resultado de Ejercicios Anteriores	9,578,984.69	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	13,664,315.06	-39,788,619.10
Incremento en los almacenes	-94,236.19	0.00
Incremento en Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Aumentos o disminuciones de las cuentas por pagar	11,493,425.72	15,783,927.67
Partidas extraordinarias	-33,132,400.07	-110,493,252.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$64,129,391.28	\$43,196,462.03

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		\$240,825,850.67
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$1,082,757.65
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	\$ 772,915	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios		
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	\$309,842.92	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$241,908,608

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

1. Egresos Presupuestarios		184,921,790
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$36,233,449
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	\$ 4,284,389.95	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 148,868.72	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$ 437,144	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 19,351,788.80	
2.9 Activos biológicos	0.00	
2.10 Bienes inmuebles	0.00	
2.11 Activos intangibles	\$ 1,357,250.00	
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	0.00	
2.13 Obra pública en bienes propios	\$10,559,768.73	
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	\$94,239	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$57,681,783
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 22,643,521.58	
3.2 Depreciación de Bienes Inmuebles	\$ 4,437,296.85	
3.2 Provisiones	\$30,516,637.84	
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	\$ 2,886.03	
3.6 Otros Gastos	\$ 81,440.93	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 206,370,125

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 2020.

B. Emisión de Obligaciones: No se tienen registros por este concepto al 31 de diciembre 2020.

C. Avales y Garantías: No se tienen registros por este concepto al 31 de diciembre 2020.

- D. Juicios:** Atendiendo los lineamientos para el registro auxiliar de los juicios se tienen identificados los siguientes Juicios tal como lo hace saber la Coordinación Jurídica del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
- E. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:** No se tienen registros por este concepto al 31 de diciembre 2020.
- F. Bienes en Concesión o en Comodato:** No se tienen registros por este concepto al 31 de diciembre 2020.
- G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos:** No se tienen registros por este concepto al 31 de diciembre 2020.
- H. Otras Cuentas de Orden:** No se tienen registros por este concepto al 31 de diciembre 2020.

Cuentas de orden presupuestario

Se informa del monto al 31 de diciembre de 2020 de las cuentas de orden presupuestario:

(Pesos)

A. Ingresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Ley de Ingresos Estimada	364,777,345.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	390,479.04	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-123,202,941.29	
Ley de Ingresos Devengada	29,906,946.44	
Ley de Ingresos Recaudada	211,276,978.23	
Total	483,148,807.42	

B. Egresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Presupuesto de Egresos Aprobado	430,148,039.74	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	61,428,831.92	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-177,351,744.52	
Presupuesto de Egresos Comprometido	6,445,673.23	

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

Presupuesto de Egresos Devengado	4,527,172.88	
Presupuesto de Egresos Ejercido	0	
Presupuesto de Egresos Pagado	180,394,617.19	
Total	505,592,590.44	

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 31 de diciembre de 2020 de los principales indicadores de crecimiento del AIQ:

Con base a los números logrados al 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019:

AIQ PASAJEROS TOTALES:

Pasajeros Mensuales Promedio enero-diciembre de 2020: 42,425

Pasajeros Acumulado a diciembre de 2020: 509,098

Pasajeros Acumulado 2019: 1,192,820

-57.3% Contra 2019

AIQ OPERACIONES:

Operaciones Mensuales Promedio enero-diciembre de 2020: 3,196

Operaciones Acumulado a diciembre de 2020: 38,351

-30.7% Contra 2019

Operaciones Acumulado a diciembre 2019: 55,316

AIQ CARGA TONS

Toneladas Mensuales Promedio enero-diciembre de 2020: 3,763

Toneladas Acumulado a diciembre de 2020: 45,152

Toneladas Acumulado a diciembre de 2019: 50,920

-11.3% Contra 2019

Este año ante la problemática reciente por la que enfrenta la economía actual y derivada del brote del nuevo virus denominado COVID-19, el cual ha traído consigo estragos en la economía mundial siendo una de las principales industrias afectadas el sector aeronáutico, es necesario que las empresas dedicadas al ramo tomen acciones inmediatas que coadyuven a enfrentar la crisis económica que se vive actualmente la cual se estima se prolongue durante varios meses e inclusive años. Por esta razón al cierre del ejercicio 2020 los números contra el ejercicio 2019 decrecieron y tuvieron un severo impacto negativo en operaciones, carga e ingresos del aeropuerto.

Cabe destacar que en el año 2019 el AIQ fue 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 continuó 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-Dallas
- 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 lo dispuesto en la ley de Aeropuertos y sus Reglamento, por sí 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 01 de abril al 31 de diciembre 2020.

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 2020.

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.

Nº	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	PUESTO
1	DIRECCIÓN GENERAL	DIRECTOR GENERAL
2	DIRECCIÓN GENERAL	ASISTENTE DIRECCION
3	COORDINACIÓN JURÍDICA	COORDINADOR JURIDICO
4	COORDINACIÓN JURÍDICA	JEFE DE AREA JURIDICA
5	COORDINACIÓN JURÍDICA	ANALISTA JURIDICO
6	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL
7	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	AUDITOR
8	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	AUXILIAR OIC
9	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	COORDINADOR DE PLANEACION ESTRATEGICA
10	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	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	ADMINISTRACIÓN AEROPORTUARIA	ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO
16	ADMINISTRACIÓN AEROPORTUARIA	ASISTENTE EJECUTIVA
17	ADMINISTRACIÓN AEROPORTUARIA	ENCARGADO DE CONTROL DE TIAS
18	ADMINISTRACIÓN AEROPORTUARIA	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA
19	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
20	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	SUBJEFE DE MANTENIMIENTO
21	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	ELECTROMECHANICO
22	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	ELECTROMECHANICO
23	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	ELECTROMECHANICO
24	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	ELECTROMECHANICO
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 GESTIÓN PREVENTIVA SMS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION PREVENTIVA SMS
34	JEFATURA DE GESTIÓN PREVENTIVA SMS	SUPERVISOR DE SMS
35	JEFATURA DE GESTIÓN PREVENTIVA SMS	SUPERVISOR DE SMS
36	JEFATURA DE GESTIÓN 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 EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	COMANDANTE DEL SSEI
57	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	JEFE DE TURNO DEL SSEI
58	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	JEFE DE TURNO DEL SSEI
59	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	JEFE DE TURNO DEL SSEI
60	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
61	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
62	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
63	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
64	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
65	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
66	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
67	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
68	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
69	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
70	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
71	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
72	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
73	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
74	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
75	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
76	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
77	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
78	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
79	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
80	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
81	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
82	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
83	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)	BOMBERO DEL SSEI
84	SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN 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 Querétaro, S.A. de C.V., no se ha aplicado alguna Normatividad Supletoria.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: el valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio se reconocen a valores históricos por lo que no se reconocen efectos inflacionarios vigentes en ley hasta diciembre de 2007.

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.

- b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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 si 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.

f) 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.

g) 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.

h) 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.

i) 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

j) 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 Abril 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

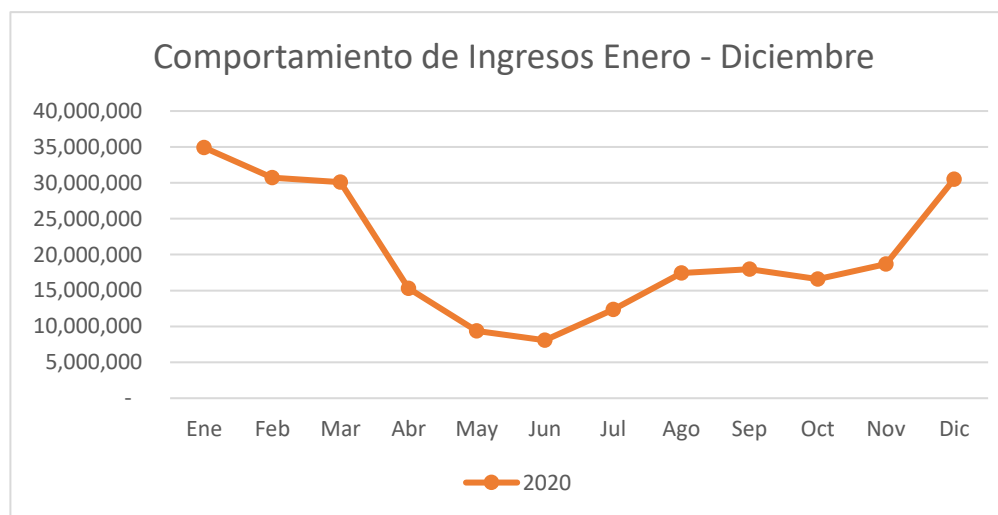
Al 31 de diciembre 2020 el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro no recibió recursos provenientes de fideicomisos, mandatos y análogos y de igual manera tampoco participa de manera directa o indirecta en este tipo de cuentas.

10. Reporte de la Recaudación

Se informa el comportamiento de la Recaudación durante el ejercicio 2020

INGRESOS MENSUALES

MES	2020	%Variación (20 vs 19)
Ene	34,903,364	25%
Feb	30,711,757	67%
Mar	30,073,302	19%
Abr	15,276,959	-37%
May	9,352,775	-78%
Jun	8,069,912	-77%
Jul	12,360,205	-65%
Ago	17,446,989	-50%
Sep	17,953,734	-45%
Oct	16,589,600	-58%
Nov	18,668,845	11%
Dic	30,501,167	10%
Total Acumulado	241,908,608	-33%



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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años

- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que el AIQ no cuenta con deuda o instrumentos de Deuda al periodo que se informa.

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 PTCl 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 2020 del AIQ, y en cumplimiento al POA para realizar los proyectos de 2020, 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 2020.

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 2020 se integran como sigue:

	2020	Concepto	Naturaleza
Gobierno del Estado de Querétaro	2,256,300.10	Arrendamientos de edificios, Pago al Poder Ejecutivo y Tenencias Vehiculares	Egreso
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	13,970.00	Servicios de capacitación	Egreso
	2,270,270.10		

Las operaciones de ingresos con partes relacionadas al 31 de diciembre 2020 se integran como sigue:

	2020	Concepto	Naturaleza
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	116,860.70	Participación de servicios aeroportuarios	Ingreso
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	6,597.90	Servicios Generales	Ingreso
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	5,061.47	Tarjeta de identificación aeroportuaria	Ingreso
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro	3,600,958.56	Convenio de Colaboración Estatal	Ingreso

Se tienen celebrados los siguientes contratos con partes relacionadas:

- 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 Modificadorio” el 23 de septiembre de 2006 (clausulas tercera, quinta y séptima). Así mismo el 9 de septiembre de 2015 se firmó el “Segundo Convenio Modificadorio”, 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.
- El 26 de diciembre de 2004 celebran contrato con Administración y Servicios Auxiliares (en adelante ASA) y la compañía en donde suministrarán 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. Jesús Arredondo Velázquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lábarri
Coordinadora Administrativa

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 02/02/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.0.0	ACTIVO	477,756,488.54	155,991,618.28	158,674,780.68	475,073,326.14
1.1.0.0.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	162,445,558.48	118,156,842.44	132,497,053.82	148,105,347.10
1.1.1.0.0.0	Efectivo y Equivalentes	87,040,851.75	67,423,875.46	59,876,460.07	94,588,267.14
1.1.1.1.0.0	Efectivo	162,849.67	4,795.00	4,795.00	162,849.67
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	4,795.00	4,795.00	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 Si Vale	9,835.25	.00	.00	9,835.25
1.1.1.2.0.00	Bancos/Tesorería	5,612,545.75	57,910,995.08	57,871,665.07	5,651,875.76
1.1.1.2.1.00	Banorte 0173684876	4,682,311.14	38,019,750.92	41,309,589.11	1,392,472.95
1.1.1.2.2.00	Banorte 0179654732	104,550.80	3,599,800.00	3,604,307.35	100,043.45
1.1.1.2.3.00	Banamex 454 498	250,399.18	11,256,301.97	11,440,428.74	66,272.41
1.1.1.2.4.00	Banorte 0495743961 (PROFIGE)	150,000.00	.00	.00	150,000.00
1.1.1.2.5.00	Depositos en Transito Recaudación Diaria	- 187,629.81	1,249,200.11	1,231,878.63	- 170,308.33
1.1.1.2.6.00	BanRegio 16595640	612,914.44	184,983.52	285,461.24	512,436.72
1.1.1.2.7.00	Banorte 68552 (PEDETI)	.00	3,600,958.56	.00	3,600,958.56
1.1.1.4.0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	81,265,456.33	9,508,085.38	2,000,000.00	88,773,541.71
1.1.1.4.1.00	Banamex 74104233	81,265,456.33	9,508,085.38	2,000,000.00	88,773,541.71
1.1.2.0.0.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	82,299,944.56	50,651,552.27	72,021,932.35	60,929,564.48
1.1.2.1.1.00	Inversiones a Corto Plazo	.00	206,369.05	206,369.05	.00
1.1.2.1.1.01	Ingresos Derivados de Intereses Bancarios	.00	206,369.05	206,369.05	.00
1.1.2.2.0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	45,509,969.78	38,079,702.73	42,273,174.55	41,316,497.96
1.1.2.2.1.00	Clientes nacionales	45,509,969.78	38,079,702.73	42,273,174.55	41,316,497.96
1.1.2.3.0.00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,126.00	12,998.00	25,973.20	150.80
1.1.2.3.1.00	Funcionarios y empleados	13,126.00	12,998.00	25,973.20	150.80
1.1.2.7.0.00	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	36,776,848.78	12,352,482.49	29,516,415.55	19,612,915.72
1.1.2.7.1.00	IVA a Favor	7,708,424.81	521.38	1,622,829.67	6,086,116.52
1.1.2.7.2.00	ISR a Favor	14,227,879.40	1,883,304.85	3,158,154.19	12,953,030.06
1.1.2.7.3.00	Pagos provisionales de ISR	14,024,531.00	1,641,465.00	15,665,996.00	.00
1.1.2.7.4.00	ISR Retenido por Terceros	958,056.18	98,283.67	1,056,339.85	.00
1.1.2.7.7.00	IVA acreditable pagado	.00	3,910,249.46	3,910,249.46	.00
1.1.2.7.8.00	IVA acreditable pendiente de pago	- 142,042.61	4,818,531.36	4,102,719.61	573,769.14
1.1.2.7.9.00	Subsidio al Empleo	.00	126.77	126.77	.00
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
1.1.5.0.0.00	Almacenes	12,821.48	81,414.71	.00	94,236.19
1.1.5.1.0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,821.48	81,414.71	.00	94,236.19
1.1.5.1.1.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,821.48	81,414.71	.00	94,236.19
1.1.5.1.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,038.80	35,052.53	.00	43,091.33
1.1.5.1.1.02	Cafetería y despensa	4,782.68	46,362.18	.00	51,144.86
1.1.6.0.0.00	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	7,235,754.52	.00	598,661.40	7,834,415.92

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 02/02/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.6.1.0.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,235,754.52	.00	598,661.40	7,834,415.92
1.1.6.1.1.00	Reserva de Cuentas Incobrables	7,235,754.52	.00	598,661.40	7,834,415.92
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	315,310,930.06	37,834,775.84	26,177,726.86	326,967,979.04
1.2.3.0.0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	229,947,628.38	33,605,214.28	23,770,404.44	239,782,438.22
1.2.3.3.0.00	Edificios no Habitacionales	129,955,260.04	20,819,676.30	2,714,872.52	148,060,063.82
1.2.3.3.1.00	Bienes Inmuebles (Mejoras)	596,915.31	.00	.00	596,915.31
1.2.3.3.2.00	Ampliación de Oficinas y Retiro de la Escalera de Caracol	13,700,721.78	.00	.00	13,700,721.78
1.2.3.3.3.00	Ampliación de Andén de Salidas	88,931,021.10	.00	.00	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	12,155,537.60	.00	.00	12,155,537.60
1.2.3.3.6.00	Ampliación de sala de última espera del AIQ	5,912,357.87	.00	.00	5,912,357.87
1.2.3.3.7.00	Elevador para discapacitados en zona de llegadas internacionales	1,817,090.07	.00	.00	1,817,090.07
1.2.3.3.8.00	Ampliacion de Plataforma de Carga	.00	20,396,361.28	2,714,872.52	17,681,488.76
1.2.3.3.9.00	Mejoras a Calle de Hangar (Reparacion Socavon)	.00	423,315.02	.00	423,315.02
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	21,582,830.76	.00	.00	21,582,830.76
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	2,845,257.53	.00	.00	2,845,257.53
1.2.3.6.0.00	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,188,550.06	12,785,537.98	21,055,531.92	1,918,556.12
1.2.3.6.2.00	Edificación no Habitacional en Proceso	10,044,486.06	12,785,537.98	21,055,531.92	1,774,492.12
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	192,350,939.25	4,229,561.56	.00	196,580,500.81
1.2.4.1.0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	32,249,255.69	.00	.00	32,249,255.69
1.2.4.1.1.00	Muebles de oficina y estantería	2,976,803.20	.00	.00	2,976,803.20
1.2.4.1.2.00	Muebles, excepto de oficina y estantería	69,943.01	.00	.00	69,943.01
1.2.4.1.5.00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	14,585,467.87	.00	.00	14,585,467.87
1.2.4.1.9.00	Otros mobiliarios y equipos de administración	14,617,041.61	.00	.00	14,617,041.61
1.2.4.2.0.00	Mobiliario y Equipo Educativo 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 educativo y recreativo	63,178.00	.00	.00	63,178.00
1.2.4.3.0.00	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,250,103.00	.00	.00	1,250,103.00
1.2.4.3.1.00	Equipo Médico y de Laboratorio	1,250,103.00	.00	.00	1,250,103.00
1.2.4.4.0.00	Vehículos y Equipo de Transporte	8,968,898.54	437,143.56	.00	9,406,042.10
1.2.4.4.1.00	Vehículos y equipo terrestre	8,720,519.23	437,143.56	.00	9,157,662.79
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	149,274,937.89	3,792,418.00	.00	153,067,355.89
1.2.4.6.1.00	Maquinaria y equipo Agropecuario	810,202.43	.00	.00	810,202.43
1.2.4.6.4.00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	53,713.45	44,898.00	.00	98,611.45
1.2.4.6.5.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,964,924.90	36,528.00	.00	5,001,452.90

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 02/02/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.6.00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	213,318.79	.00	.00	213,318.79
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	142,848,095.50	3,710,992.00	.00	146,559,087.50
1.2.5.0.0.00	Activos Intangibles	26,094,138.35	.00	.00	26,094,138.35
1.2.5.1.0.00	Software	20,713,596.42	.00	.00	20,713,596.42
1.2.5.4.0.00	Licencias	5,380,541.93	.00	.00	5,380,541.93
1.2.6.0.0.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	133,100,039.92	.00	2,407,322.42	135,507,362.34
1.2.6.1.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	7,794,001.83	.00	654,942.11	8,448,943.94
1.2.6.1.1.00	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	7,794,001.83	.00	654,942.11	8,448,943.94
1.2.6.2.0.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura	44,004,499.12	.00	227,403.29	44,231,902.41
1.2.6.2.1.00	Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria	44,004,499.12	.00	227,403.29	44,231,902.41
1.2.6.3.0.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	72,813,242.55	.00	1,307,525.86	74,120,768.41
1.2.6.3.1.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	15,820,178.39	.00	302,723.05	16,122,901.44
1.2.6.3.2.00	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	554,625.47	.00	1,224.05	555,849.52
1.2.6.3.3.00	Depreciación acumulada de equipo e instrumental medico y de laboratorio	829,781.91	.00	19,047.31	848,829.22
1.2.6.3.4.00	Depreciación acumulada de vehiculos y equipo de transporte	4,615,123.05	.00	94,407.94	4,709,530.99
1.2.6.3.6.00	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,993,533.73	.00	890,123.51	51,883,657.24
1.2.6.5.0.00	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	8,488,296.42	.00	217,451.16	8,705,747.58
1.2.6.5.1.00	Amortización acumulada de software	7,949,001.38	.00	172,613.31	8,121,614.69
1.2.6.5.2.00	Amortización acumuladas de licencias informaticas e intelectuales	539,295.04	.00	44,837.85	584,132.89
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	46,873,895.13	73,771,672.63	85,771,514.94	58,873,737.44
2.1.0.0.0.00	PASIVO CIRCULANTE	12,664,940.40	73,655,082.12	79,830,524.22	18,840,382.50
2.1.1.0.0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,391,844.67	73,637,118.83	79,811,235.73	18,565,961.57
2.1.1.1.0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,433,557.78	8,469,413.30	6,035,855.52	.00
2.1.1.1.1.00	Sueldos por pagar	.00	1,432,974.14	1,432,974.14	.00
2.1.1.1.2.00	Gratificación de fin de año	2,433,557.78	6,652,671.03	4,219,113.25	.00
2.1.1.1.3.00	Prima Vacacional	.00	383,768.13	383,768.13	.00
2.1.1.2.0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,687.11	31,305,140.99	35,340,586.02	4,042,132.14
2.1.1.2.1.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	6,687.81	31,203,907.01	35,162,756.34	3,965,537.14
2.1.1.2.2.00	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	.00	76,595.00	153,190.00	76,595.00
2.1.1.2.3.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	.70	24,638.98	24,639.68	.00
2.1.1.7.0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,706,070.28	31,037,170.33	30,195,173.44	8,864,073.39
2.1.1.7.1.00	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	1,248,763.16	1,451,380.06	2,014,910.61	1,812,293.71
2.1.1.7.1.01	10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	22,604.49	30,159.56	52,163.67	44,608.60
2.1.1.7.1.02	ISR Honorarios Asimilables a Salarios	8,551.67	8,552.00	8,551.30	8,550.97
2.1.1.7.1.03	2/3 Partes de IVA Retenido	24,111.20	32,170.28	55,641.21	47,582.13
2.1.1.7.1.04	4% IVA	316.61	317.00	289.97	289.58
2.1.1.7.1.05	ISR Sueldo	878,092.64	878,350.86	992,640.96	992,382.74
2.1.1.7.1.06	6% IVA Retenido	274,001.58	460,745.05	804,956.16	618,212.69

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 02/02/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.1.08	5% al Millar	20,542.66	20,543.00	.34	.00
2.1.1.7.1.10	5% Suspensión y vigilancia	20,542.31	20,542.31	.00	.00
2.1.1.7.1.11	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	.00	.00	100,667.00	100,667.00
2.1.1.7.2.00	Cuotas IMSS	746,195.80	271,389.17	277,876.07	752,682.70
2.1.1.7.2.03	Excedente Obrero	6,798.20	6,798.97	6,936.87	6,936.10
2.1.1.7.2.05	Prestaciones en Dinero Obrero	6,200.09	6,200.94	6,318.85	6,318.00
2.1.1.7.2.07	Gastos Médicos y Pensionados Obrero	9,300.28	9,301.43	9,478.16	9,477.01
2.1.1.7.2.10	Invalidez y Vida Obrero	15,465.84	15,455.76	15,762.82	15,772.90
2.1.1.7.2.12	Cuenta Puente Retenciones IMSS Patronales	708,431.39	233,632.07	239,379.37	714,178.69
2.1.1.7.3.00	Cuotas SAR	27,838.16	.00	28,373.01	56,211.17
2.1.1.7.3.03	Cesantía y Vejez Obrero	27,838.16	.00	28,373.01	56,211.17
2.1.1.7.4.00	Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo	7,577,551.46	29,300,651.10	27,757,316.81	6,034,217.17
2.1.1.7.4.01	IVA Traslado	.00	4,953,775.34	4,953,775.34	.00
2.1.1.7.4.02	IVA Traslado a crédito	6,589,146.22	4,961,928.02	4,406,998.97	6,034,217.17
2.1.1.7.4.03	IVA Por pagar en pagos provisionales	.24	1,387,762.55	1,387,762.31	.00
2.1.1.7.4.04	ISR Anual	.00	15,367,315.19	15,367,315.19	.00
2.1.1.7.4.05	ISR por pagar	988,405.00	2,629,870.00	1,641,465.00	.00
2.1.1.7.5.00	Retención por cuota sindical	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00
2.1.1.7.6.00	Cuotas INFONAVIT	91,971.70	.00	102,946.94	194,918.64
2.1.1.7.6.03	Amortización	91,971.70	.00	102,946.94	194,918.64
2.1.1.9.0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	245,529.50	2,825,394.21	8,239,620.75	5,659,756.04
2.1.1.9.1.00	Acreedores Diversos	101,580.43	1,601,749.36	2,020,977.32	520,808.39
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	856,660.00	5,875,237.00	5,018,577.00
2.1.1.9.4.00	Retenciones por despensa	.00	136,566.00	136,566.00	.00
2.1.1.9.4.01	Cta Puente DESPENSA	.00	69,066.00	69,066.00	.00
2.1.1.9.4.02	Retenciones por Despensa	.00	67,500.00	67,500.00	.00
2.1.1.9.5.00	Retenciones por prestamos	.00	136,494.04	136,494.04	.00
2.1.1.9.6.00	Retenciones por comedor	100,023.46	50,893.95	26,789.90	75,919.41
2.1.1.9.7.00	Retenciones FONACOT	.00	32,808.00	32,808.00	.00
2.1.1.9.7.01	Retenciones FONACOT	.00	32,808.00	32,808.00	.00
2.1.1.9.8.00	Devolucion de comedor	525.63	1,051.26	1,576.89	.00
2.1.1.9.9.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.00	9,171.60	9,171.60	.00
2.1.1.9.9.01	Pension por Pagar a Corto Plazo	.00	9,171.60	9,171.60	.00
2.1.5.0.0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	273,095.73	17,963.29	19,288.49	274,420.93
2.1.5.1.0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	273,095.73	17,963.29	19,288.49	274,420.93
2.1.5.1.1.00	Anticipo de Clientes	273,095.73	17,963.29	19,288.49	274,420.93
2.2.0.0.0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	34,208,954.73	116,590.51	5,940,990.72	40,033,354.94
2.2.5.0.0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	4,208,910.37	.00	5,974.00	4,214,884.37
2.2.5.1.0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	4,208,910.37	.00	5,974.00	4,214,884.37
2.2.5.1.1.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	4,208,910.37	.00	5,974.00	4,214,884.37
2.2.6.0.0.00	Provisiones a Largo Plazo	30,000,044.36	116,590.51	5,935,016.72	35,818,470.57
2.2.6.2.0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	30,000,044.36	116,590.51	5,935,016.72	35,818,470.57
2.2.6.2.1.00	Prima de Antigüedad	4,542,459.63	.00	450,338.25	4,992,797.88

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 02/02/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.2.6.2.2.00	Indemnización Legal	3,876,290.10	116,590.51	.00	3,759,699.59
2.2.6.2.3.00	Pensión	21,581,294.63	.00	5,484,678.47	27,065,973.10
3.0.0.0.0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	371,082,120.37	3,553,952.28	13,132,936.97	380,661,105.06
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	202,084,420.37	3,553,952.28	13,132,936.97	211,663,405.06
3.2.1.0.0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	62,761,867.89	1,776,976.14	1,776,976.14	62,761,867.89
3.2.1.1.0.00	Utilidad del ejercicio	62,761,867.89	1,776,976.14	1,776,976.14	62,761,867.89
3.2.1.2.0.00	Pérdida del ejercicio	.00	.00	.00	.00
3.2.2.0.0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	127,734,626.07	.00	.00	127,734,626.07
3.2.2.1.0.00	Utilidad de ejercicios anteriores	231,166,972.85	.00	.00	231,166,972.85
3.2.2.2.0.00	Pérdida de ejercicios anteriores	103,432,346.78	.00	.00	103,432,346.78
3.2.4.0.0.00	Reservas	11,587,926.41	1,776,976.14	1,776,976.14	11,587,926.41
3.2.4.3.0.00	Reservas por Contingencias	11,587,926.41	1,776,976.14	1,776,976.14	11,587,926.41
3.2.5.0.0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.00	.00	9,578,984.69	9,578,984.69
3.2.5.2.0.00	Cambios por Errores Contables	.00	.00	9,578,984.69	9,578,984.69
4.0.0.0.0.00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	211,407,441.82	627,530.57	31,128,697.07	241,908,608.32
4.1.0.0.0.00	INGRESOS DE GESTION	215,829,975.43	71,434.58	27,525,300.12	243,283,840.97
4.1.5.0.0.00	Productos	2,948,795.37	.00	206,369.05	3,155,164.42
4.1.5.1.0.00	Productos	2,948,795.37	.00	206,369.05	3,155,164.42
4.1.5.1.1.00	Productos	2,948,795.37	.00	206,369.05	3,155,164.42
4.1.5.1.1.01	Intereses por Rendimientos Bancarios	2,948,795.37	.00	206,369.05	3,155,164.42
4.1.7.0.0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	212,881,180.06	71,434.58	27,318,931.07	240,128,676.55
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	212,881,180.06	71,434.58	27,318,931.07	240,128,676.55
4.1.7.4.1.00	Ingresos Aeroportuarios	141,332,889.32	20,356.58	18,265,519.52	159,578,052.26
4.1.7.4.1.01	Aterrizajes	18,358,701.87	18,312.88	2,442,713.24	20,783,102.23
4.1.7.4.1.02	Tarifa de uso aeroportuario	82,982,200.22	.00	10,305,115.32	93,287,315.54
4.1.7.4.1.03	Acceso a zona federal	4,111,304.63	.00	152,600.02	4,263,904.65
4.1.7.4.1.04	Pernocta	8,371,282.87	.00	1,966,071.35	10,337,354.22
4.1.7.4.1.05	Estacionamiento en plataforma	11,683,154.98	2,043.70	2,027,302.53	13,708,413.81
4.1.7.4.1.06	Revisión de pasajeros (ERPE)	1,052,513.32	.00	95,604.48	1,148,117.80
4.1.7.4.1.07	Revisión de equipaje documentado	10,960,945.00	.00	993,150.00	11,954,095.00
4.1.7.4.1.08	Uso de Abordadores Mecánicos (UAM)	2,624,296.31	.00	199,420.89	2,823,717.20
4.1.7.4.1.09	Uso de Aerocar (AUC)	1,188,490.12	.00	83,541.69	1,272,031.81
4.1.7.4.2.00	Arrendamientos	43,173,832.79	.00	3,977,544.09	47,151,376.88
4.1.7.4.2.01	Locales	5,006,266.63	.00	444,632.57	5,450,899.20
4.1.7.4.2.02	Modulos	1,293,656.41	.00	97,012.47	1,390,668.88
4.1.7.4.2.03	Hangares	35,223,844.21	.00	3,301,583.09	38,525,427.30
4.1.7.4.2.04	Espacios para publicidad	1,639,547.99	.00	134,315.96	1,773,863.95
4.1.7.4.2.05	Bodega Comercial	10,517.55	.00	.00	10,517.55
4.1.7.4.3.00	Estacionamiento	9,890,616.51	43,925.83	899,129.18	10,745,819.86
4.1.7.4.3.01	Estacionamiento General	8,364,636.89	38,525.83	771,589.27	9,097,700.33
4.1.7.4.3.02	Pensión	1,525,979.62	5,400.00	127,539.91	1,648,119.53
4.1.7.4.4.00	Otros ingresos	20,700,292.58	7,152.17	4,176,738.28	24,869,878.69

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 02/02/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.7.4.4.01	Participación de servicios aeroportuarios	16,785,807.95	.00	2,736,678.99	19,522,486.94
4.1.7.4.4.02	Servicios generales	2,371,695.98	.00	1,348,428.35	3,720,124.33
4.1.7.4.4.03	Tarjeta de identificación aeroportuaria	995,381.70	1,164.00	66,362.00	1,060,579.70
4.1.7.4.4.09	Diversos	547,406.95	5,988.17	25,268.94	566,687.72
4.1.7.4.5.00	Incentivos por Servicios Aeroportuarios	2,200,235.04	.00	.00	2,200,235.04
4.1.7.4.5.01	Incentivos Aterrizajes	92,887.24	.00	.00	92,887.24
4.1.7.4.5.02	Incentivos Tarifa de uso aeroportuario	1,844,039.48	.00	.00	1,844,039.48
4.1.7.4.5.04	Incentivos Pernocta	68,124.46	.00	.00	68,124.46
4.1.7.4.5.05	Incentivos Estacionamiento en plataforma	5,587.82	.00	.00	5,587.82
4.1.7.4.5.06	Incentivos Revisión de pasajeros (ERPE)	15,761.04	.00	.00	15,761.04
4.1.7.4.5.07	Incentivos Revisión de equipaje documentado	173,835.00	.00	.00	173,835.00
4.1.7.4.6.00	Incentivos por Arrendamientos	16,216.10	.00	.00	16,216.10
4.1.7.4.6.01	Incentivos Locales	6,378.76	.00	.00	6,378.76
4.1.7.4.6.02	Incentivos Modulos	9,837.34	.00	.00	9,837.34
4.2.0.0.0.00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00	3,600,958.56	3,600,958.56
4.2.1.0.0.00	Participaciones y Aportaciones	.00	.00	3,600,958.56	3,600,958.56
4.2.1.3.0.00	Convenios	.00	.00	3,600,958.56	3,600,958.56
4.2.1.3.1.00	Convenios Entre las Entidades Federativas	.00	.00	3,600,958.56	3,600,958.56
4.2.1.3.1.02	Convenio PEDETI	.00	.00	3,600,958.56	3,600,958.56
4.3.0.0.0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,748,120.54	.00	2,438.39	1,750,558.93
4.3.4.0.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	772,914.73	.00	.00	772,914.73
4.3.4.1.0.00	Disminución del Exceso de Provisiones	772,914.73	.00	.00	772,914.73
4.3.4.1.1.00	Disminución de Provisiones en Ctas por Pagar a Corto Plazo	772,914.73	.00	.00	772,914.73
4.3.9.0.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	975,205.81	.00	2,438.39	977,644.20
4.3.9.3.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	38,392.63	.00	2,438.39	40,831.02
4.3.9.3.1.00	Utilidad cambiaria	38,392.63	.00	2,438.39	40,831.02
4.3.9.9.0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	936,813.18	.00	.00	936,813.18
4.3.9.9.1.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	936,813.18	.00	.00	936,813.18
4.3.9.9.1.01	Ingresos por Indemnización de Sinistros a Cargo de Terceros	498,213.18	.00	.00	498,213.18
4.3.9.9.1.02	Ingresos por Aplicación de Garantías	438,600.00	.00	.00	438,600.00
4.5.0.0.0.00	DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS	6,170,654.15	556,095.99	.00	6,726,750.14
4.5.7.0.0.00	Devoluciones o bonificaciones por Prestacion de Servicios	6,170,654.15	556,095.99	.00	6,726,750.14
4.5.7.4.0.00	Devoluciones o bonificaciones por prestacion de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	6,170,654.15	556,095.99	.00	6,726,750.14
4.5.7.4.1.00	Devoluciones o bonificaciones por Ingresos Aeroportuarios	1,644,962.10	.00	.00	1,644,962.10
4.5.7.4.1.01	Bonificaciones Aterrizajes	22,061.04	.00	.00	22,061.04
4.5.7.4.1.03	Bonificaciones Acceso a zona federal	108,831.38	.00	.00	108,831.38
4.5.7.4.1.05	Bonificaciones Estacionamiento en Plataforma	37,509.60	.00	.00	37,509.60
4.5.7.4.1.11	Descuento PAT Aterrizajes	507,498.93	.00	.00	507,498.93
4.5.7.4.1.13	Descuento PAT Acceso a Zona Federal	330,897.13	.00	.00	330,897.13
4.5.7.4.1.14	Descuento PAT Pernocta	16,197.19	.00	.00	16,197.19
4.5.7.4.1.15	Descuento PAT Estacionamiento en Plataforma	67,434.67	.00	.00	67,434.67

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 02/02/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.5.7.4.1.16	Descuento PAT Revisión de Pasajeros	54,093.79	.00	.00	54,093.79
4.5.7.4.1.17	Descuento PAT Revisión de Equipaje Documentado	16,332.40	.00	.00	16,332.40
4.5.7.4.1.18	Descuento PAT Pasillos Telescopicos	471,958.57	.00	.00	471,958.57
4.5.7.4.1.19	Descuento PAT Uso de Aerocar	12,147.40	.00	.00	12,147.40
4.5.7.4.2.00	Devoluciones o bonificaciones por Arrendamientos	1,848,058.17	27,162.13	.00	1,875,220.30
4.5.7.4.2.01	Bonificaciones Locales	157,216.39	.00	.00	157,216.39
4.5.7.4.2.02	Bonificaciones Modulos	108,509.22	.00	.00	108,509.22
4.5.7.4.2.03	Bonificaciones Hangares	1,473,393.87	27,162.13	.00	1,500,556.00
4.5.7.4.2.04	Bonificaciones Espacios para publicidad	108,938.69	.00	.00	108,938.69
4.5.7.4.3.00	Devoluciones o bonificaciones por Estacionamiento	150,829.00	.00	.00	150,829.00
4.5.7.4.3.01	Bonificaciones Estacionamiento General	150,829.00	.00	.00	150,829.00
4.5.7.4.4.00	Devoluciones o bonificaciones por Otros Ingresos	2,526,804.88	528,933.86	.00	3,055,738.74
4.5.7.4.4.01	Bonificaciones Participación de servicios aeroportuarios	775,962.30	498,933.86	.00	1,274,896.16
4.5.7.4.4.02	Bonificaciones Servicios generales	125,148.69	.00	.00	125,148.69
4.5.7.4.4.09	Bonificaciones Diversos	228,403.10	.00	.00	228,403.10
4.5.7.4.4.11	Descuento PAT Participación Mínima	1,397,290.79	30,000.00	.00	1,427,290.79
5.0.0.0.0.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	151,606,968.78	66,015,068.48	11,251,912.58	206,370,124.68
5.1.0.0.0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120,701,929.99	33,228,283.37	5,411,546.51	148,518,666.85
5.1.1.0.0.00	Servicios Personales	32,106,653.34	6,140,401.83	282,313.60	37,964,741.57
5.1.1.1.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,927,243.85	2,097,478.49	34,619.00	21,990,103.34
5.1.1.1.3.00	Sueldos base al personal permanente	19,927,243.85	2,097,478.49	34,619.00	21,990,103.34
5.1.1.2.0.00	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	788,761.26	63,114.04	.00	851,875.30
5.1.1.2.1.00	Honorarios asimilables a salarios	788,761.26	63,114.04	.00	851,875.30
5.1.1.3.0.00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,691,377.97	2,869,265.48	.00	6,560,643.45
5.1.1.3.1.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	380,415.60	35,596.01	.00	416,011.61
5.1.1.3.2.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,036,251.23	2,830,471.70	.00	5,866,722.93
5.1.1.3.2.01	Prima Vacacional	518,255.09	505,189.70	.00	1,023,444.79
5.1.1.3.2.02	Prima Dominical	84,438.36	3,289.34	.00	87,727.70
5.1.1.3.2.03	Gratificación de fin de año	2,433,557.78	2,321,992.66	.00	4,755,550.44
5.1.1.3.4.00	Compensaciones	274,711.14	3,197.77	.00	277,908.91
5.1.1.3.4.01	Prima Sabatina	84,700.06	3,197.77	.00	87,897.83
5.1.1.3.4.02	Prima de Antigüedad	78,859.68	.00	.00	78,859.68
5.1.1.3.4.03	Día Festivo	111,151.40	.00	.00	111,151.40
5.1.1.4.0.00	Seguridad Social	5,168,551.26	712,076.23	.00	5,880,627.49
5.1.1.4.1.00	Cuotas al IMSS	2,170,997.90	201,622.27	.00	2,372,620.17
5.1.1.4.1.01	Cuota Fija	580,270.24	54,588.53	.00	634,858.77
5.1.1.4.1.02	Excedente Cuota Patronal	209,527.88	19,256.50	.00	228,784.38
5.1.1.4.1.03	Prestaciones en Dinero Patronal	193,069.35	17,873.57	.00	210,942.92
5.1.1.4.1.04	Gastos Médicos y Pensionados Patronal	289,604.39	26,810.33	.00	316,414.72
5.1.1.4.1.05	Riesgos de Trabajo	140,699.98	13,061.51	.00	153,761.49
5.1.1.4.1.06	Invalidez y Vida Patronal	482,252.92	44,565.69	.00	526,818.61
5.1.1.4.1.07	Guarderías y Prestaciones Sociales	275,573.14	25,466.14	.00	301,039.28
5.1.1.4.2.00	Aportaciones al INFONAVIT	1,262,556.31	251,670.48	.00	1,514,226.79
5.1.1.4.3.00	Aportaciones al Retiro	505,022.41	100,668.17	.00	605,690.58

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

Periodo de 01 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 02/02/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.4.4.00	Aportaciones Cesantia y Vejez	790,158.37	158,115.31	.00	948,273.68
5.1.1.4.5.00	Aportaciones para seguros	439,816.27	.00	.00	439,816.27
5.1.1.5.0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,230,707.87	375,819.60	247,694.60	2,358,832.87
5.1.1.5.2.00	Indemnizaciones	51,695.98	.00	.00	51,695.98
5.1.1.5.3.00	Prestaciones y haberes de retiro	160,503.00	9,171.60	169,674.60	.00
5.1.1.5.3.01	Pensiones	160,503.00	9,171.60	169,674.60	.00
5.1.1.5.4.00	Prestaciones contractuales	78,750.00	85,520.00	78,020.00	86,250.00
5.1.1.5.4.01	Compensación por Riesgo	78,750.00	7,500.00	.00	86,250.00
5.1.1.5.4.02	Uniformes para el personal	.00	78,020.00	78,020.00	.00
5.1.1.5.9.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,939,758.89	281,128.00	.00	2,220,886.89
5.1.1.5.9.01	Gastos de Defunción	9,900.00	.00	.00	9,900.00
5.1.1.5.9.02	Servicio de Comedor	711,170.78	131,620.40	.00	842,791.18
5.1.1.5.9.03	Apoyo para lentes	87,843.11	44,433.60	.00	132,276.71
5.1.1.5.9.04	Cuota Sindical (No Deducible)	11,000.00	1,000.00	.00	12,000.00
5.1.1.5.9.05	Becas	386,795.00	36,574.00	.00	423,369.00
5.1.1.5.9.06	Despensa	733,050.00	67,500.00	.00	800,550.00
5.1.1.7.0.00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	300,011.13	22,647.99	.00	322,659.12
5.1.1.7.2.00	Bono de Puntualidad y Asistencia	300,011.13	22,647.99	.00	322,659.12
5.1.2.0.0.00	Materiales y Suministros	2,813,659.52	1,439,820.16	324,828.06	3,928,651.62
5.1.2.1.0.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	369,996.90	223,154.36	83,197.43	509,953.83
5.1.2.1.1.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,746.25	84,480.22	36,023.25	174,203.22
5.1.2.1.2.00	Cafetería y despensa	76,663.80	48,348.40	47,174.18	77,838.02
5.1.2.1.4.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,582.88	860.00	.00	22,442.88
5.1.2.1.5.00	Material de apoyo informativo	3,848.00	.00	.00	3,848.00
5.1.2.1.6.00	Material de limpieza	89,833.00	29,240.00	.00	119,073.00
5.1.2.1.7.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	52,322.97	60,225.74	.00	112,548.71
5.1.2.2.0.00	Alimentos y Utensilios	354,707.05	57,764.00	.00	412,471.05
5.1.2.2.1.00	Servicio de alimentos para personal	348,339.05	57,764.00	.00	406,103.05
5.1.2.2.1.01	Alimentos para personal eventual	311,253.50	57,764.00	.00	369,017.50
5.1.2.2.1.02	Alimentos por Eventos, Consejos y de Naturaleza Analoga	37,085.55	.00	.00	37,085.55
5.1.2.2.3.00	Alimentos por eventos internos y en actividades extraordinarias	3,998.00	.00	.00	3,998.00
5.1.2.2.4.00	Utensilios para el servicio de alimentación	2,370.00	.00	.00	2,370.00
5.1.2.4.0.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	251,385.17	220,550.58	6,401.88	465,533.87
5.1.2.4.2.00	Cemento y productos de concreto	1,273.90	211.22	.00	1,485.12
5.1.2.4.6.00	Material eléctrico y electrónico	140,235.27	106,927.78	.00	247,163.05
5.1.2.4.7.00	Artículos metálicos para la construcción	848.97	1,184.82	592.41	1,441.38
5.1.2.4.9.00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	109,027.03	112,226.76	5,809.47	215,444.32
5.1.2.5.0.00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	548,344.76	179,481.60	13,737.92	714,088.44
5.1.2.5.1.00	Productos químicos básicos	.00	59,305.00	.00	59,305.00
5.1.2.5.2.00	Medicinas y productos farmacéuticos	.00	28,533.20	.00	28,533.20
5.1.2.5.3.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	414,436.55	37,148.95	13,737.92	437,847.58
5.1.2.5.4.00	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	54,295.38	34,200.00	.00	88,495.38

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 02/02/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.5.5.00	Otros productos químicos	79,612.83	20,294.45	.00	99,907.28
5.1.2.6.0.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	904,467.95	98,090.50	245.69	1,002,312.76
5.1.2.6.1.00	Combustibles administrativos	314,422.82	33,832.92	.00	348,255.74
5.1.2.6.2.00	IEPS administrativos	9,469.79	1,072.09	.00	10,541.88
5.1.2.6.3.00	Combustibles operativos	567,522.81	60,072.98	.00	627,595.79
5.1.2.6.4.00	IEPS operativos	12,970.53	1,421.13	.00	14,391.66
5.1.2.6.5.00	Lubricantes y Aditivos	82.00	1,691.38	245.69	1,527.69
5.1.2.7.0.00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,432.73	12,750.00	.00	14,182.73
5.1.2.7.2.00	Prendas de seguridad y protección personal	1,432.73	12,750.00	.00	14,182.73
5.1.2.9.0.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	383,324.96	648,029.12	221,245.14	810,108.94
5.1.2.9.1.00	Herramientas menores	1,221.36	28,423.38	357.21	29,287.53
5.1.2.9.2.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	86,376.54	112,896.67	.00	199,273.21
5.1.2.9.3.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,859.31	.00	.00	8,859.31
5.1.2.9.4.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	32,790.79	.00	.00	32,790.79
5.1.2.9.6.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,115.85	1,862.07	887.93	4,089.99
5.1.2.9.7.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	.00	9,000.00	.00	9,000.00
5.1.2.9.8.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	26,466.26	114,487.00	.00	140,953.26
5.1.2.9.9.00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	224,494.85	381,360.00	220,000.00	385,854.85
5.1.3.0.0.00	Servicios Generales	85,781,617.13	25,648,061.38	4,804,404.85	106,625,273.66
5.1.3.1.0.00	Servicios Básicos	4,998,333.41	924,836.39	.00	5,923,169.80
5.1.3.1.1.00	Energía eléctrica	3,783,180.46	782,280.41	.00	4,565,460.87
5.1.3.1.1.01	SITE TELMEX	54,497.61	5,616.10	.00	60,113.71
5.1.3.1.1.02	Alumbrado hangares y caseta 4	61,755.66	6,371.75	.00	68,127.41
5.1.3.1.1.03	Alumbrado general y estacionamiento	3,311,932.21	704,695.79	.00	4,016,628.00
5.1.3.1.1.04	Despacho caja única y oficina operaciones	74,759.67	7,657.29	.00	82,416.96
5.1.3.1.1.05	DAP 8%	280,235.31	57,939.48	.00	338,174.79
5.1.3.1.2.00	Gas	2,145.94	346.29	.00	2,492.23
5.1.3.1.4.00	Telefonía tradicional	256,494.89	22,069.19	.00	278,564.08
5.1.3.1.5.00	Telefonía celular	271,160.29	57,871.54	.00	329,031.83
5.1.3.1.7.00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	683,139.82	62,268.96	.00	745,408.78
5.1.3.1.8.00	Servicios postales y telegráficos	369.78	.00	.00	369.78
5.1.3.1.9.00	Servicios integrales y otros servicios	1,842.23	.00	.00	1,842.23
5.1.3.2.0.00	Servicios de Arrendamiento	2,701,949.40	331,719.32	.00	3,033,668.72
5.1.3.2.2.00	Arrendamiento de edificios	1,422,413.76	129,310.34	.00	1,551,724.10
5.1.3.2.3.00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	214,399.65	35,408.98	.00	249,808.63
5.1.3.2.7.00	Arrendamiento de activos intangibles	705,778.75	.00	.00	705,778.75
5.1.3.2.9.00	Otros arrendamientos	359,357.24	167,000.00	.00	526,357.24
5.1.3.3.0.00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	35,883,035.75	11,391,390.05	2,698,723.67	44,575,702.13
5.1.3.3.1.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	777,737.23	435,696.98	75,555.56	1,137,878.65
5.1.3.3.1.01	Servicios legales	259,513.05	50,251.76	.00	309,764.81
5.1.3.3.1.02	Servicios notariales	32,029.95	10,645.98	.00	42,675.93

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 02/02/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.3.1.03	Servicios contables	51,749.90	53,849.99	.00	105,599.89
5.1.3.3.1.04	Servicios de auditoria	.00	132,060.34	.00	132,060.34
5.1.3.3.1.05	Servicios fiscales	434,444.33	188,888.91	75,555.56	547,777.68
5.1.3.3.2.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	150,000.00	105,840.00	.00	255,840.00
5.1.3.3.2.01	Servicios de diseño	150,000.00	105,840.00	.00	255,840.00
5.1.3.3.3.00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	12,848,196.15	3,423,360.76	13,253.63	16,258,303.28
5.1.3.3.3.01	Servicios de informática y redes	1,198,829.00	131,922.15	.00	1,330,751.15
5.1.3.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa en recursos humanos	6,680,065.51	2,117,076.53	13,253.63	8,783,888.41
5.1.3.3.3.04	Servicios de consultoría administrativa en tecnologías de la información	4,453,172.89	1,027,362.08	.00	5,480,534.97
5.1.3.3.3.05	Servicio de Consultoria Administratva	516,128.75	147,000.00	.00	663,128.75
5.1.3.3.4.00	Servicios de capacitación	414,950.00	66,220.00	.00	481,170.00
5.1.3.3.6.00	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	64,113.20	150,785.00	.00	214,898.20
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	19,541.67	96,785.00	.00	116,326.67
5.1.3.3.6.02	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	.00	54,000.00	.00	54,000.00
5.1.3.3.6.03	Publicaciones oficiales para difusión e información	44,571.53	.00	.00	44,571.53
5.1.3.3.8.00	Servicios de vigilancia	21,497,313.47	7,209,487.31	2,609,914.48	26,096,886.30
5.1.3.3.9.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	130,725.70	.00	.00	130,725.70
5.1.3.4.0.00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,499,604.14	73,564.29	.00	2,573,168.43
5.1.3.4.1.00	Servicios financieros y bancarios	158,511.56	45,858.67	.00	204,370.23
5.1.3.4.1.01	Comisiones bancarias	158,511.56	13,858.67	.00	172,370.23
5.1.3.4.1.02	Avalúos y peritaje	.00	32,000.00	.00	32,000.00
5.1.3.4.2.00	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	174,488.86	.00	.00	174,488.86
5.1.3.4.3.00	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	130,813.47	8,297.52	.00	139,110.99
5.1.3.4.5.00	Seguro de bienes patrimoniales	2,035,790.25	19,408.10	.00	2,055,198.35
5.1.3.5.0.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,569,091.80	10,239,619.39	2,094,698.66	43,714,012.53
5.1.3.5.1.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,651,246.62	3,775,732.09	1,469,169.55	10,957,809.16
5.1.3.5.2.00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,800.00	.00	.00	16,800.00
5.1.3.5.3.00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	4,515,571.69	459,840.00	66,150.00	4,909,261.69
5.1.3.5.5.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	206,849.46	53,618.87	.00	260,468.33
5.1.3.5.6.00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	2,228,126.69	436,979.86	.00	2,665,106.55
5.1.3.5.7.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	8,104,168.91	3,057,375.07	554,377.99	10,607,165.99
5.1.3.5.8.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	9,173,941.68	1,914,803.50	5,001.12	11,083,744.06
5.1.3.5.8.01	Limpieza General	6,543,576.68	1,218,778.50	5,001.12	7,757,354.06
5.1.3.5.8.02	Limpieza Especializada	2,392,730.00	551,170.00	.00	2,943,900.00
5.1.3.5.8.03	Desazolve	219,340.00	136,160.00	.00	355,500.00
5.1.3.5.8.04	Manejo de Desechos	18,295.00	8,695.00	.00	26,990.00
5.1.3.5.9.00	Servicios de jardinería y fumigación	2,672,386.75	541,270.00	.00	3,213,656.75
5.1.3.5.9.01	Jardinería	810,136.75	134,070.00	.00	944,206.75
5.1.3.5.9.02	Fumigación	298,500.00	59,700.00	.00	358,200.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 02/02/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.5.9.03	Control de Fauna y Riesgo Aviar	1,563,750.00	347,500.00	.00	1,911,250.00
5.1.3.6.0.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,379,692.35	385,389.73	.00	1,765,082.08
5.1.3.6.2.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	226,643.14	.00	.00	226,643.14
5.1.3.6.3.00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	450,082.61	142,056.36	.00	592,138.97
5.1.3.6.6.00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	702,966.60	243,333.37	.00	946,299.97
5.1.3.7.0.00	Servicios de Traslado y Viáticos	161,276.03	1,724,424.49	2,124.12	1,883,576.40
5.1.3.7.1.00	Pasajes aéreos	12,000.30	3,772.41	.00	15,772.71
5.1.3.7.1.01	Pasajes aéreos nacionales	6,884.68	3,772.41	.00	10,657.09
5.1.3.7.1.02	Pasajes aéreos internacionales	5,115.62	.00	.00	5,115.62
5.1.3.7.2.00	Pasajes terrestres	35,029.67	1,670.97	.00	36,700.64
5.1.3.7.2.02	Pasajes terrestres nacionales	12,873.95	1,670.97	.00	14,544.92
5.1.3.7.2.03	Pasajes terrestres internacionales	22,155.72	.00	.00	22,155.72
5.1.3.7.3.00	Viáticos No Deducibles	5,999.12	1,704,236.67	.00	1,710,235.79
5.1.3.7.5.00	Viáticos en el país	33,956.67	10,447.92	544.82	43,859.77
5.1.3.7.6.00	Viáticos en el extranjero	53,597.66	.00	.00	53,597.66
5.1.3.7.9.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	20,692.61	4,296.52	1,579.30	23,409.83
5.1.3.8.0.00	Servicios Oficiales	153,624.94	3,696.72	198.00	157,123.66
5.1.3.8.3.00	Congresos y convenciones	145,555.00	.00	.00	145,555.00
5.1.3.8.5.00	Gastos de representación	8,069.94	3,696.72	198.00	11,568.66
5.1.3.8.5.01	Gastos de representación deducibles	2,387.79	2,193.96	.00	4,581.75
5.1.3.8.5.02	Gastos de representación no deducibles	5,682.15	1,502.76	198.00	6,986.91
5.1.3.9.0.00	Otros Servicios Generales	2,435,009.31	573,421.00	8,660.40	2,999,769.91
5.1.3.9.2.00	Impuestos y derechos	302,820.95	307,456.00	.00	610,276.95
5.1.3.9.2.01	Tenencias	120,681.00	.00	.00	120,681.00
5.1.3.9.2.02	Verificación vehicular	2,530.16	.00	.00	2,530.16
5.1.3.9.2.03	Otros impuestos y derechos	179,609.79	307,456.00	.00	487,065.79
5.1.3.9.5.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,396.57	.00	.00	2,396.57
5.1.3.9.5.01	Recargos	2,329.13	.00	.00	2,329.13
5.1.3.9.5.02	Actualizaciones	67.44	.00	.00	67.44
5.1.3.9.8.00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	483,228.00	100,667.00	.00	583,895.00
5.1.3.9.9.00	Otros servicios generales	1,646,563.79	165,298.00	8,660.40	1,803,201.39
5.2.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	169,674.60	.00	169,674.60
5.2.5.0.0.00	Pensiones y Jubilaciones	.00	169,674.60	.00	169,674.60
5.2.5.1.0.00	Pensiones	.00	169,674.60	.00	169,674.60
5.5.0.0.0.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	30,905,038.79	32,617,110.51	5,840,366.07	57,681,783.23
5.5.1.0.0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	20,292,479.87	2,351,041.71	.00	22,643,521.58
5.5.1.1.0.00	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	2,122,300.57	598,661.40	.00	2,720,961.97
5.5.1.1.1.00	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,122,300.57	598,661.40	.00	2,720,961.97
5.5.1.3.0.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	3,782,354.74	654,942.11	.00	4,437,296.85
5.5.1.3.1.00	Depreciación de Bienes Inmuebles	3,782,354.74	654,942.11	.00	4,437,296.85
5.5.1.4.0.00	Depreciación de Infraestructura	2,501,436.21	227,403.29	.00	2,728,839.50

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

Periodo de 01 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 02/02/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.5.1.4.1.00	Depreciación de infraestructura aeroportuaria	2,501,436.21	227,403.29	.00	2,728,839.50
5.5.1.5.0.00	Depreciación de Bienes Muebles	13,334,522.04	1,307,525.86	.00	14,642,047.90
5.5.1.5.1.00	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	3,623,667.07	302,723.05	.00	3,926,390.12
5.5.1.5.2.00	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,464.39	1,224.05	.00	14,688.44
5.5.1.5.3.00	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio	199,594.38	19,047.31	.00	218,641.69
5.5.1.5.4.00	Depreciación de vehículos y equipo de transporte	1,050,620.08	94,407.94	.00	1,145,028.02
5.5.1.5.6.00	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	8,447,176.12	890,123.51	.00	9,337,299.63
5.5.1.7.0.00	Amortización de Activos Intangibles	2,334,221.05	217,451.16	.00	2,551,672.21
5.5.2.0.0.00	Provisiones	6,745,877.22	29,611,126.69	5,840,366.07	30,516,637.84
5.5.2.1.0.00	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	2,433,557.78	23,676,109.97	5,723,775.56	20,385,892.19
5.5.2.1.2.00	Provision Contable Gratificación de fin de año	2,433,557.78	2,433,557.78	4,867,115.56	.00
5.5.2.1.3.00	Provision Contable PTU	.00	5,875,237.00	856,660.00	5,018,577.00
5.5.2.1.4.00	Provision ISR Anual	.00	15,367,315.19	.00	15,367,315.19
5.5.2.2.0.00	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	4,312,319.44	5,935,016.72	116,590.51	10,130,745.65
5.5.2.2.1.00	Provision Contable de Estimaciones por Beneficios a Empleados	4,312,319.44	5,935,016.72	116,590.51	10,130,745.65
5.5.2.2.1.01	Prima de Antigüedad	613,771.18	450,338.25	.00	1,064,109.43
5.5.2.2.1.02	Pensión	2,989,166.62	5,484,678.47	.00	8,473,845.09
5.5.2.2.1.03	Indemnización Legal	709,381.64	.00	116,590.51	592,791.13
5.5.5.0.0.00	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	2,886.03	.00	.00	2,886.03
5.5.5.1.0.00	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	2,886.03	.00	.00	2,886.03
5.5.5.1.1.00	Aumento por Insuficiencia de Prvisiones a la Seguridad Social	2,886.03	.00	.00	2,886.03
5.5.5.1.1.01	Insuficiencia en Cuotas Obrero	2,886.03	.00	.00	2,886.03
5.5.9.0.0.00	Otros Gastos	81,440.93	.00	.00	81,440.93
5.5.9.4.0.00	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	68,016.17	.00	.00	68,016.17
5.5.9.4.1.00	Perdida cambiaria	68,016.17	.00	.00	68,016.17
5.5.9.9.0.00	Otros Gastos Varios	13,424.76	.00	.00	13,424.76
5.5.9.9.0.01	Gastos Varios No Deducibles	13,424.76	.00	.00	13,424.76
8.0.0.0.0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	387,361,526.73	387,361,526.73	.00
8.1.0.0.0.00	LEY DE INGRESOS	.00	96,351,004.62	96,351,004.62	.00
8.1.1.0.0.00	Ley de Ingresos Estimada	364,777,345.00	.00	.00	364,777,345.00
8.1.2.0.0.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	497,194.81	32,110,263.68	32,003,547.91	390,479.04
8.1.3.0.0.00	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	- 153,952,777.30	31,375,767.01	625,931.00	- 123,202,941.29
8.1.4.0.0.00	Ley de Ingresos Devengada	31,177,195.77	32,809,777.97	31,539,528.64	29,906,946.44
8.1.5.0.0.00	Ley de Ingresos Recaudada	179,150,177.12	55,195.96	32,181,997.07	211,276,978.23
8.2.0.0.0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	291,010,522.11	291,010,522.11	.00
8.2.1.0.0.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	430,148,039.74	.00	.00	430,148,039.74
8.2.2.0.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	45,195,903.00	144,007,610.02	121,329,007.87	67,874,505.15
8.2.2.1.0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	38,107,369.93	104,391,627.36	74,624,492.14	67,874,505.15
8.2.2.2.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Comprometido	7,088,533.07	23,474,659.11	30,563,192.18	.00
8.2.2.3.0.00	Presupuesto de Egresos por Pre-Modificado	.00	16,141,323.55	16,141,323.55	.00
8.2.3.0.0.00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	- 208,101,580.53	16,147,511.76	46,897,347.77	- 177,351,744.52
8.2.4.0.0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	24,462,009.48	24,426,985.14	48,888,994.62	.00
8.2.5.0.0.00	Presupuesto de Egresos Devengado	- 3,086,093.88	43,221,325.68	35,608,058.92	4,527,172.88

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Cambio

Fecha de Impresión: 02/02/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.2.6.0.0.00	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,507,015.41	32,411,084.51	35,918,099.92	.00
8.2.7.0.0.00	Presupuesto de Egresos Pagado	151,967,625.20	30,796,005.00	2,369,013.01	180,394,617.19
Total:		.00	687,321,368.97	687,321,368.97	.00



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

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	451,594,832	1,082,397,291	1,058,918,797	475,073,326	23,478,494
Activo Circulante	147,442,926	1,035,221,361	1,034,558,941	148,105,347	662,421
Efectivo y Equivalentes	77,634,806	628,354,118	611,400,656	94,588,267	16,953,462
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	74,593,880	406,769,382	420,433,697	60,929,564	-13,664,315
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	327,695	3,625	3,625	327,695	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	94,236	0	94,236	94,236
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-5,113,454	0	2,720,962	-7,834,416	-2,720,962
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	304,151,906	47,175,930	24,359,856	326,967,979	22,816,073
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	218,185,949	21,596,489	0	239,782,438	21,596,489
Bienes Muebles	172,358,310	24,222,191	0	196,580,501	24,222,191
Activos Intangibles	24,736,888	1,357,250	0	26,094,138	1,357,250
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-111,147,506	0	24,359,856	-135,507,362	-24,359,856
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 2020

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
<i>Subtotal Corto Plazo</i>	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
<i>Subtotal Largo Plazo</i>	Peso		0	0
Otros Pasivos				
Otros Pasivos	Peso	N/A	80,512,712	58,873,737
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso		80,512,712	58,873,737

"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

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

Código	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 ESPECIAL PARA MOSTRADOR	31,401.00
569100154	BASCULA ESPECIAL 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	CORTADORA 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

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	DESMALIZADORAS STIHL MODELO FS-450	11,579.31
569100372	PERTIGA DEIELECTRICA	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 RÉPISAS 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

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	DEFIBRILADOR 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

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

Código	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

Código	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

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
565100066	PROCESADOR DE AUDIO PARA SISTEMA DE VOCEO	64,162.35
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	CÁMARA DOMO HIKVISION DS2DE7176AE Y ENLACE DE COMUNICACIÓN (SERVIDOR DE VIDEO)	31,000.00
515100336	COMPUTADORA	6,237.00
515100341	MERAKI MR33 CLOUD MANAGED AP	14,890.00
515100345	MERAKI MR33 CLOUD MANAGED AP	14,890.00
515100348	MERAKI MR33 CLOUD MANAGED AP	14,890.00
519100100	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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
569100556	CARRITO PARA COLOCACION DE EQUIPOS ETDS	5,800.00
542100004	REMOLQUE PARA RECICLAJE	75,862.07
569100557	CARRITO PARA COLOCACION DE EQUIPOS ETDS	5,800.00
519100104	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100107	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100111	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100115	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100116	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100119	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100123	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100127	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100130	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
597100010	MERAKI MR33 CLOUD MANAGED AP	14,890.00
519100137	RADIO PORTATIL AEREO ICF14	9,980.00
591100011	SOFTWARE PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA	20,700.48
519100138	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100141	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100143	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100144	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100147	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100151	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100154	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100156	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100159	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
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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
569100569	EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO PARA COMBATE AL FUEGO.	110,751.00
569100572	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
569100562	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100565	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
541100040	CAMIONETA SUV MOD 2019	642,241.37
541100031	VEHICULO SEDAN MODELO 2019	192,198.80
541100034	VEHICULO SEDAN MODELO 2019	192,198.80
541100037	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
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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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 ESPECIAL PARA MOSTRADOR	31,401.00
566100007	TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 5KVA CLASE 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 BRIGHTQRM24235	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 LINE SCAN 215	250,470.00
515100148	SERVIDOR DE VIDEO CÁMARA MARCA AXIS Q7401	11,170.08

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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
519100097	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100098	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100099	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100101	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
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
519100105	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
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
519100106	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100108	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100109	BANCAS DE ESPERA	15,350.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
519100110	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
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
561100006	TRACTOR TRACCIÓN SENCILLA 90 HP	545,743.80
561100007	CARGADOR FRONTAL DE 1200 KG	71,300.00
561100008	DESWARDORA DE 1.90 M 85 HP	35,200.00
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
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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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	27,940,000.00
541100049	TORRETA TIPO LED DE 46 CON 64 LEDS DE ALTA POTENCIA CON 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 4 LEDS AMBAR	13,034.00
541100052	. 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
531100027	SUMINISTRO DE CÁMARA TERMÓGRAFICA PARA REVISION DE PASAJEROS Y USUARIOS DEL AIQ.	74,434.36
531100028	SUMINISTRO DE CÁMARA TERMÓGRAFICA PARA REVISION DE PASAJEROS Y USUARIOS DEL AIQ.	74,434.36
569100619	CAMARA TERMICA PARA PIEZA FACIAL EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACION AUTÓNOMO PARA COMABTE AL FUEGO.	25,901.00
569100620	CAMARA TERMICA PARA PIEZA FACIAL EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACION AUTÓNOMO PARA COMABTE AL FUEGO.	25,901.00
569100621	CILNDROS DE FIBRA AL CARBON 5.5 PSI, 60 MINUTOS DE DURACIÓN.	27,414.00
569100622	CILNDROS DE FIBRA AL CARBON 5.5 PSI, 60 MINUTOS DE DURACIÓN.	27,414.00
569100623	CILNDROS DE FIBRA AL CARBON 5.5 PSI, 60 MINUTOS DE DURACIÓN.	27,414.00
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
569100624	CILNDROS DE FIBRA AL CARBON 5.5 PSI, 60 MINUTOS DE DURACIÓN.	27,414.00
569100625	EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACION AUTÓNOMO PARA COMABTE AL FUEGO.	124,528.00
569100626	EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACION AUTÓNOMO PARA COMABTE AL FUEGO.	124,528.00
569100568	EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO PARA COMBATE AL FUEGO.	110,751.00
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
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
569100561	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100563	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
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
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 COPLA PARA 1 1/2" DIÁMETRO.	14,962.50
569100604	BOQUILLAS GASTO REGULABLE (30, 60, 95, 125, 150 GPM), CUERDA NH, CONEXIÓN PARA COPLA PARA 1 1/2" DIÁMETRO.	14,962.50

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
569100605	BOQUILLAS GASTO REGULABLE (30, 60, 95, 125, 150 GPM), CUERDA NH, CONEXIÓN PARA COPLER PARA 1 1/2" DIAMETRO.	14,962.50
569100606	BOQUILLAS GASTO REGULABLE (30, 60, 95, 125, 150 GPM), CUERDA NH, CONEXIÓN PARA COPLER PARA 1 1/2" DIAMETRO.	14,962.50
515100455	NO BREAK APC	3,193.42
569100564	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
569100566	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA FUEGOS TIPO D.	11,561.00
521100045	PROYECTOR EPSON POWERLITE S39	8,135.00
541100030	VEHICULO SEDAN MODELO 2019	192,198.80
541100032	VEHICULO SEDAN MODELO 2019	192,198.80
541100033	VEHICULO SEDAN MODELO 2019	192,198.80
541100035	VEHICULO CROSSOVER COLOR BLANCO 2019	315,658.00
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
515100468	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
515100474	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
541100036	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
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
569100511	RADIO PORTATIL FREQ TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100522	RADIO PORTATIL FREQ TERRESTRE MOTOROLA MOD. SL-500	9,758.00
569100512	RADIO PORTATIL FREQ TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100514	RADIO PORTATIL FREQ TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100515	RADIO PORTATIL FREQ TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100516	RADIO PORTATIL FREQ TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
569100517	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100519	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
515100479	SWITCH DE COMUNICACIONES 10 PUERTOS	26,329.16
515100482	ADQUISICIÓN DE FIREWALL PF SENSE	59,900.00
515100490	EQUIPO UPS	35,888.00
519100210	SERVIDOR DE RACK R340 XEON DE 3.5 GHZ, MEMORIA RAM DE 8 GB, DISCO DURO DE 1 TB, WINDOW SERVER, MONITOR COLOR DE 21.5"	114,348.32
519100211	RADIO ESTACION BASE AIRMAX AC GEN2 HASTA 500 MBPS 5 GHZ	125,200.00
597100019	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100020	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100021	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100022	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100023	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100024	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100025	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100026	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100027	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100028	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100029	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100030	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100031	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100032	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100033	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100034	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100035	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100036	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
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
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
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
515100467	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
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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
565100038	RADIO MOVIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A110	37,945.00
565100040	RADIO MOVIL AERONAUTICO MARCA ICOM MODELO IC-A110	37,945.00
597100037	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100038	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100039	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100040	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100041	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100042	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100043	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100044	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100045	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100046	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100047	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100048	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100049	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100050	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100051	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100052	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100053	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100054	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100055	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100056	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100057	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100058	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100059	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100060	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100061	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100062	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
597100063	LICENCIAMIENTO MILESTONE PARA CAMARAS	19,050.00
515100493	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA DE 3KVA	41,580.00
515100494	SWITCH ADMINISTRABLE DE 10 PUERTOS SFP	22,650.00
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
515100470	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
515100475	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
515100480	SWITCH DE COMUNICACIONES 10 PUERTOS	26,329.16

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
515100488	CABINA MOVIL PARA SITE	495,510.00
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
519100212	CAMARA DE 180°, DIA/NOCHE, LIGHTFINDER, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10, PARA EXTERIOR, H.264 Y MOTION JPEG STREAMS, LENTES MULTIMEGAPIXEL, RESOLUCION 3XQHD HASTA 33 MP, ALIMENTACION POE, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	124,528.57
515100495	UPS DE DOBLE CONVERSION DE 208V/ 230V 2200VA 1.98KW-9 TOMACORRIENTES, AUTONOMIA EXTENDIDA RANURA PARA TARJETAS LCD,USB,D89,2U	36,200.00
515100496	SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET SG350-10MP, 8 PUERTOS 10/100/1000MBPS+2 PUERTOS SFP,20GBIT/S 16.384 GESTIONADO	16,780.00
515100497	SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET SG350-10MP, 8 PUERTOS 10/100/1000MBPS+2 PUERTOS SFP,20GBIT/S 16.384 GESTIONADO	16,780.00
519100213	POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 HASTA 450 MBPS, 5GHZ CON ANTENA TIPO PLATO	96,450.00
519100214	POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 HASTA 450 MBPS, 5GHZ CON ANTENA TIPO PLATO	96,450.00
519100215	SERVIDOR NAS CON 48 TB DE ALMACENAMIENTO MONTABLE EN BASTIDOR-1X INTEL XEON E5 V3 HEXA-CORE(6CORE) 1.90 GHZ -2 UNIDADES DE ARRANQUE-16GB DE RAM-SERIAL ATA, SCSI (SAS) INCLUIDO DE SERIE-12XBAHIA 3.5" GIGABIT ETHERNET-RED (RJ-45) WINDOWS STORAGE SERVER 2012 R2 STANDARD - ISCSI,DHCP,DNS,SMB 3.0	520,457.40
519100112	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100113	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100114	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100117	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100118	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
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
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
515100489	SERVIDOR DE APLICACIONES	443,814.00
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
515100521	SWITCH DE COMUNICACIONES	10,500.00
565100123	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA SL500	12,176.00
565100124	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA SL500	12,176.00
565100125	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA SL500	12,176.00
569100630	CONTENEDOR DE BASURA TRES ALOJAMIENTOS	10,916.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
569100631	CONTENEDOR DE BASURA TRES ALOJAMIENTOS	10,916.00
569100632	CONTENEDOR DE BASURA TRES ALOJAMIENTOS	10,916.00
569100633	CONTENEDOR DE BASURA TRES ALOJAMIENTOS	10,916.00
569100634	CONTENEDOR DE BASURA TRES ALOJAMIENTOS	10,916.00
569100635	CONTENEDOR DE BASURA TRES ALOJAMIENTOS	10,916.00
569100636	CONTENEDOR DE BASURA TRES ALOJAMIENTOS	10,916.00
569100637	CONTENEDOR DE BASURA TRES ALOJAMIENTOS	10,916.00
569100638	CONTENEDOR DE BASURA TRES ALOJAMIENTOS	10,916.00
569100639	CONTENEDOR DE BASURA TRES ALOJAMIENTOS	10,916.00
569100640	CONTENEDOR DE BASURA TRES ALOJAMIENTOS	10,916.00
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
519100120	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100121	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100122	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
519100128	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100129	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
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
569100641	CONTENEDOR DE BASURA TRES ALOJAMIENTOS	10,916.00
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 ESPECIAL PARA MOSTRADOR	31,401.00
519100131	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100132	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
519100133	BANCAS DE ESPERA	15,350.00
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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
569100558	UNIDADES PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS EN PLATAFORMA	1,034,482.76
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
569100559	UNIDADES PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS EN PLATAFORMA	1,034,482.76
519100139	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100140	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100142	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100145	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100146	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100148	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100149	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
564100006	PURIFICADOR DE AMBIENTE Y SUPERFICIES	22,449.00
564100007	PURIFICADOR DE AMBIENTE Y SUPERFICIES	22,449.00
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
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	DESMALZADORAS 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
569100642	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN USADO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS TIPO AEROPORTUARIO CON TANQUE DE AGUA DE 1,500 GALONES, 4X4	3,580,000.00
541100057	VEHICULO SEDAN MODELO 2021	218,571.78
541100058	VEHICULO SEDAN MODELO 2021	218,571.78
569100497	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00
569100498	RADIO PORTATIL FREC TERRESTRE MOTOROLA MOD DGP 8550E	21,875.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
597100011	PREMIUM CLIENT LICENSE MARCA SAMSUNG	17,804.00
597100015	PREMIUM CLIENT LICENSE MARCA SAMSUNG	17,804.00
519100164	PLAYER ESTERNO PARA VIDEOWALL MARCA SAMSUNG MODELO MAGICINFO PREMIUM SERVER SBB-SS08FL1/ZA	5,935.00
519100167	PANTALLA PROFESIONAL LCD DE 75"MARCA SAMSUNG SERIES QB75N MODELO LH75QBNBGC/ZA USO CONTINUO 24/7	63,302.00
519100172	EQUIPO RESPALDO DE BATERIAS UPS MARCA TRIPPLITE MODELO SMARTONLINE 1000VA	15,750.00
515100484	SERVIDOR DE APLICACIONES	443,814.00
515100487	FIREWALL	199,955.00
519100180	CAMA DE 360° PARA EXTERIOR, H.264 Y MOTION JPEG STREAMS, LENTES MULTIMEGAPIXEL, RESOLUCION 4 X 2 MP, ALIMENTACION POE, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	118,720.00
519100181	CAMA DE 360° PARA EXTERIOR, H.264 Y MOTION JPEG STREAMS, LENTES MULTIMEGAPIXEL, RESOLUCION 4 X 2 MP, ALIMENTACION POE, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	118,720.00
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
519100173	EQUIPO RESPALDO DE BATERIAS UPS MARCA TRIPPLITE MODELO SMARTONLINE 1000VA	15,750.00
515100483	CABINA MOVIL PARA SITE	495,510.00
515100485	EQUIPO UPS	35,888.00
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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
565100075	AMPLIFICADOR DE 4 CANALES	75,000.00
565100078	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100082	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100085	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100089	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100092	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100096	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100099	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
519100182	CAMA DE 360° PARA EXTERIOR, H.264 Y MOTION JPEG STREAMS, LENTES MULTIMEGAPIXEL, RESOLUCION 4 X 2 MP, ALIMENTACION POE, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	118,720.00
519100150	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100152	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100153	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100155	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100157	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100158	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
519100160	CARRITOS EQUIPAJEROS	7,330.00
569100627	DESMALEZADORA DE MOCHILA GRAN POTENCIA MODELO FR450	22,100.00
569100628	DESMALEZADORA DE MOCHILA GRAN POTENCIA MODELO FR450	22,100.00
569100629	DESMALEZADORA DE MOCHILA GRAN POTENCIA MODELO FR450	22,100.00
515100486	SWITCH DE COMUNICACIONES	39,612.00
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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
569100611	CAMARA TERMICA PARA PIEZA FACIAL EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACION AUTÓNOMO PARA COMABTE AL FUEGO.	25,901.00
569100612	CAMARA TERMICA PARA PIEZA FACIAL EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACION AUTÓNOMO PARA COMABTE AL FUEGO.	25,901.00
569100613	CILNDROS DE FIBRA AL CARBON 5.5 PSI, 60 MINUTOS DE DURACIÓN.	27,414.00
569100614	CILNDROS DE FIBRA AL CARBON 5.5 PSI, 60 MINUTOS DE DURACIÓN.	27,414.00
569100615	CILNDROS DE FIBRA AL CARBON 5.5 PSI, 60 MINUTOS DE DURACIÓN.	27,414.00
569100616	CILNDROS DE FIBRA AL CARBON 5.5 PSI, 60 MINUTOS DE DURACIÓN.	27,414.00
569100617	EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACION AUTÓNOMO PARA COMABTE AL FUEGO.	124,528.00
569100618	EQUIPO PROFESIONAL DE RESPIRACION AUTÓNOMO PARA COMABTE AL FUEGO.	124,528.00
565100073	BOCINA PARA INTERIOR A PLAFON	14,900.00
565100074	AMPLIFICADOR DE 4 CANALES	75,000.00
565100076	AMPLIFICADOR DE 4 CANALES	75,000.00
565100077	PROCESADOR DE AUDIO DIGITAL	158,290.15
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
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
519100183	CAMA DE 360° PARA EXTERIOR, H.264 Y MOTION JPEG STREAMS, LENTES MULTIMEGAPIXEL, RESOLUCION 4 X 2 MP, ALIMENTACION POE, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	118,720.00
519100184	CAMARA DE DOMO FIJA, DIA/NOCHE, ILUMINADORES IR, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-10.5 MM, H.264 Y MOTION JPEG ESTREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	49,775.71
519100185	CAMARA DE DOMO FIJA, DIA/NOCHE, ILUMINADORES IR, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-10.5 MM, H.264 Y MOTION JPEG ESTREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	49,775.71
519100186	CAMARA DE DOMO FIJA, DIA/NOCHE, ILUMINADORES IR, WDR-	49,775.71

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
519100187	CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-10.5 MM, H.264 Y MOTION JPEG ESTREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO CAMARA DE DOMO FIJA, DIA/NOCHE, ILUMINADORES IR, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-10.5 MM, H.264 Y MOTION JPEG ESTREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	49,775.71
519100188	CAMARA DE DOMO FIJA, DIA/NOCHE, ILUMINADORES IR, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-10.5 MM, H.264 Y MOTION JPEG ESTREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	49,775.71
519100189	CAMARA DE DOMO FIJA, DIA/NOCHE, ILUMINADORES IR, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-10.5 MM, H.264 Y MOTION JPEG ESTREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	49,775.71
519100190	CAMARA DE DOMO FIJA, DIA/NOCHE, ILUMINADORES IR, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-10.5 MM, H.264 Y MOTION JPEG ESTREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	49,775.71
519100191	CAMARA DE DOMO FIJA, DIA/NOCHE, ILUMINADORES IR, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-10.5 MM, H.264 Y MOTION JPEG ESTREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	49,775.71
519100192	CAMARA DE DOMO FIJA, DIA/NOCHE, ILUMINADORES IR, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-10.5 MM, H.264 Y MOTION JPEG ESTREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	49,775.71
519100193	CAMARA DE DOMO FIJA, DIA/NOCHE, ILUMINADORES IR, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-10.5 MM, H.264 Y MOTION JPEG ESTREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	49,775.71
519100194	CAMARA DE DOMO FIJA, DIA/NOCHE, ILUMINADORES IR, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-10.5 MM, H.264 Y MOTION JPEG ESTREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	49,775.71
519100195	CAMARA DE DOMO FIJA, DIA/NOCHE, ILUMINADORES IR, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-10.5 MM, H.264 Y MOTION JPEG ESTREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	49,775.71
519100196	CAMARA DE DOMO FIJA, ILUMINADOR IR, LIGHTFINDER, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-9MM, H.264 Y EMOTION JPEG STREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	62,134.29
519100197	CAMARA DE DOMO FIJA, ILUMINADOR IR, LIGHTFINDER, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-9MM, H.264 Y EMOTION JPEG STREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	62,134.29
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 EXTINGCIÓN INCENDIOS S/P	621,060.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
519100198	CAMARA DE DOMO FIJA, ILUMINADOR IR, LIGHTFINDER, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-9MM, H.264 Y EMOTION JPEG STREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	62,134.29
519100199	CAMARA DE DOMO FIJA, ILUMINADOR IR, LIGHTFINDER, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-9MM, H.264 Y EMOTION JPEG STREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	62,134.29
519100200	CAMARA DE DOMO FIJA, ILUMINADOR IR, LIGHTFINDER, WDR-CAPTURA FORENSE, IK10 PARA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL 3-9MM, H.264 Y EMOTION JPEG STREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30 FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	62,134.29
519100201	CAMARA PTZ, DIA/NOCHE, ZOOM OPTICO DE 32X, IP66 Y NEMA 4X PARA EXTERIOR, H.264 Y MOTION JPEG STREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION	179,895.71
519100202	CAMARA PTZ, DIA/NOCHE, ZOOM OPTICO DE 32X, IP66 Y NEMA 4X PARA EXTERIOR, H.264 Y MOTION JPEG STREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION	179,895.71
519100203	CAMARA PTZ, DIA/NOCHE, ZOOM OPTICO DE 32X, IP66 Y NEMA 4X PARA EXTERIOR, H.264 Y MOTION JPEG STREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION	179,895.71
519100204	CAMARA PTZ, DIA/NOCHE, ZOOM OPTICO DE 32X, IP66 Y NEMA 4X PARA EXTERIOR, H.264 Y MOTION JPEG STREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION	179,895.71
519100205	CAMARA PTZ, DIA/NOCHE, ZOOM OPTICO DE 32X, IP66 Y NEMA 4X PARA EXTERIOR, H.264 Y MOTION JPEG STREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION	179,895.71
519100206	CAMARA PTZ, DIA/NOCHE, ZOOM OPTICO DE 32X, IP66 Y NEMA 4X PARA EXTERIOR, H.264 Y MOTION JPEG STREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION	179,895.71
519100207	CAMARA PTZ, DIA/NOCHE, ZOOM OPTICO DE 32X, IP66 Y NEMA 4X PARA EXTERIOR, H.264 Y MOTION JPEG STREAMS, RESOLUCION HDTV 1080P A 30FPS, ALIMENTACION POE, TARJETA SD DE 64 GB SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION	179,895.71
519100208	CAMARA PTZ, DIA/NOCHE ZOOM OPTICO DE 23 X, IP66 Y NEMA 4X PARA EXTERIOR, H.264 Y MOTION JPEG STREAMS, RESOLUCION HDTV 720 P A 30FPS, ALIMENTACION POE TARJETA SD DE 64GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	89,992.86
519100209	CAMARA PTZ, DIA/NOCHE ZOOM OPTICO DE 23 X, IP66 Y NEMA 4X PARA EXTERIOR, H.264 Y MOTION JPEG STREAMS, RESOLUCION HDTV 720 P A 30FPS, ALIMENTACION POE TARJETA SD DE 64GB, SOPORTE ADECUADO PARA SU FIJACION INCLUIDO	89,992.86
565100079	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100080	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
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
565100081	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100083	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
565100084	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
565100090	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100091	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
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
597100065	LICENCIAS DE USO DEL SISTEMA	500,000.00
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
569100584	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
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
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
515100498	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100499	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100500	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100501	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100502	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100503	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100504	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100505	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100506	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100507	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100508	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100509	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100510	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100511	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
515100512	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100513	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100514	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100515	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100516	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100517	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100518	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100519	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
515100520	COMPUTADORA PORTATIL	10,450.00
519100166	PANTALLA PROFESIONAL LCD DE 75"MARCA SAMSUNG SERIES QB75N MODELO LH75QBNEBGC/ZA USO CONTINUO 24/7	63,302.00
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
565100093	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100094	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100095	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100097	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100098	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
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
515100340	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
515100344	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
569100585	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
597100017	PREMIUM CLIENT LICENSE MARCA SAMSUNG	17,804.00
597100018	PREMIUM CLIENT LICENSE MARCA SAMSUNG	17,804.00
519100175	PANTALLA PROFESIONAL LCD DE 75"MARCA SAMSUNG SERIES QB75N MODELO LH75QBNEBGC/ZA USO CONTINUO 24/7	63,302.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
519100176	PANTALLA PROFESIONAL LCD DE 75"MARCA SAMSUNG SERIES QB75N MODELO LH75QBNBGC/ZA USO CONTINUO 24/7	63,302.00
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
519100177	EQUIPO RESPALDO DE BATERIAS UPS MARCA TRIPPLITE MODELO INTERACTIVO SMARPRO 3000RM2U	26,100.00
519100179	EQUIPO RESPALDO DE BATERIAS UPS MARCA TRIPPLITE MODELO SMARTONLINE 1000VA	15,750.00
565100103	BOCINA PARA INTERIOR A PLAFON	14,900.00
565100105	AMPLIFICADOR DE 4 CANALES	75,000.00
565100106	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100107	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100109	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
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
565100110	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
565100116	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100117	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100119	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100120	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
569100093	BASCULAS ELECTRONICAS 300 KG CON SOCIO	27,859.00
569100121	BASCULA PARA EQUIPAJE	17,372.27
569100151	BASCULA ESPECIAL 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
519100174	PLAYER ESTERNO PARA VIDEOWALL MARCA SAMSUNG MODELO MAGICINFO PREMIUM SERVER SBB-SS08FL1/ZA	5,935.00
519100178	EQUIPO RESPALDO DE BATERIAS UPS MARCA TRIPPLITE MODELO SMARTONLINE 1000VA	15,750.00
565100104	AMPLIFICADOR DE 4 CANALES	75,000.00
565100108	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100111	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
565100115	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100118	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100122	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
565100121	BOCINA PARA INTERIOR COLGANTE	9,900.00
541100041	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
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
597100012	PREMIUM CLIENT LICENSE MARCA SAMSUNG	17,804.00
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
597100013	PREMIUM CLIENT LICENSE MARCA SAMSUNG	17,804.00
597100014	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
519100165	PLAYER ESTERNO PARA VIDEOWALL MARCA SAMSUNG MODELO MAGICINFO PREMIUM SERVER SBB-SS08FL1/ZA	5,935.00
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
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 ESPECIAL PARA MOSTRADOR	31,401.00
569100153	BASCULA ESPECIAL PARA MOSTRADOR	31,401.00
569100281	EQUIPO HIDRAULICO DE RESCATE	74,930.00
565100065	SWITCH PARA MICROFONOS DEL SISTEMA DE VOCEO	8,221.90
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

Fecha de Impresión: 06/01/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
519100168	PANTALLA PROFESIONAL LCD DE 75"MARCA SAMSUNG SERIES QB75N MODELO LH75QBNEBGC/ZA USO CONTINUO 24/7	63,302.00
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
541100042	CAMIONETA TIPO PICKUP DOBLE CABINA COLOR BLANCO MODELO 2019 A GASOLINA	269,788.62
541100045	CAMIONETA TIPO PICKUP DOBLE CABINA DIESEL	394,569.66
Total:		196,580,500.81



Aeropuerto Intercontinental de Querétaro SA de CV
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Periodicidad
AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERÉTARO	BANORTE	1106268552 - ENLACE NEGOCIOS BASICA	Única

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.

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa



Esquemas Bursátiles
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

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 01 de enero al 31 de diciembre 2020

ENTE: Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, 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 QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
Porcentaje de Participación del Gobierno del Estado de Querétaro
en el Patrimonio del AIQ al 31 de diciembre de 2020

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

416,199,588.70

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 Lámbari
Coordinadora Administrativa

Informe de los auditores independientes
Al H. Consejo Directivo del:

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S. A. DE C. V. "AIQ"

Opinión.

Hemos auditado los estados e informes presupuestarios adjuntos de la Entidad Gubernamental **Aeropuerto Intercontinental de Querétaro "AIQ"** (la Entidad), correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, que comprenden el estado 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 (por unidad 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 que están 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.

Administración · Auditoría · Consultoría · Fiscal · Legal

Tampico No. 42, Col. Roma, México, D.F. 06700

Tel. +52(55)3686-2400 Fax ext. 1003

comercial@dfk.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 incorrección 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, Querétaro.
22 de enero de 2021

Estado Analítico de Ingresos Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
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	2,607,785	547,379	3,155,164	3,155,164	3,155,164	547,379
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	362,169,560	-127,348,021	234,821,539	234,072,986	204,615,227	-30,206,312
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,600,959	3,600,959	3,600,959	3,600,959	3,600,959
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	364,777,345	-123,199,683	241,577,662	240,829,109	211,371,350	-26,057,974
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	3,600,959	3,600,959	3,600,959	3,600,959	3,600,959
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	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	3,600,959	3,600,959	3,600,959	3,600,959	3,600,959
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	364,777,345	-126,800,641	237,976,704	237,228,151	207,770,392	-30,206,312
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	2,607,785	547,379	3,155,164	3,155,164	3,155,164	547,379
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ²	362,169,560	-127,348,021	234,821,539	234,072,986	204,615,227	-30,206,312
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	364,777,345	-123,199,683	241,577,662	240,829,109	211,371,350	-26,057,974
				Ingresos excedentes		

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

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 Lábarri
Coordinadora Administrativa

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	51,926,961	-13,602,032	38,324,929	37,964,744	37,251,668	360,185
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,822,066	-5,791,857	22,030,209	21,990,103	21,990,103	40,106
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,273,056	-329,479	943,577	851,878	851,878	91,699
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,520,616	-873,816	6,646,800	6,560,643	6,560,643	86,157
Seguridad Social	7,339,295	-1,451,359	5,887,936	5,880,627	5,168,551	7,308
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,171,800	-1,704,386	2,467,414	2,358,833	2,357,833	108,581
Previsiones	3,218,271	-3,218,271	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	581,857	-232,863	348,994	322,659	322,659	26,334
Materiales y Suministros	7,108,046	-1,896,181	5,211,865	4,022,888	3,980,155	1,188,977
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,240,046	-342,877	897,169	604,190	577,422	292,979
Alimentos y Utensilios	670,000	-249,229	420,771	412,471	412,471	8,300
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	863,000	-366,261	496,739	465,534	459,423	31,205
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	55,000	722,255	777,255	714,088	704,235	63,167
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,664,000	-1,003,446	1,660,554	1,002,313	1,002,313	658,242
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000	-19,817	20,183	14,183	14,183	6,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,576,000	-636,807	939,193	810,109	810,109	129,084
Servicios Generales	180,599,251	-12,940,102	167,659,148	106,625,274	103,089,765	61,033,875
Servicios Básicos	11,647,800	-2,836,122	8,811,678	5,923,170	5,498,346	2,888,508
Servicios de Arrendamiento	5,487,500	-2,121,680	3,365,820	3,033,669	3,033,669	332,151
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,959,250	-8,151,096	52,808,154	44,575,702	42,040,749	8,232,452
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,839,187	89,983	3,929,170	2,573,168	2,573,168	1,356,002
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	74,704,204	16,269,518	90,973,722	43,714,013	43,310,002	47,259,710
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,634,872	-3,837,283	1,797,589	1,765,082	1,765,082	32,507
Servicios de Traslado y Viáticos	1,193,000	695,365	1,888,365	1,883,576	1,883,576	4,789
Servicios Oficiales	908,000	-750,364	157,636	157,124	157,124	512
Otros Servicios Generales	16,225,438	-12,298,424	3,927,013	2,999,770	2,828,050	927,244
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	850,000	169,675	1,019,675	169,675	169,675	850,000
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	169,675	169,675	169,675	169,675	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	850,000	0	850,000	0	0	850,000
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	67,514,000	-40,845,238	26,668,762	25,579,441	25,579,441	1,089,321
Mobiliario y Equipo de Administración	0	4,405,242	4,405,242	4,284,390	4,284,390	120,852
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,000,000	-7,000,000	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	950,000	-801,131	148,869	148,869	148,869	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	458,000	458,000	437,144	437,144	20,856
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,800,000	-21,500,599	20,299,401	19,351,789	19,351,789	947,612
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	17,764,000	-16,406,750	1,357,250	1,357,250	1,357,250	0
Inversión Pública	122,149,782	-108,237,865	13,911,917	10,559,769	10,323,913	3,352,148
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	122,149,782	-108,237,865	13,911,917	10,559,769	10,323,913	3,352,148
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	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505

"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 Lábarri
Coordinadora Administrativa

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 2020						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	240,484,258	-28,438,641	212,045,617	148,612,906	144,321,588	63,432,711
			0	0	0	
			0	0	0	
Gasto de Capital	189,663,782	-149,083,103	40,580,678	36,139,210	35,903,354	4,441,469
			0	0	0	
			0	0	0	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	170,000	169,675	169,675	325
			0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	
Total del Gasto	430,148,040	-177,521,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505

"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 Lábarri
Coordinadora Administrativa

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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección General	48,830,684	-46,001,771	2,828,912	2,823,647	2,823,647	5,265
Coordinación Jurídica	2,642,445	-790,457	1,851,988	1,737,952	1,737,952	114,036
Coordinación de Planeación Estratégica	1,935,754	-572,381	1,363,373	1,352,636	1,352,636	10,737
Dirección Comercial	17,246,212	-10,122,677	7,123,535	4,949,557	4,949,557	2,173,978
Administración Aeroportuaria	212,884,638	-30,319,713	182,564,925	126,598,812	123,278,751	55,966,113
Coordinación Administrativa	146,608,307	-89,544,745	57,063,562	47,459,186	46,252,074	9,604,377
Total del Gasto	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505

"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 Lábarri
Coordinadora Administrativa

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 2020						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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.	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación 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	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505

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 Lábarri
Coordinadora Administrativa

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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política 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	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505
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	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505
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 Pública / 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	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505

"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.
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
Informe de Endeudamiento Neto

(pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	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 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 Lábarri
Coordinadora Administrativa



Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
Informe de Intereses de la Deuda

(pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
Total de creditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	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 Lámbarrí
Coordinadora Administrativa

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

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	424,253,035	-177,072,144	247,180,891	179,311,304	175,496,208	67,869,586
Prestación de Servicios Públicos	227,483,381	-22,909,505	204,573,876	141,179,371	137,600,130	63,394,504
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	7,105,872	-5,025,025	2,080,847	2,037,621	2,037,621	43,225
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	189,663,782	-149,137,613	40,526,168	36,094,312	35,858,456	4,431,857
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	5,895,005	-449,600	5,615,405	5,610,486	4,898,410	4,919
Pensiones y jubilaciones	0	0	170,000	169,675	169,675	325
Aportaciones a la seguridad social	5,895,005	-449,600	5,445,405	5,440,811	4,728,735	4,593
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	430,148,040	-177,521,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505

"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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	% de avance
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	67,514,000	-40,845,238	26,668,762	25,579,441	25,579,441	1,089,321	96%
Etapa 3 CCTV (mostradores, banda equipaje, pasillo nuevas oficinas, marquesina llegadas NAC, banda salida CT80)	7,000,000	-7,000,000	0	0	0	0	0%
Etapa 2 CCTV (Círculo Cerrado)	0	4,890,790	4,890,790	4,890,790	4,890,790	0	100%
Mejora equipo RX, integración tercer generador.	3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	0%
Software analíticos CCTV	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	0%
Software gestión de slots	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	0%
ETD semifijo	1,800,000	-1,800,000	0	0	0	0	0%
Suministro e instalación de SITE alterno fase II	4,500,000	-4,500,000	0	0	0	0	0%
Adquisición de Tractor	0	652,244	652,244	652,244	652,244	0	100%
Proyecto de Alarma Integral	0	0	0	0	0	0	0%
Cajero de prepago (cantidad 1)	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0%
Sistema de inspección de tomografía computarizada para equipaje documentado.	36,000,000	-36,000,000	0	0	0	0	0%
Software y hardware para mostradores y kioscos multiusuarios y sistema para verificación de pasajeros.	9,000,000	-9,000,000	0	0	0	0	0%
Equipos de respiración autónomo (5)	950,000	-128,972	821,028	821,028	821,028	0	100%
Adquisición de unidad OSHKOSH	0	13,970,000	13,970,000	13,970,000	13,970,000	0	100%
Software de Itinerarios	264,000	-264,000	0	0	0	0	0%
Adquisición de Vehículos 2020	0	0	0	0	0	0	0%
Adecuación al estacionamiento	0	49,799	49,799	49,799	49,799	0	100%
Material médico para monitoreo de arritmias cardíacas.	0	0	0	0	0	0	0%
Adquisición de equipo de computo portátil	0	240,350	240,350	240,350	240,350	0	100%
Neumáticos para vehículo contra incendios	0	0	0	0	0	0	0%
Módulo de TIAS	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100%
Contingencia por COVID-2019 (Cámaras termográficas para revisión de pasajeros y usuarios del AIQ)	0	297,861	297,861	279,861	279,861	18,000	94%
Switch de Comunicaciones	0	10,989	10,989	10,500	10,500	489	96%
Suministro de purificador de aire caudal	0	54,020	54,020	44,898	44,898	9,122	83%
Desmalezadora de mochila gran potencia modelo fr450	0	66,300	66,300	66,300	66,300	0	100%
Proyecto Analíticos CCTV	0	157,382	157,382	36,528	36,528	120,854	23%
Adquisición de Vehículos 2020	0	458,000	458,000	437,144	437,144	20,856	95%
Adquisición de Camión Usado Extinción de Incendio	0	4,500,000	4,500,000	3,580,000	3,580,000	920,000	80%
Inversión Pública	122,149,782	-108,737,865	13,911,917	10,559,769	10,323,913	3,352,148	76%
Retiro de Rampa de Plataforma y Ampliación SUE	2,058,172	324,950	2,383,121	2,383,121	2,383,121	0	100%
Proyecto Ejecutivo Nuevo Edificio Terminal	10,000,000	-10,000,000	0	0	0	0	0%
Ampliación de la infraestructura de aviación general (2a ampliación zona de hangares)	6,000,000	-6,000,000	0	0	0	0	0%
Alumbrado para ampliación plataforma de carga	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	0%
Sustitución de iluminación solar en acceso MRO	1,250,000	-1,250,000	0	0	0	0	0%
Iluminación perimetral	1,900,000	-1,900,000	0	0	0	0	0%
Acceso vial a zona de aviación general 520 x 4 m	1,500,000	-1,500,000	0	0	0	0	0%
Ampliación de Plataforma de carga	25,364,481	-18,512,399	6,852,082	6,852,082	6,852,082	0	100%
Proyecto de inversión FAMEX	45,154,637	-45,154,637	0	0	0	0	0%
Estacionamiento I (techado y paneles solares)	0	0	0	0	0	0	0%
Comedor nuevas Instalaciones	3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	0%
Restauración Baños AIQ (Imagen y uniformidad en baños)	6,000,000	-6,000,000	0	0	0	0	0%
Interiorismo (Plafón, mobiliario, etc.)	6,000,000	-6,000,000	0	0	0	0	0%
Proyectos	11,922,493	-11,922,493	0	0	0	0	0%
Elevador en zona de llegadas internacionales	0	1,529,818	1,529,818	1,088,710	1,088,710	441,109	71%
Proyecto de reja perimetral	0	2,387,219	2,387,219	0	0	2,387,219	0%
Jaulas para acceso a Hangares	0	259,676	259,676	0	0	259,676	0%
Suministro de señalamiento vertical para ampliación de calle de rodaje ECO	0	500,000	500,000	235,856	0	264,144	47%
Total del Gasto	189,663,782	-149,583,103	40,580,679	36,139,210	35,903,354	4,441,469	89%

"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.
Ejercicio 2020
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Principales Indicadores en volumen de Pasajeros	Indicadores Respecto al POA a diciembre 2019
1 Pax Mensuales Promedio Ene-Dic: 42,415 (-57.3% vs 2019) 2 Pax Acumulado 2020 Ene-Dic: 508,983 pax 3 Pax Acumulado 2019 Ene-Dic: 1,192,820 pax	META: 6.0% = 1,035,000 Pasajeros Transportados Pax Acumulado Ene-Dic 2019: 1,192,820 pax % Avance contra lo esperado: 115.25%
Principales Indicadores en volumen de Operaciones	Indicadores Respecto al POA a Diciembre 2019
1 Operaciones Mensuales Promedio 2020 Ene-Dic: 3,196 (-30.7% vs 2019) 2 Operaciones Acumulado Ene-Dic: 38,350 ops 3 Operaciones Acumulado Ene-Dic: 55,316 ops	META: 6.0% = 45,678 Operaciones Acumulado a Diciembre 2019: 55,316 Operaciones % Avance contra lo esperado: 121.10%
Principales Indicadores por Concepto de Servicios Aeroportuarios	Indicadores Respecto al POA a Diciembre 2019
1 Ingresos por Servicios Aeroportuarios de Ene-Dic 2020: 241,911,866.94 MDP 2 Ingresos por Servicios Aeroportuarios de Ene-Dic 2019: 360,763,973 MDP 3 Ingresos por Servicios Aeroportuarios de Ene-Dic 2018: 273,291,599 MDP	META: 19.4% = 188,700,000 MDP Acumulado a Diciembre 2019: 251,737,558 MDP % Avance contra lo esperado: 133.41%

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 Lábarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	364,777,345	240,825,851	211,368,092
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	364,777,345	240,825,851	211,368,092
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	364,777,345	184,921,790	180,394,617
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	364,777,345	184,921,790	180,394,617
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	55,904,061	30,973,475

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	55,904,061	30,973,475
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	55,904,061	30,973,475

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 Organos 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 Lámbarrí
Coordinadora Administrativa

Informe de los auditores independientes**Al H. Consejo Directivo del:****AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V. "AIQ"**

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 2020 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 (clasificación por objeto del gasto) - LDF, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación administrativa) - LDF, estado analítico del presupuesto de egresos detallado (clasificación funcional) - LDF, estado analítico del presupuesto de egresos detallado (clasificación de servicios personales por categoría) - LDF 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 2020.

De la Paz, Costemalle - DFK, S.C.**C.P.C. Ramón Arias Salamanca**
Santiago de Querétaro, Querétaro.
22 de enero de 2021

Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2020 (d)	Al 31 de Diciembre de 2019 (d)	Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	94,588,267	77,634,806	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	18,565,962	51,107,190
a1) Efectivo	162,850	157,185	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	5,651,876	7,902,903	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,042,132	10,721,608
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)	88,773,542	69,574,717	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	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,864,073	29,969,646
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	60,929,564	74,593,880	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	5,659,756	10,415,935
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	41,316,498	23,119,281	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	151	617	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	19,612,916	51,473,981	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)	274,421	865,593
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	274,421	865,593
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	0
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	94,236	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-7,834,416	-5,113,454	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-7,834,416	-5,113,454	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

Estado de Situación Financiera Detallado
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2020 (d)	Al 31 de Diciembre de 2019 (d)	Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	148,105,347	147,442,926	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	18,840,383	51,972,783
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	239,782,438	218,185,949	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	196,580,501	172,358,310	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	26,094,138	24,736,888	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	4,214,884	2,852,204
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-135,507,362	-111,147,506	f. Provisiones a Largo Plazo	35,818,471	25,687,725
g. Activos Diferidos	18,264	18,264			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	40,033,355	28,539,929
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	326,967,979	304,151,906	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	58,873,737	80,512,712
I. Total del Activo (I = IA + IB)	475,073,326	451,594,832	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)	247,201,889	202,084,420
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	35,538,484	62,761,867
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	190,496,494	127,734,627
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	11,587,926	11,587,926
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,578,985	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)	416,199,589	371,082,120
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	475,073,326	451,594,832

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 Lábarri
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 2020

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones 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	80,512,712				58,873,737	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	80,512,712	0	0	0	58,873,737	0	0
4. Deuda Contingente¹ (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 Cero² (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 Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(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 31 de diciembre de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020 (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 Lábarri
Coordinadora Administrativa

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	364,777,345	240,825,851	211,368,092
A1. Ingresos de Libre Disposición	364,777,345	240,825,851	211,368,092
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	364,777,345	184,921,790	180,394,617
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	364,777,345	184,921,790	180,394,617
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	55,904,061	30,973,475
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	55,904,061	30,973,475
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	55,904,061	30,973,475

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	55,904,061	30,973,475

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	364,777,345	240,825,851	211,368,092
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)	364,777,345	184,921,790	180,394,617
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	55,904,061	30,973,475
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	55,904,061	30,973,475

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 Lámbari
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 2020

(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	2,607,785	547,379	3,155,164	3,155,164	3,155,164	547,379
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	362,169,560	-127,351,279	234,818,281	234,069,728	204,611,969	-157,557,591
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
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	3,600,959	3,600,959	3,600,959	3,600,959	3,600,959
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	3,600,959	3,600,959	3,600,959	3,600,959	3,600,959
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)	364,777,345	-123,202,941	241,574,404	240,825,851	211,368,092	-153,409,253
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						-153,409,253
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)	364,777,345	-123,202,941	241,574,404	240,825,851	211,368,092	-153,409,253
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

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(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)	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,905
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	51,926,961	-13,602,032	38,324,929	37,964,744	37,251,668	360,185
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,822,066	-5,791,857	22,030,209	21,990,103	21,990,103	40,106
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,273,056	-329,479	943,577	851,878	851,878	91,699
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,520,616	-873,816	6,646,800	6,560,643	6,560,643	86,157
a4) Seguridad Social	7,339,295	-1,451,359	5,887,936	5,880,627	5,168,551	7,308
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,171,800	-1,704,386	2,467,414	2,358,833	2,357,833	108,581
a6) Previsiones	3,218,271	-3,218,271	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	581,857	-232,863	348,994	322,659	322,659	26,334
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,108,046	-1,896,181	5,211,865	4,022,888	3,980,155	1,188,977
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,240,046	-342,877	897,169	604,190	577,422	292,979
b2) Alimentos y Utensilios	670,000	-249,229	420,771	412,471	412,471	8,300
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	863,000	-366,261	496,739	465,534	459,423	31,205
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,000	722,255	727,255	714,088	704,236	63,167
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,664,000	-1,003,446	1,660,554	1,002,313	1,002,313	668,242
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000	-19,817	20,183	14,183	14,183	6,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,576,000	-636,807	939,193	810,109	810,109	129,084
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	180,599,251	-12,940,102	167,659,148	106,625,274	103,089,765	61,033,875
c1) Servicios Básicos	11,647,800	-2,836,122	8,811,678	5,923,170	5,498,346	2,888,508
c2) Servicios de Arrendamiento	5,487,500	-2,121,680	3,365,820	3,033,669	3,033,669	332,151
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,969,250	-8,151,096	52,808,154	44,575,702	42,040,749	8,232,452
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,839,187	89,983	3,929,170	2,573,168	2,573,168	1,356,002
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	74,704,204	16,269,518	90,973,722	43,714,013	43,310,002	47,259,710
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,634,872	-3,837,283	1,797,589	1,765,082	1,765,082	32,507
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,193,000	695,365	1,888,365	1,883,576	1,883,576	4,789
c8) Servicios Oficiales	908,000	-750,364	157,636	157,124	157,124	512
c9) Otros Servicios Generales	16,225,438	-12,298,424	3,927,013	2,999,770	2,828,050	927,244
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	850,000	169,675	1,019,675	169,675	169,675	850,000
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	169,675	169,675	169,675	169,675	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	850,000	0	850,000	0	0	850,000
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)	67,514,000	-40,845,238	26,668,762	25,579,441	25,579,441	1,089,321
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	11,647,800	4,405,242	16,053,042	4,284,390	4,284,390	120,852
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,000,000	-7,000,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	950,000	-801,131	148,869	148,869	148,869	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	458,000	458,000	437,144	437,144	20,856
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,800,000	-21,500,599	20,299,401	19,351,789	19,351,789	947,612
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	17,764,000	-16,406,750	1,357,250	1,357,250	1,357,250	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	122,149,782	-108,237,865	13,911,917	10,559,769	10,323,913	3,352,148
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	122,149,782	-108,237,865	13,911,917	10,559,769	10,323,913	3,352,148
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
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 Atendimento	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 Educativo 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) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Otra 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)	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505

"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 Lábarri
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 2020
(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)	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505
A. Dirección General	48,830,684	-46,001,771	2,828,912	2,823,647	2,823,647	5,265
B. Coordinación Jurídica	2,642,445	-790,457	1,851,988	1,737,952	1,737,952	114,036
C. Coordinación de Planeación Estratégica	1,935,754	-572,381	1,363,373	1,352,636	1,352,636	10,737
D. Dirección Comercial	17,246,212	-10,122,677	7,123,535	4,949,557	4,949,557	2,173,978
E. Administración Aeroportuaria	212,884,638	-30,319,713	182,564,925	126,598,812	123,278,751	55,966,113
F. Coordinación Administrativa	146,608,307	-89,544,745	57,063,562	47,459,186	46,252,074	9,604,377
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)	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505

"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 Lámbarrí
 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 2020
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505
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)	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505
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	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505
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 Pública / 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 Pública / 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)	430,148,040	-177,351,745	252,796,295	184,921,790	180,394,617	67,874,505

"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 Lábarri
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 2020
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	51,926,961	-13,602,032	38,324,929	37,964,744	37,251,668	360,185
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	51,926,961	-13,602,032	38,324,929	37,964,744	37,251,668	360,185
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)	51,926,961	-13,602,032	38,324,929	37,964,744	37,251,668	360,185

"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 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
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		\$ 30,973,475	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		\$ 30,973,475	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)		\$ 51,926,961	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 37,964,744	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					

<i>Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
<i>Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
<i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
<i>Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</i>		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
<i>a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)</i>		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
<i>b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i>		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	Incluidos en el capítulo 1000
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
<i>a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)</i>		Cuenta Pública / Formato 5			\$	-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
<i>b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)</i>		Cuenta Pública			\$	-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
<i>c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)</i>		Cuenta Pública			\$	-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
<i>d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)</i>		Cuenta Pública			\$	-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
<i>e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)</i>					\$	-	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								
<i>a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)</i>					\$	21,730,174	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
<i>b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)</i>					\$	191,740	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 Lábarri
Coordinadora Administrativa

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 2020 y proyección 2021*

Diciembre, 2020

CONTENIDO

	Pág.
I. Introducción	1
II. Sumario de Resultados Plan de Pensiones	3
• Resumen de Resultados Consolidado 2019 2020	4
• Aplicación Contable Consolidado Propuesta	5
• Resumen de Resultados Proyectado 2020 2021	6
• Aplicación Contable Consolidado Propuesta	7
III. Resultados Valuación Plan de Pensiones	8
• Resultados 2020	9
• Balance Actuarial Final 2020	19
IV. Hipótesis Actuariales	20
Hipótesis Demográficas	20
Hipótesis Financieras	20
V. Certificación Actuarial	21

Anexos

1. Bases del Plan de Pensiones
2. Distribución del Personal
3. Cálculos Individuales
4. Glosario de Términos

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.

Nuestros comentarios a los resultados de la valuación de sus pasivos laborales (beneficio a los empleados), son los siguientes:

Se revelan los resultados para el cierre del Ejercicio 2020 y Proyección 2021 con la aplicación de los lineamientos del Boletín NIF D3, integrándose los mismos conforme al pasivo generado por todos los empleados activos y jubilados a esas fechas, así como las reservas reportadas ajustando las mismas a la obligación Post Empleo en base a lo estipulado por dicho Boletín.

Se consideró el pago retroactivo hasta el 31.12.2020 del empleado que se jubiló en el 2019, por un monto total de \$160,503.00.

Los Resultados al cierre del ejercicio presentan una pérdida actuarial debido a los siguientes factores:

- a) Disminución de la tasa de descuento del 7.64% al 6.70%, lo que incrementa en promedio la proyección de la OBD en un 24.85%.
- b) Modificación del beneficio. La Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro en materia de Pensiones establecía que el empleado tenía derecho a la pensión por jubilación con 30 de servicios, por lo que actuarialmente se tomaba únicamente este requisito. La Reforma a la Ley establece que el empleado tendrá derecho a la pensión por jubilación con 30 años de servicios una vez cumplidos 60 años de edad y a la vejez 60 años de edad y a partir de 15 años de servicios. La antigüedad actual nos impacta la OBD por reducirse el periodo de financiamiento de la obligación de 30 a 15 años.

A continuación, mostramos un ejemplo de lo descrito anteriormente.

	PENSION MENSUAL	PENSION PROYECTADA	OBLIGACIÓN TOTAL	OBLIGACIÓN TOTAL PROYECTADA	VALOR PRESENTE OBLIGACIÓN TOTAL (VPOT)	AÑOS DE SERVICIO = CREDITO UNITARIO PROYECTADO (CUP)	VPOT / CUP	ANT	OBD
LEY REFORMADA 6.70%									
163	\$ 22,780.62	\$ 35,275.64	\$ 2,801,974.27	\$ 4,338,838.66	\$ 1,887,066.36	15	\$ 125,804.42	5.04	\$ 634,446.95
LEY ANTERIOR 7.63%									
163	\$ 49,419.86	\$ 147,630.50	\$ 3,330,009.56	\$ 11,908,037.70	\$ 749,036.26	30	\$ 24,967.88	4.04	\$ 100,896.88

Continuando con la política de reconocimiento establecido de pérdidas y ganancias, el ORI registrado al final del ejercicio se cargó en el Costo Neto del Periodo quedando como sigue:

	PP
OBD INICIO	\$18,592,128.01
COSTO LABORAL	\$2,621,765.94
INTERES NETO	\$1,391,030.25
Reciclaje de las Remediciones no Reconocidas	\$0.00
PAGOS REALES	-\$160,503.00
OBD PROYECTADO	\$22,444,421.19
OBD REAL	\$27,065,973.10
(Ganancia) o Pérdida	\$4,621,551.91
COSTO NETO	\$8,634,348.10
EJERCICIO SIGUIENTE COSTO NETO	\$5,201,527.75

II. Sumario de Resultados de Plan de Pensiones

Obligación por Beneficios Definidos al 31-diciembre 2019	\$18,592,128.01
1.- Pasivo Neto del Período al 1°-enero2020	\$18,592,128.01
2.- Costo (Ingreso) Neto del Período para el año 2020	\$8,634,348.10
3.- Pagos contra reserva y con cargo a gastos para el ejercicio que termina el 31/12/2020	\$160,503.00
4.- ORI por remediación proyectado al 31-diciembre-2020	\$0.00
5.- Pasivo Neto Proyectado al 31-diciembre-2020 = OBD no Financiado externamente(1 + 2-3 +4)	\$27,065,973.10
Obligación por Beneficios Definidos al 31/12/2020	\$27,065,973.10
Proyección del Costo Neto del Período para el año 2021	\$5,201,527.75

VALUACIÓN ACTUARIAL DEL PLAN DE PENSIONES BOLETÍN NIF "D-3"

COMPAÑÍA:

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

PERIODO DE MEDICION:

1-ene-20 AL 31-dic-20
(CON RESULTADOS REALES AL FINAL DEL EJERCICIO)

TASAS NOMINALES

RESUMEN

1. DESGLOSE DEL COSTO NETO DEL PERIODO

COSTO LABORAL
INTERÉS NETO SOBRE PNBD O ANBD
COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (Introducción del Plan)
COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (RP, MP, LAO)
Reciclaje de las Remediciones no Reconocidas al Inicio del Año
RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES DEL PNBD o ANDB
COSTO NETO DEL PERIODO

2. SITUACION FINANCIERA Y (PASIVO) ACTIVO NETO PROYECTADO AL FINAL DEL EJERCICIO (REAL)

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS ADQUIRIDOS (OBA)

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD)
SALDO DE LOS ACTIVOS
SOBRE (BAJO) FINANCIAMIENTO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
OBLIGACIONES POR MODIFICACIONES AL PLAN NO RECONOCIDAS
OBLIGACIONES POR SERVICIOS ANTERIORES NO RECONOCIDOS

(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS

3. (PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS

SALDO INICIAL
COSTO NETO DEL PERIODO
APORTACIONES AL FONDO
PAGOS CONTRA RESERVA REAL
ORI POR REMEDICIÓN

(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS AL FINAL DEL AÑO (Con Reciclaje)

PLAN DE PENSIONES	
Real 2019	2020 Post - empleo
\$2,304,712.99	\$2,621,765.94
\$1,275,473.01	\$1,391,030.25
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$283,616.21	\$4,621,551.91
\$3,863,802.21	\$8,634,348.10
Real 2019	2020 Post - empleo Real
\$7,518,871.58	\$13,440,869.87
\$18,592,128.01	\$27,065,973.10
\$0.00	\$0.00
(\$18,592,128.01)	(\$27,065,973.10)
\$0.00	\$4,621,551.91
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
(\$18,592,128.01)	(\$22,444,421.19)
Real 2019	2020 Post - empleo
(\$14,728,325.80)	(\$18,592,128.01)
\$3,863,802.21	\$8,634,348.10
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$160,503.00
\$0.00	\$0.00
(\$18,592,128.01)	(\$27,065,973.10)

4. INFORMACIÓN GENERAL

N° DE PERSONAL PARTICIPANTE
NÓMINA ANUAL
EDAD PROMEDIO
ANTIGÜEDAD PROMEDIO
COSTO NETO EN % DE LA NÓMINA

Inicio 2019	Inicio 2020	Final 2020	Variación Δ
99	98	100	2.04%
\$23,690,694	\$24,305,978	\$24,938,313	0.55%
38.27	38.65	39.66	1.01
5.59	6.16	6.80	0.64
16.31%	35.52%	34.62%	

VALUACIÓN ACTUARIAL DEL PLAN DE PENSIONES BOLETÍN NIF "D-3"

COMPañÍA: Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
PERIODO DE MEDICIÓN: 01/01/2020 AL 31/12/2020

ASIENTOS CONTABLES

Reserva de PLAN DE PENSIONES		Resultados	
	\$18,592,128.01 (2)		
(5) 2020	\$160,503.00	\$8,634,348.10 (3) 2020	\$8,634,348.10 (3) 2020
	\$160,503.00	\$27,226,476.10	\$8,634,348.10
	\$27,065,973.10 (6) 2020		\$8,634,348.10 (3) 2020

Caja y Bancos		ORI (CUENTA DE Capital)	
	\$160,503.00 (5) 2020		
	\$160,503.00		

- (1) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al Inicio ejercicio anterior
- (2) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al inicio del ejercicio
- (3) Costo neto del periodo
- (4) Contribución al activo
- (5) Pago de beneficios en el ejercicio
- (6) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al final del ejercicio:
- (7) Saldo del Fondo en Fideicomiso
- (8) ORI NETO (saldo neto remediación fin del ejercicio)

VALUACIÓN ACTUARIAL DEL PLAN DE PENSIONES BOLETÍN NIF "D-3"

COMPAÑÍA: **Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.**
PERIODO DE MEDICION: 1-ene-21 AL 31-dic-21
(CON RESULTADOS PROYECTADOS AL FINAL DEL EJERCICIO)

TASAS NOMINALES

R E S U M E N

1. DESGLOSE DEL COSTO NETO DEL PERIODO

	PLAN DE PENSIONES	
	Real 2020	2021 Post - empleo
COSTO LABORAL	\$2,621,765.94	\$3,420,296.33
INTERÉS NETO SOBRE PNBD O ANBD	\$1,391,030.25	\$1,781,231.43
COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (Introducción del Plan)	\$0.00	\$0.00
COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (RP, MP, LAO)	\$0.00	\$0.00
Reciclaje de las Remediciones no Reconocidas al Inicio del Año	\$0.00	\$0.00
RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES DEL PNBD o ANDB	\$4,621,551.91	\$0.00
COSTO NETO DEL PERIODO	\$8,634,348.10	\$5,201,527.75

2. SITUACION FINANCIERA Y (PASIVO) ACTIVO NETO PROYECTADO AL FINAL DEL EJERCICIO (REAL)

	Real 2020	2021 Post - empleo
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS ADQUIRIDOS (OBA)	\$13,440,869.87	\$14,996,327.58
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD)	\$27,065,973.10	\$31,326,639.97
SALDO DE LOS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00
SOBRE (BAJO) FINANCIAMIENTO	(\$27,065,973.10)	(\$31,326,639.97)
OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$0.00	\$0.00
OBLIGACIONES POR MODIFICACIONES AL PLAN NO RECONOCIDAS	\$0.00	\$0.00
OBLIGACIONES POR SERVICIOS ANTERIORES NO RECONOCIDOS	\$0.00	\$0.00
(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS	(\$27,065,973.10)	(\$31,326,639.97)

3. (PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS

	Real 2020	Proyectado Post - empleo
SALDO INICIAL SIN ORI	(\$18,592,128.01)	(\$27,065,973.10)
COSTO NETO DEL PERIODO	\$8,634,348.10	\$5,201,527.75
APORTACIONES AL FONDO	\$0.00	\$0.00
PAGOS CONTRA RESERVA REAL	\$160,503.00	\$940,860.89
ORI POR REMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00
(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS	(\$27,065,973.10)	(\$31,326,639.97)

4. INFORMACIÓN GENERAL

	Inicio 2020	Inicio 2021	Variación Δ
Nº DE PERSONAL PARTICIPANTE	98	100	2.04%
NÓMINA ANUAL	\$24,305,978	\$24,938,313	0.55%
EDAD PROMEDIO	38.65	39.66	1.01
ANTIGÜEDAD PROMEDIO	6.16	6.80	0.64
COSTO NETO EN % DE LA NÓMINA	35.52%	20.86%	

VALUACIÓN ACTUARIAL DEL PLAN DE PENSIONES BOLETÍN NIF "D-3"

COMPAÑÍA:

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

PERIODO DE MEDICIÓN:

01/01/2021

AL

31/12/2021

ASIENTOS CONTABLES

Reserva de PLAN DE PENSIONES		Resultados	
	\$27,065,973.10 (2)		
(5) 2021	\$940,860.89	(3) 2021	\$5,201,527.75
	\$5,201,527.75 (3) 2021		
	\$940,860.89		\$5,201,527.75
	\$32,267,500.86		
	\$31,326,639.97 (6) 2021	(3) 2021	\$5,201,527.75
Caja y Bancos		ORI (CUENTA DE Capital)	
	\$940,860.89 (5) 2021		
	\$940,860.89		

- (1) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al Inicio ejercicio anterior
- (2) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al inicio del ejercicio
- (3) Costo neto del periodo
- (4) Contribución al activo
- (5) Pago de beneficios en el ejercicio
- (6) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al final del ejercicio:
- (7) Saldo del Fondo en Fideicomiso
- (8) ORI NETO (saldo neto remediación fin del ejercicio)

III. Resultados de Valuación Actuarial Plan de Pensiones

VALUACIÓN ACTUARIAL DEL PLAN DE PENSIONES BOLETÍN NIF "D-3"

COMPAÑÍA: **Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.**

PERIODO DE MEDICION: 01-ene-20 AL 31-dic-20
(CON DATOS REALES AL FINAL DEL AÑO)
TASAS NOMINALES

RESUMEN
(Moneda Nacional)

1. DESGLOSE DEL COSTO NETO DEL PERIODO (HT1)		Post - empleo
COSTO LABORAL DEL SERVICIO ACTUAL		\$2,621,766
INTERÉS NETO SOBRE PNBD O ANBD		\$1,391,030
COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (Introducción del Plan)		\$0
COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (RP, MP, LAO)		\$0
RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES DEL PNBD o ANBD		\$0
COSTO NETO DEL PERIODO		\$4,012,796
2. SITUACIÓN FINANCIERA, (PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO AL FINAL DEL AÑO (HT-3)		Post - empleo
OBLIGACIÓN POR DERECHOS CEDIDOS		\$13,440,870
OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD)		\$27,065,973
VALOR DE MERCADO DE LOS ACTIVOS		\$0
ESTADO DE FONDEO SOBRE (BAJO) FINANCIAMIENTO		(\$27,065,973)
OTRO RESULTADO INTEGRAL		\$4,621,552
(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS		(\$22,444,421)
3. (PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO AL INICIO DEL EJERCICIO (REAL)		Post - empleo
AL INICIO DEL EJERCICIO (REAL)		(\$18,592,128)
COSTO NETO DEL PERIODO		\$4,012,796
CONTRIBUCIÓN AL FONDO		\$0
PAGOS CONTRA RESERVA		\$160,503
ORI POR REMEDICIÓN		\$4,621,552
(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS (Fin del Año)		(\$27,065,973)
4. HIPÓTESIS FINANCIERAS		
TASA DE RENDIMIENTO		7.64%
TASA DE DESCUENTO		7.64%
TASA DE INCREMENTO DE SALARIOS		5.03%
TASA DE INCREMENTO DE SALARIOS MÍNIMOS		4.54%
5. INFORMACIÓN GENERAL	AL CIERRE	AL INICIO
N° DE PERSONAL PARTICIPANTE	100	98
NÓMINA ANUAL	\$24,938,313	\$24,305,978
EDAD PROMEDIO	39.66	38.65
ANTIGÜEDAD PROMEDIO	6.80	6.16

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

PLAN DE PENSIONES

TASAS NOMINALES

HT - 1

**DETERMINACIÓN DEL COSTO NETO DEL PERIODO
2020**

Post - empleo

1. COSTO LABORAL SERVICIO ACTUAL

a) BENEFICIO POR JUBILACIÓN		\$2,435,765
b) BENEFICIO POR MUERTE		\$0
c) BENEFICIO POR INVALIDEZ		\$0
d) BENEFICIO POR SEPARACIÓN		\$0
e) COSTO LABORAL (a)+(b)+(c)+(d)		\$2,435,765
f) INTERES	7.64%	\$186,001
g) COSTO LABORAL TOTAL (e)+(f)		\$2,621,766

2. INTERES NETO SOBRE PNBD O ANBD

COSTO FINANCIERO

a) INCREMENTO DEL OBD POR PROYECCIÓN DE SUELDOS		\$11,073,256
b) OBD OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS SUELDO ACTUAL (OBA)		\$7,518,872
c) OBD RETIRADOS CON DERECHOS CEDIDOS		\$0
d) TOTAL OBLIGACIÓN BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD)		\$18,592,128
e) EXPECTATIVA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS ESPERADOS		\$375,944
f) OBD ESPERADO FIN DEL EJERCICIO (d)-(e)		\$18,216,184
g) TASA DE DESCUENTO	7.64%	
h) COSTO FINANCIERO DEL OBD (f)x(g)		\$1,391,030

EXPECTATIVA DE RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS

i) VALOR DE MERCADO ACTIVOS AL INICIO DEL AÑO		\$0
j) EXPECTATIVA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS ESPERADOS		\$0
k) CONTRIBUCIONES AL FONDO DURANTE EL PERIODO		\$0
l) PROMEDIO DE LOS ACTIVOS (a)-(b)+(c)		\$0
m) TASA DE RENDIMIENTO A LARGO PLAZO	7.64%	
n) RENDIMIENTO ESPERADO DE LOS ACTIVOS (d)x(e)		\$0

INTERES NETO SOBRE PNBD O ANBD (2h-2n) \$1,391,030

3. COSTO LABORAL POR SERVICIOS PASADOS

(Aqdopción NIF) CÉDULA A \$0

4. RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES

CÉDULA C \$0

5. COSTO LABORAL POR SERVICIOS PASADOS

(RP, MP, LAO) CÉDULA B \$0

6. COSTO NETO DEL PERIODO

(1g)+(2m)+(3)+(4)+(5) \$4,012,796

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

PLAN DE PENSIONES

TASAS NOMINALES

HT - 2

**DESGLOSE DEL COSTO NETO
DEL PERIODO**

	Post - empleo
1. COSTO LABORAL SERVICIO ACTUAL HT-1	\$2,621,766
2. INTERES NETO SOBRE PNBD O ANBD	
a) COSTO FINANCIERO HT-1	\$1,391,030
RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS	
b) RENDIMIENTO ESPERADO HT-1	\$0
c) PÉRDIDA O (GANANCIA) DE ACTIVOS CÉDULA F	\$0
d) RENDIMIENTO REAL = (b)-(c)	\$0
3. COSTO LABORAL POR SERVICIOS PASADOS	
a) OBD NO RECONOCIDO (Adopción NIF) HT-1	\$0
b) OBD DIFERENCIAL (RP, MP, LAO) HT-1	\$0
c) RECICLAJE DE REMEDICIONES AL FINAL DEL EJERCICIO PASADO HT-1	\$0
d) PÉRDIDA O (GANANCIA) DE ACTIVOS CÉDULA F	\$0
e) TOTAL = (a)+(b)+(c)-(d)	\$0
4. COSTO NETO DEL PERIODO	
= (1)+(2a)-(2d)+(3e) = HT-1 (6)	\$4,012,796

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

**PLAN DE PENSIONES
TASAS NOMINALES**

HT-3

(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO AL FINAL DEL EJERCICIO

	Post - empleo
1. OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS CÉDULA D-2 LINEA 6	\$21,853,037
2. MONTO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN	\$0
3. SOBRE O (BAJO) FINANCIAMIENTO (1)-(2)	(\$21,853,037)
4. ORI INICIAL DEL PERÍODO CÉDULA C	(\$591,384)
5. (PASIVO) / ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO (3)+(4)	(\$22,444,421)

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

PLAN DE PENSIONES

CÉDULA-A

**COSTO LABORAL DE SERVICIOS PASADOS
ADOPCIÓN NIF**

FECHA DE SERVICIOS PASADOS: ENERO 1, 2020

	Post - empleo
1. (OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS) POR SERVICIOS PASADOS	\$0
2. MONTO DE LOS ACTIVOS AJUSTADOS A LA FECHA DE SERVICIOS PASADOS:	
a) VALOR DE MERCADO DE LOS ACTIVOS	\$0
b) PASIVOS (ACTIVOS) NETOS PROYECTADOS (RESERVAS LIBROS)	\$0
c) ACTIVOS AJUSTADOS (a) -(b)	\$0
3. OBLIGACIÓN (ACTIVO) POR SERVICIOS PASADOS (1)-(2) A HT-1 LINEA 3	\$0

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

PLAN DE PENSIONES

CÉDULA B

**COSTO LABORAL POR REDUCCIÓN DE PERSONAL, MODIFICACIONES AL PLAN
O LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE OBLIGACIONES**

FECHA DE MODIFICACIÓN: ENERO 1, 2020

1. OBD DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN, REDUCCIÓN O LIQUIDACIÓN	
a) Modificación	\$0
b) Reducción	\$0
c) Liquidación	\$0
TOTAL	\$0
2. OBD ANTES DE LA MODIFICACIÓN, REDUCCIÓN O LIQUIDACIÓN	
a) Modificación	\$0
b) Reducción	\$0
c) Liquidación	\$0
TOTAL	\$0
3. COSTO LABORAL POR LA MODIFICACIÓN, REDUCCIÓN O LIQUIDACIÓN = (1) - (2)	\$0

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

PLAN DE PENSIONES

CÉDULA - C

**RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES
Post - empleo**

	INICIO DE AÑO	PROYECTADO FIN DE AÑO
1. OBD	\$18,592,128	\$21,853,037
2. MONTO DE LOS ACTIVOS A LA FECHA DE VALUACIÓN	\$0	\$0
3. OBD ADOPCIÓN NIF CÉDULA A	\$0	\$0
4. OBD POR MP, LAO o RP CÉDULA B	\$0	\$0
5. (PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO CÉDULA E	(\$18,592,128)	(\$22,444,421)
6. ORI (GANANCIA) O PERDIDA = (1)-(2)-(3)-(4)+(5)	\$0	(\$591,384)
7. FACTOR APLICABLE MEJORA 2017	1.00	1.00
8. RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES = (6)/(7) A HT-1 LINEA 4	\$0	(\$591,384)

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

PLAN DE PENSIONES

CÉDULA D-1

OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS ADQUIRIDOS (OBD SUELDO ACTUAL)

		Post - empleo
1.	OBA A LA FECHA DE VALUACIÓN	\$7,518,872
2.	INTERES SOBRE OBA A TASA DE DESCUENTO DE 7.64%	\$574,159
3.	INCREMENTO DEL OBA POR SERVICIOS DEL AÑO E INCREMENTO DE SUELDOS 5.03%	\$1,009,831
4.	PAGOS ESPERADOS	\$751,887
5.	INTERES SOBRE LOS PAGOS ESPERADOS - CONSISTENCIA CON HT-1	\$28,708
6.	OBA PROYECTADO AL FINAL DEL AÑO = (1)+(2)+(3)-(4)-(5) A HT-3 LINEA 1	\$8,322,266

CÉDULA D-2

OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS

		Post - empleo
1.	OBD A LA FECHA DE VALUACIÓN	\$18,592,128
2.	INTERES SOBRE OBD A TASA DE DESCUENTO DE 7.64%	\$1,419,738
3.	COSTO LABORAL HT-1 (1g)	\$2,621,766
4.	PAGOS ESPERADOS	\$751,887
5.	INTERES SOBRE LOS PAGOS ESPERADOS - CONSISTENCIA CON HT-1 2e x 2g menos 2j x 2m	\$28,708
6.	OBD PROYECTADO AL FINAL DEL AÑO = (1)+(2)+(3)-(4)-(5) A HT-3 LINEA 1	\$21,853,037

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

PLAN DE PENSIONES

CEDULA D-3

ACTIVOS REALES AL FINAL DEL EJERCICIO

	Post - empleo
1. MONTO DE LOS ACTIVOS AL INICIO DEL AÑO	\$0
2. PAGOS REALES	\$0
3. CONTRIBUCIONES ESPERADAS DURANTE EL AÑO	\$0
4. RENDIMIENTO ESPERADO DE LOS ACTIVOS	\$0
5. MONTO DE LOS ACTIVOS AL FINAL DEL AÑO = (1)-(2)+(3)+(4)	\$0

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

PLAN DE PENSIONES

CEDULA E

(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO

	Post - empleo
1. (PASIVO) / ACTIVO NETO BENEFICIOS DEFINIDOS AL INICIO DEL AÑO	(\$18,592,128)
2. COSTO NETO DEL PERIODO	\$4,012,796
3. PAGOS CONTRA RESERVA	\$160,503
4. (PASIVO) / ACTIVO NETO BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO AL FINAL DEL EJERCICIO = (1)-(2)+(3) HT-3 LINEA 5	(\$22,444,421)

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
PLAN DE PENSIONES

CÉDULA F

PÉRDIDA O (GANANCIA) DE LOS ACTIVOS

	PROYECTADO
1. VALOR DE MERCADO AL FINAL DEL AÑO	\$0
2. PAGOS DURANTE EL PERIODO	\$0
3. CONTRIBUCIONES AL FONDO DURANTE EL AÑO	\$0
4. VALOR DE MERCADO AL INICIO DEL AÑO	\$0
5. RENDIMIENTO REAL = (1)+(2)-(3)-(4)	\$0
6. RENDIMIENTO ESPERADO HT-1	\$0
7. PÉRDIDA O (GANANCIA) = (6)-(5) A HT-2 LINEA 3b Y 4d Y A CÉDULA C-1 LINEA 7	\$0

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
PLAN DE PENSIONES

MISCELANEOS

AL INICIO DEL EJERCICIO

	01/01/2020
NÚMERO TOTAL DEL PERSONAL	98
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES	98
NÓMINA ANUAL DE LOS PARTICIPANTES	\$24,305,978
EDAD PROMEDIO	38.65
ANTIGÜEDAD	6.16
OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS	\$18,592,128
CONTRIBUCIÓN AL FONDO	\$0
CONTRIBUCIÓN EN % DE LA NOMINA	0.00%

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

PLAN DE PENSIONES
BALANCE ACTUARIAL AL FINAL DEL EJERCICIO
31-dic-20

ACTIVO

	Post - empleo
(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS	\$18,592,128
COSTO NETO DEL PERIODO	\$4,012,796
PAGOS CONTRA RESERVA	(\$160,503)
VALOR DE MERCADO DE LOS ACTIVOS	\$0
ORI AFECTADO A CAPITAL CONTABLE:	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$4,621,552
SUMA DEL ACTIVO	\$27,065,973

PASIVO

	Post - empleo
OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD)	
OBD OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS SUELDO ACTUAL (OBA)	\$13,440,870
INCREMENTO DEL OBD POR PROYECCIÓN DE SUELDOS	\$13,625,103
SUMA DEL PASIVO	\$27,065,973

Act. Juan José Barrera Ordieres
Perito Valuador de Obligaciones Laborales Contingentes 096-2027513
CNSAR/VJ/DGNC/RA/056/2005/R-2014
Cédula Profesional 2027513

IV. Hipótesis Actuariales

1. Hipótesis demográficas utilizadas y ajustadas de acuerdo con el Boletín.

- Tabla de Mortalidad: Experiencia Mexicana de Seguridad Social de Activos 2009 ajustada 2020, población económicamente activa Querétaro CENSO 2010.
- Tabla de Invalidez: Experiencia Seguro Social 1997.
- Tabla de Rotación: Experiencia Sector Bancario, con 30% por despido y acotando que el trabajador se retira al alcanzar los 60 años.

Ejemplos por Rangos

A manera ilustrativa, se presentan a continuación algunos ejemplos por rangos de las hipótesis actuariales utilizadas en la valuación:

Edad	Número de Casos ('000)		
	Muerte	Invalidez	Rotación
25	1.08	1.00	45.20
30	1.22	1.12	38.80
35	1.47	1.29	32.20
40	1.86	1.64	26.60
45	2.44	2.21	20.50
50	3.23	3.47	3.20
55	4.32	7.12	0.00
60	5.77	11.98	0.00
65	8.04	15.52	0.00

Considerando que edad 35 se espera que 1.47 personas fallezcan, que 1.29 personas se invaliden total y permanentemente, y que 32 abandonen la empresa antes de alcanzar la edad siguiente de las cuales 9 son despedidos.

2. Hipótesis Financieras acordadas con la Empresa.

Con la curva de rendimiento de los Bonos de Gobierno (BANXICO) a 3, 5 y 10 años a noviembre del 2020 (tasa final 6.81% a 10 años) y con el valor presente de flujo de pagos de AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., implicaría una hipótesis de decremento primaria de 6.18%.

Dicha tasa final del 6.81% varía en 0.52% con respecto al históricos de rendimientos a largo plazo para Bonos del Gobierno (10 años) igual al 6.29%. Si dicha variación la aplicamos a la hipótesis de decremento primaria, **las tasas financieras a considerar con base en la vida laboral remanente del personal a la fecha de valuación, así como la proporcionalidad entre las mismas quedan de la siguiente manera:**

Aplicando bootstrapping ajustado GBS (modelo lineal, Bradley-Crane, Elliot-Echols) bajo el enfoque Matching del Valor Presente							
Spread	0.00%						
Tasa de Interés	6.18%						
Plazo	Valores conforme a la curva de rendimiento						
t	F_t (pagos Esperados)	Curva de Rendimiento	i_t	$(1 + i_t)^{-t}$	$F_t * (1 + i_t)^{-t}$	$\frac{F_t * (1 + i_t)^{-t}}{\sum_{t=1}^{20} F_t * (1 + i_t)^{-t}}$	$t * \frac{F_t * (1 + i_t)^{-t}}{\sum_{t=1}^{20} F_t * (1 + i_t)^{-t}}$
1	\$110,059	4.84%	4.84%	0.953870	\$104,982	4.92%	0.049236
2	\$120,467	4.88%	4.88%	0.909037	\$109,509	5.14%	0.102718
3	\$130,875	5.02%	5.02%	0.863229	\$112,975	5.30%	0.158954
4	\$141,283	5.21%	5.21%	0.816301	\$115,330	5.41%	0.216355
5	\$151,692	5.40%	5.40%	0.768834	\$116,626	5.47%	0.273482
6	\$162,100	5.60%	5.60%	0.721304	\$116,923	5.48%	0.329016
7	\$172,508	5.66%	5.66%	0.680233	\$117,346	5.50%	0.385239
8	\$182,916	5.72%	5.72%	0.640601	\$117,176	5.50%	0.439637
9	\$193,324	5.79%	5.79%	0.602431	\$116,464	5.46%	0.491587
10	\$203,732	5.86%	5.86%	0.565741	\$115,260	5.41%	0.540558
11	\$214,140	5.97%	5.97%	0.528634	\$113,202	5.31%	0.583997
12	\$224,548	6.07%	6.07%	0.493172	\$110,741	5.19%	0.623239
13	\$234,956	6.17%	6.17%	0.459371	\$107,932	5.06%	0.658051
14	\$245,364	6.26%	6.26%	0.427230	\$104,827	4.92%	0.688283
15	\$255,773	6.36%	6.36%	0.396738	\$101,475	4.76%	0.713862
16	\$266,181	6.45%	6.45%	0.367874	\$97,921	4.59%	0.734786
17	\$276,589	6.54%	6.54%	0.340608	\$94,208	4.42%	0.751111
18	\$286,997	6.63%	6.63%	0.314905	\$90,377	4.24%	0.762947
19	\$297,405	6.72%	6.72%	0.290722	\$86,462	4.06%	0.770451
20	\$307,813	6.81%	6.81%	0.268014	\$82,498	3.87%	0.773818
Total	\$4,178,722				\$2,132,234	100.00%	10.047325
CURVA DE RENDIMIENTO BONOS (3,5 Y 10 AÑOS)					6.81%		
TASA DE DESCUENTO PAGOS ESPERADOS AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO					6.18%		
TASA PROMEDIO BONOS 10 AÑOS (BANXICO)					6.29%		
DIFERENCIAL SOBRE CURVA DE RENDIMIENTO					0.52%		
TASA DE DESCUENTO PAGOS ESPERADOS AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO					6.70%		

1. Tasa de Descuento	6.70% Nominal anual
2. Tasa de Rendimiento	6.70% Nominal anual
3. Tasa de Incremento Salarial	4.50% Nominal anual
4. Tasa de Incremento del Salario Mínimo	4.05% Nominal anual
5. Salario Mínimo Legal Diario 2020	\$123.22

V. Certificación Actuarial

Este reporte se ha elaborado de acuerdo con principios y prácticas actuariales generalmente aceptados, reflejando el valor presente actuarial de los beneficios que otorgan Post Empleo para el personal al servicio de **AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.**, para el cierre del ejercicio 2020, incluyendo los acumulados antes de esas fechas.

Para la elaboración de este reporte, hemos usado como base la información que nos fue proporcionada por la Empresa con respecto a las provisiones, los participantes y los activos de plan y los pagos efectuados. La información de personal y la información financiera no fue auditada por nosotros.

Los valores presentes actuariales contenidos en este reporte han sido estimados con base en las hipótesis actuariales descritas en la Sección VI, que en la opinión del actuario son apropiadas para el propósito del reporte, son razonables en cuanto a la experiencia del plan y expectativas futuras y, cuando se aplican en combinación, producen la mejor estimación de los resultados presentados.

La valuación actuarial se realizó con base en el Código de Ética del Gremio Actuarial, en el Boletín de Observancia Obligatoria para la Valuación de Pasivos Laborales y en las Guías Actuariales números 1 y 2 del Colegio Nacional de Actuarios, A.C. y de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, A.C. No existe ninguna situación que impida la objetividad de este reporte y la calidad del proceso científico aplicado.

María de Lourdes Socorro Méndez Lameiras
Cédula Profesional 6587675

ANEXO N° 1
BASES DEL PLAN DE PENSIONES

La Valuación Actuarial se preparó de conformidad con la LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO Título Décimo vigente al 18 de mayo del 2012 y la Reformada el 10 de diciembre del 2015 Ref. P. O. No. 92, 10-XII-15, siendo las principales bases las que a continuación se resumen:

Bases de Cálculo	
Grupo Elegible	Serán elegibles para participar en el plan de pensiones por jubilación, todos los empleados al servicio del Entidad.
Retiro Normal	<ul style="list-style-type: none"> • Para empleados con fecha de ingreso anterior al 10 de diciembre del 2015: será considerada como fecha normal de retiro el día del mes que inmediatamente siga o coincida con la fecha en que cumpla los 30 años de servicios independientemente de la edad. • Para empleados con fecha de ingreso posterior al 10 de diciembre del 2015: será considerada como fecha normal de retiro el día del mes que inmediatamente siga o coincida con la fecha en que cumpla los 30 años de servicios, una vez cumplidos sesenta años de edad.
Retiro Anticipado	<ul style="list-style-type: none"> • Los empleados con fecha de ingreso anterior al 10 de diciembre del 2015 podrán retirarse a los 60 años de edad si cuentan con un mínimo de 20 años de servicios de acuerdo con la tabla que aplica por Retiro Anticipado. • Los empleados con fecha de ingreso posterior al 10 de diciembre del 2015 podrán retirarse a los 60 años de edad si cuentan con un mínimo de 15 años de servicios de acuerdo con la tabla que aplica por Retiro Anticipado.
Sueldo Mensual	Es el salario mensual nominal que la Entidad está pagando al empleado a cambio de su labor ordinaria.
Antigüedad Reconocida	Son los años de servicio prestados en el Entidad desde su fecha de ingreso.
Sueldo Pensionable	<ul style="list-style-type: none"> • Para empleados con fecha de ingreso anterior al 10 de diciembre del 2015 es el sueldo devengado previo a la fecha de jubilación. • Para empleados con fecha de ingreso posterior al 10 de diciembre del 2015 es el promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha de jubilación.

Cuantía de Pensión	<p>La pensión mensual de jubilación se calculará de acuerdo a la siguiente regla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para empleados con fecha de ingreso anterior al 10 de diciembre del 2015 será el 100% del sueldo pensionable que le corresponda. • Para empleados con fecha de ingreso posterior al 10 de diciembre del 2015 será el 100% del sueldo pensionable que le corresponda. El monto máximo de la jubilación posible será el equivalente a cuarenta y dos mil pesos mensuales. 																						
Retiro Anticipado	<p>Los participantes que se retiren antes de su fecha normal de retiro, tendrán derecho a recibir el mismo beneficio que se establece para el caso de retiro normal de acuerdo a la antigüedad alcanzada en base a la siguiente tabla:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>15 a 19 años de servicios</td><td>50%</td></tr> <tr><td>20 años de servicio</td><td>53%</td></tr> <tr><td>21 años de servicio</td><td>55%</td></tr> <tr><td>22 años de servicio</td><td>60%</td></tr> <tr><td>23 años de servicio</td><td>65%</td></tr> <tr><td>24 años de servicio</td><td>70%</td></tr> <tr><td>25 años de servicio</td><td>75%</td></tr> <tr><td>26 años de servicio</td><td>80%</td></tr> <tr><td>27 años de servicio</td><td>85%</td></tr> <tr><td>28 años de servicio</td><td>90%</td></tr> <tr><td>29 años de servicio</td><td>95%</td></tr> </table>	15 a 19 años de servicios	50%	20 años de servicio	53%	21 años de servicio	55%	22 años de servicio	60%	23 años de servicio	65%	24 años de servicio	70%	25 años de servicio	75%	26 años de servicio	80%	27 años de servicio	85%	28 años de servicio	90%	29 años de servicio	95%
15 a 19 años de servicios	50%																						
20 años de servicio	53%																						
21 años de servicio	55%																						
22 años de servicio	60%																						
23 años de servicio	65%																						
24 años de servicio	70%																						
25 años de servicio	75%																						
26 años de servicio	80%																						
27 años de servicio	85%																						
28 años de servicio	90%																						
29 años de servicio	95%																						
Forma de Pago de la Pensión	<p>La forma normal de pago será la de una pensión mensual vitalicia con, con garantía de que al fallecer el pensionado la pensión continuará vigente a favor de su cónyuge en forma vitalicia para este último.</p> <p>Se podrá otorgar cualesquier otra forma de pago que sea el equivalente actuarial.</p>																						
Condiciones Post Empleo	<p>La pensión será pagada solamente en el caso de que el empleado sea participante del plan y renuncie voluntariamente a su empleo eximiendo a la entidad de toda responsabilidad laboral por concepto de Indemnización Legal.</p>																						
Costo	<p>El costo del plan es financiado íntegramente por el Entidad.</p>																						

ANEXO NO. 2

Distribución del Personal

- Por Edad
- Por Antigüedad
- Por Sueldo

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

VALUACIÓN ACTUARIAL NIF "D-3"

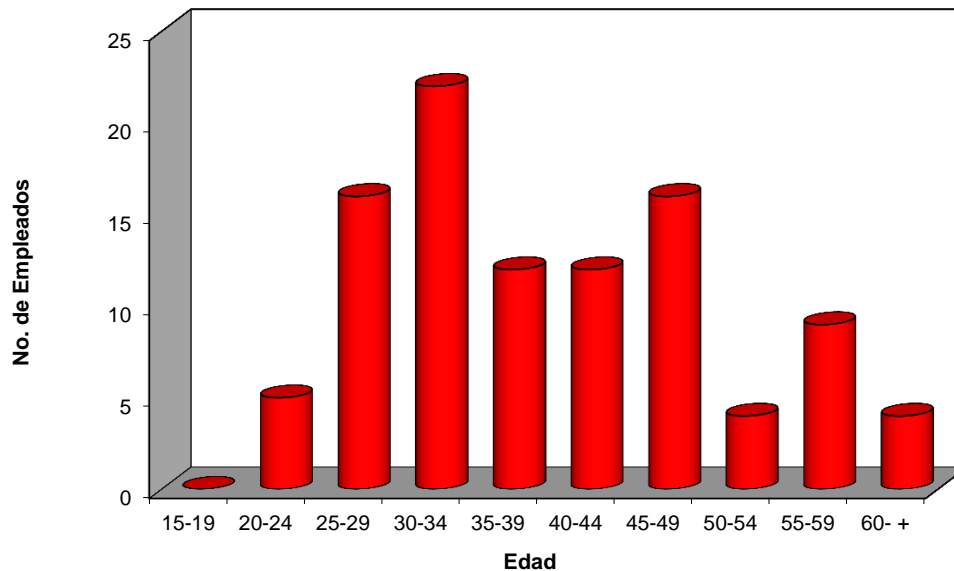
Distribuciones del Personal al

31-dic-20

1.1 Distribución por Edades

Intervalo	Total de Empleados	Personal *	Nómina *	Antigüedad Promedio	Sueldo Promedio
15-19	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00
20-24	5	5.00%	3.57%	1.83	14,829.03
25-29	16	16.00%	11.80%	3.17	15,325.71
30-34	22	22.00%	20.68%	4.07	19,534.02
35-39	12	12.00%	12.89%	8.46	22,328.06
40-44	12	12.00%	10.58%	10.01	18,314.77
45-49	16	16.00%	17.94%	8.72	23,306.05
50-54	4	4.00%	3.02%	10.05	15,714.11
55-59	9	9.00%	16.05%	10.41	37,064.62
60- +	4	4.00%	3.47%	8.79	18,009.74
Totales	100	100.00%	100.00%	6.80	20,781.93

Distribución por Edades



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

VALUACIÓN ACTUARIAL NIF "D-3"

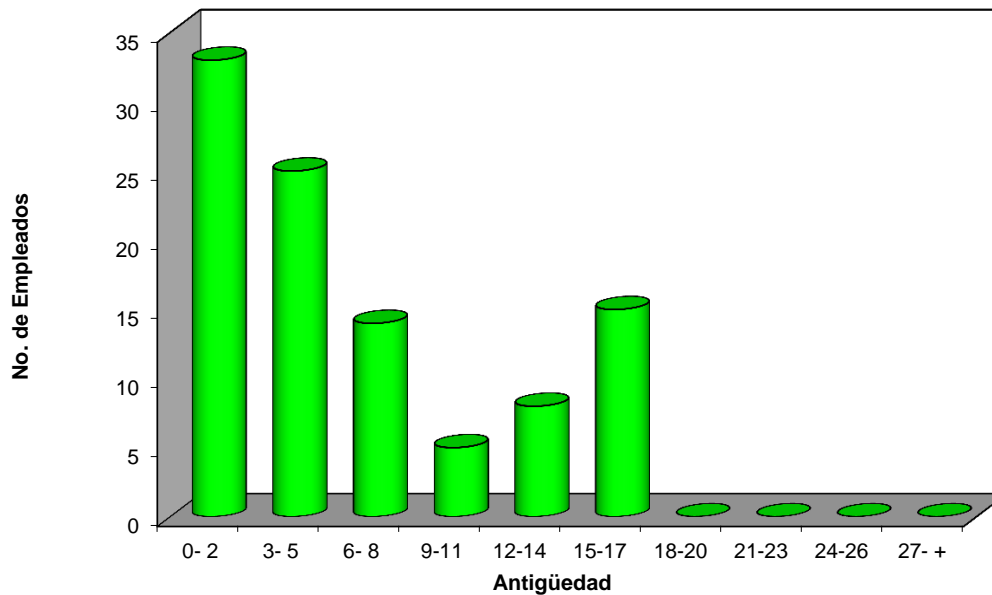
Distribuciones del Personal al

31-dic-20

1.2 Distribución por Antigüedad

Intervalo	Total de Empleados	Personal *	Nómina *	Edad Promedio	Sueldo Promedio
0- 2	33	33.00%	27.21%	33.64	17,133.23
3- 5	25	25.00%	30.74%	37.54	25,550.27
6- 8	14	14.00%	17.99%	43.06	26,708.87
9-11	5	5.00%	4.62%	42.14	19,195.02
12-14	8	8.00%	6.41%	42.84	16,645.35
15-17	15	15.00%	13.04%	50.75	18,065.16
18-20	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00
21-23	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00
24-26	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00
27- +	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00
Totales	100	100.00%	100.00%	39.66	20,781.93

Distribución por Antigüedad



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

VALUACIÓN ACTUARIAL NIF "D-3"

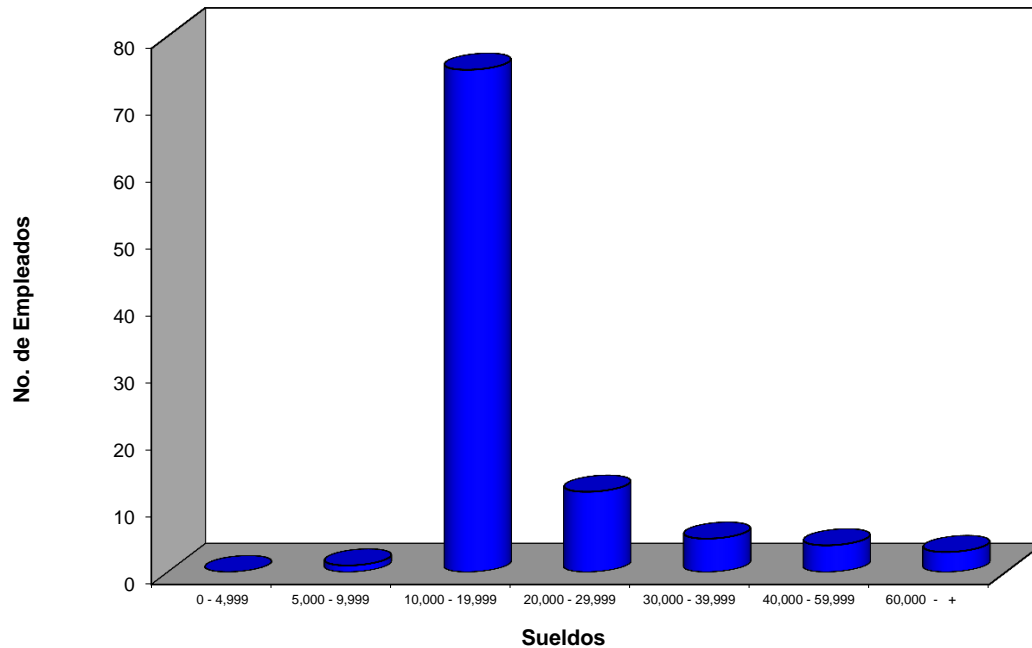
Distribuciones del Personal al

31-dic-20

1.3 Distribución por Sueldos

Intervalo	Total de Empleados	Personal *	Edad Promedio	Antigüedad Promedio
0 - 4,999	0	0.00%	0.00	0.00
5,000 - 9,999	1	1.00%	31.20	1.57
10,000 - 19,999	75	75.00%	38.08	6.66
20,000 - 29,999	12	12.00%	43.86	8.78
30,000 - 39,999	5	5.00%	43.00	5.80
40,000 - 59,999	4	4.00%	46.34	6.46
60,000 - +	3	3.00%	50.65	6.07
Totales	100	100.00%	39.66	6.80

Distribución por Sueldos



ANEXO NO. 3

Cálculos Individuales

ANEXO No. 4 Glosario de Términos

Obligaciones por Beneficios Definidos (OBD). -Valor presente de los beneficios devengados por servicios prestados que se estiman pagar, con sueldos proyectados a la fecha de retiro o terminación

Obligaciones por Beneficios Adquiridos (OBA). -Valor presente de los beneficios devengados por servicios prestados del OBD que han dejado de ser contingentes y que ya se tiene derecho a recibir; ejemplo la Plan de Pensiones por separación del personal con más de 15 años de antigüedad

Costo Laboral Servicio Actual (CLSA). -El costo por haber cumplido un año más de servicios; diferencia entre OBD al final del año y al principio, multiplicado por la probabilidad de permanecer durante ese año.

Pasivo ó Activo Neto por Beneficios Definidos (PNBD, ANBD). -El déficit o superávit del Plan como sigue:

Déficit. Resulta cuando el OBD es mayor al valor razonable (VR) de los activos del plan (AP)

Superávit. Resulta cuando el OBD es menor al valor razonable (VR) de los activos del plan (AP)

Interés Neto sobre el PNBD O ANBD:

Resultado de aplicar la tasa de descuento al OBD menos los pagos estimados a mitad del siguiente periodo. menos el resultado de aplicar la tasa de interés al cambio estimado del AP considerando la contribución y los pagos estimados a mitad del siguiente ejercicio.

Activos del Plan (AP). - Recursos externos destinados específicamente por la entidad para el pago de los beneficios, en fideicomiso, compañías de seguros, etc.

Costo Financiero (CF). -Es el interés aplicable a la Obligación por Beneficios Adquiridos una vez descontado los pagos esperados de beneficios a la mitad del año.

Rendimiento Esperado de los Activos del Plan (REAP). -Rendimientos esperados sobre el fondo constituido incluyendo la contribución del periodo menos los pagos esperados.

Costo laboral del Servicio Pasado (CLSP). -Costo por reducción de personal (RP) o modificación al Plan (MP) y ganancia o pérdida por liquidación anticipada de obligaciones (LAO) por pago o cancelación del plan; diferencia de OBD menos activos.

Ganancia o Pérdida Actuarial de Obligaciones (GPAO). -Variación por experiencia o por cambio de hipótesis actuariales. Esta Variación se amortiza durante la VLRP.

Vida laboral Remanente Promedio (VLRP). -Número promedio de años que se espera que los empleados continuarán laborando, hasta la fecha en la que se tengan derechos a recibir los beneficios del Plan, considerando todas las probabilidades de decremento de la población (muerte, invalidez y rotación).

Beneficios post-empleo. -Formales o informales, en los que una entidad se compromete a suministrar beneficios a uno o más empleados tras la terminación de su periodo de empleo, siempre y cuando existan condiciones preexistentes.

ORI. -Otro Resultado Integral

Reciclaje de las remediciones del PNBD O ANBD reconocidas en ORI(Otro Resultado Integral). Amortización de la pérdida o ganancia generada en el OBD proyectado al inicio del periodo y final del mismo, dividida con VLRP, así como la pérdida o ganancia del AP dividida con VLRP.

Condiciones Preexistentes. - Son las bases de acumulación a medida que los empleados prestan sus servicios (antigüedad).

Método de Crédito Unitario Proyectado (MCUP). - Método actuarial de valuación, en el cual se asigna a cada año de servicio prestado una unidad de beneficio (OM/ (Fecha de retiro y fecha de ingreso), de acuerdo con la probabilidad del pago del beneficio, a valor presente.

Reporte de Valuación Actuarial de
**Prima de Antigüedad e
Indemnización Legal**
(Beneficio de 3 meses más 20 días por año de servicio)

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 2020 y Proyección 2021

Diciembre, 2020

CONTENIDO

	Pág.
I. Introducción	1
II. Sumario de Resultados Prima de Antigüedad	3
• Resumen de Resultados Consolidado 2019 2020	4
• Aplicación Contable Consolidado Propuesta	5
• Resumen de Resultados Proyectado 2020 2021	6
• Aplicación Contable Consolidado Propuesta	7
III. Resultados Valuación Prima de Antigüedad	8
• Resultados 2020	9
• Balance Actuarial Final 2020	19
IV. Sumario de Resultados indemnización Legal	20
• Resumen de Resultados Consolidado 2019 2020	21
• Aplicación Contable Consolidado Propuesta	22
• Resumen de Resultados Proyectado 2020 2021	23
• Aplicación Contable Consolidado Propuesta	24
V. Resultados Valuación Indemnización Legal	25
• Resultados 2020	26
• Balance Actuarial Final 2020	36
VI. Hipótesis Actuariales	37
Hipótesis Demográficas	37
Hipótesis Financieras	38
VII. Certificación Actuarial	39

Anexos

1. Bases del Plan Prima de Antigüedad
2. Bases del Plan Indemnización Legal
3. Distribución del Personal
4. Cálculos Individuales
5. Glosario de Términos
6. Comparativo Resultados 2019 2020

I. Introducción

El presente estudio está basado en el Principio de Contabilidad denominado **Boletín D-3 Obligaciones Laborales**, vigente a partir del 1º 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.

Por instrucción de la Empresa, se ha valuado el beneficio por Indemnización Legal de **3 meses más 20 días por año de servicio de salario nominal**, para resultados del ejercicio de 2020 y para la proyección del 2021, dejando a consideración de la empresa el tratamiento para el reconocimiento de dicho pasivo.

Se consideró como hipótesis financiera a largo plazo que el aumento promedio del salario mínimo será del 4.04% y del salario nominal del 4.48%, manteniendo la proporción histórica que se ha utilizado entre la tasa de descuento y la del aumento a dichos salarios sobre la vida laboral remanente.

Nuestros comentarios a los resultados de la valuación de sus pasivos laborales (beneficios a los empleados), son los siguientes:

Se revelan los resultados para el cierre del Ejercicio 2020 y Proyección 2021 con la aplicación de los lineamientos del Boletín NIF D3, integrándose los mismos conforme al pasivo generado por todos los empleados activos a esas fechas, así como las reservas reportadas ajustando las mismas a la obligación Post Empleo en base a lo estipulado por dicho Boletín.

Los Resultados al cierre del ejercicio presentan una pérdida actuarial tanto para Prima de Antigüedad como para Indemnización Legal debido a la disminución de la tasa de descuento del 7.64% al 6.68%, lo que incrementa en promedio la proyección de la OBD en un 25.23%.

Prima de Antigüedad: Se incrementa la obligación por el aumento del salario mínimo, el cual fue del 20% contra el supuesto del 4.54%, ya que pasó de \$102.68 a \$123.22, generándose una pérdida actuarial.

Indemnización Legal: Se generó una ganancia actuarial, misma que contrarresta la pérdida mencionada anteriormente, debido a los siguientes factores:

- a) Aumento del salario promedio del 0.55% contra el incremento supuesto del 5.03%.
- b) Las Reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro en materia de Pensión por Vejez establecen que el empleado tendrá derecho a dicha pensión a partir de los 15 años de servicios (a diferencia de los 20 años que se consideraban anteriormente) habiendo cumplido 60 de edad. Esto implica que menos empleados lleguen a indemnizarse.

Continuando con la política de reconocimiento establecido de pérdidas y ganancias, el ORI registrado al final del ejercicio se cargó en el Costo Neto del Periodo quedando como sigue:

	IL	PA
OBD INICIO	\$3,166,908.46	\$3,928,688.45
COSTO LABORAL	\$790,997.11	\$629,584.11
INTERES NETO	\$232,308.79	\$290,441.07
Reciclaje de las Remediciones no Reconocidas	\$0.00	\$0.00
PAGOS REALES	-\$51,695.98	-\$78,859.68
OBD PROYECTADO	\$4,138,518.37	\$4,769,853.95
OBD REAL	\$3,759,699.59	\$4,992,797.88
(Ganancia) o Pérdida	-\$378,818.79	\$222,943.93
COSTO NETO	\$644,487.11	\$1,142,969.11
EJERCICIO SIGUIENTE COSTO NETO	\$780,051.07	\$1,079,730.69

II. Sumario de Resultados de Prima de Antigüedad

1.- Pasivo (Activo) Neto del Período al 01/01/2020	\$3,928,688.45
2.- Costo (Ingreso) Neto del Período al 31/12/2020	\$1,142,969.11
3.- Pagos de ejercicio con cargo a la reserva al 31/12/2020	\$78,859.68
4.- ORI NETO por remediación al 31/12/2020	\$0.00
5.- Pasivo por Beneficios Definidos al 31/12/2020 = OBD no Financiado externamente (1 + 2 – 3 + 4)	\$4,992,797.88
Obligación por Beneficios Definidos al 31/12/2020	\$4,992,797.88
Proyección del Costo Neto del Período para el año 2021	\$1,079,730.69

VALUACIÓN ACTUARIAL PRIMA DE ANTIGÜEDAD NIF "D-3"

COMPAÑIA:

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

PERIODO DE MEDICION:

1-ene-20 AL 31-dic-20
(CON RESULTADOS REALES AL FINAL DEL EJERCICIO)

TASAS NOMINALES

RESUMEN

1. DESGLOSE DEL COSTO NETO DEL PERIODO

COSTO LABORAL
INTERÉS NETO SOBRE PNBD O ANBD
COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (Introducción del Plan)
COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (RP, MP, LAO)
Reciclaje de las Remediciones no Reconocidas al Inicio del Año
RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES DEL PNBD o ANDB
COSTO NETO DEL PERIODO

2. SITUACION FINANCIERA Y (PASIVO) ACTIVO NETO PROYECTADO AL FINAL DEL EJERCICIO (REAL)

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS ADQUIRIDOS (OBA)

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD)
SALDO DE LOS ACTIVOS
SOBRE (BAJO) FINANCIAMIENTO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
OBLIGACIONES POR MODIFICACIONES AL PLAN NO RECONOCIDAS
OBLIGACIONES POR SERVICIOS ANTERIORES NO RECONOCIDOS

(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS

3. (PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS

SALDO INICIAL
COSTO NETO DEL PERIODO
APORTACIONES AL FONDO
PAGOS CONTRA RESERVA REAL
ORI POR REMEDICIÓN

(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS AL FINAL DEL AÑO (Con Reciclaje)

PRIMA DE ANTIGÜEDAD	
Real 2019	2020 Post - empleo
\$596,529.40	\$629,584.11
\$266,927.19	\$290,441.07
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
(\$59,308.12)	\$222,943.93
\$804,148.47	\$1,142,969.11
Real 2019	2020 Post - empleo Real
\$2,504,565.76	\$3,370,486.63
\$3,928,688.45	\$4,992,797.88
\$0.00	\$0.00
(\$3,928,688.45)	(\$4,992,797.88)
\$0.00	\$222,943.93
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
Real 2019	2020 Post - empleo
(\$3,178,755.02)	(\$3,928,688.45)
\$804,148.47	\$1,142,969.11
\$0.00	\$0.00
\$54,215.04	\$78,859.68
\$0.00	\$0.00
(\$3,928,688.45)	(\$4,992,797.88)

4. INFORMACIÓN GENERAL

N° DE PERSONAL PARTICIPANTE
NÓMINA ANUAL
EDAD PROMEDIO
ANTIGÜEDAD PROMEDIO
COSTO NETO EN % DE LA NÓMINA

Inicio 2019	Inicio 2020	Final 2020	Variación Δ
99	98	100	2.04%
\$23,690,694	\$24,305,978	\$24,938,313	0.55%
38.27	38.65	39.66	1.01
5.59	6.16	6.80	0.64
3.39%	4.70%	4.58%	

VALUACIÓN ACTUARIAL PRIMA DE ANTIGÜEDAD NIF "D-3"

COMPañÍA: Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
PERIODO DE MEDICIÓN: 01/01/2020 AL 31/12/2020

ASIENTOS CONTABLES

Reserva de PRIMA DE ANTIGÜEDAD		Resultados	
	\$3,928,688.45 (2)		
(5) 2020	\$78,859.68	(3) 2020	\$1,142,969.11
	\$78,859.68		\$1,142,969.11
	\$5,071,657.56		
	\$4,992,797.88 (6) 2020	(3) 2020	\$1,142,969.11

Caja y Bancos		ORI (CUENTA DE Capital)	
	\$78,859.68 (5) 2020		
	\$78,859.68		

- (1) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al Inicio ejercicio anterior
- (2) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al inicio del ejercicio
- (3) Costo neto del periodo
- (4) Contribución al activo
- (5) Pago de beneficios en el ejercicio
- (6) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al final del ejercicio:
- (7) Saldo del Fondo en Fideicomiso
- (8) ORI NETO (saldo neto remediación fin del ejercicio)

VALUACIÓN ACTUARIAL PRIMA DE ANTIGÜEDAD NIF "D-3"

COMPAÑÍA: **Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.**
PERIODO DE MEDICION: 1-ene-21 AL 31-dic-21
(CON RESULTADOS PROYECTADOS AL FINAL DEL EJERCICIO)

TASAS NOMINALES

RESUMEN

1. DESGLOSE DEL COSTO NETO DEL PERIODO

COSTO LABORAL
 INTERÉS NETO SOBRE PNBD O ANBD
 COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (Introducción del Plan)
 COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (RP, MP, LAO)
 Reciclaje de las Remediciones no Reconocidas al Inicio del Año
 RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES DEL PNBD o ANDB
 COSTO NETO DEL PERIODO

2. SITUACION FINANCIERA Y (PASIVO) ACTIVO NETO PROYECTADO AL FINAL DEL EJERCICIO (REAL)

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS ADQUIRIDOS (OBA)
 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD)
 SALDO DE LOS ACTIVOS
 SOBRE (BAJO) FINANCIAMIENTO
 OTRO RESULTADO INTEGRAL
 OBLIGACIONES POR MODIFICACIONES AL PLAN NO RECONOCIDAS
 OBLIGACIONES POR SERVICIOS ANTERIORES NO RECONOCIDOS

(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS

3. (PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS

SALDO INICIAL SIN ORI
 COSTO NETO DEL PERIODO
 APORTACIONES AL FONDO
 PAGOS CONTRA RESERVA REAL
 ORI POR REMEDICIÓN

(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS

4. INFORMACIÓN GENERAL

Nº DE PERSONAL PARTICIPANTE
 NÓMINA ANUAL
 EDAD PROMEDIO
 ANTIGÜEDAD PROMEDIO
 COSTO NETO EN % DE LA NÓMINA

PRIMA DE ANTIGÜEDAD		
Real 2020	2021 Post - empleo	
\$629,584.11	\$757,249.11	
\$290,441.07	\$322,481.59	
\$0.00	\$0.00	
\$0.00	\$0.00	
\$0.00	\$0.00	
\$222,943.93	\$0.00	
\$1,142,969.11	\$1,079,730.69	
Real 2020	2021 Post - empleo	
\$3,370,486.63	\$3,736,323.45	
\$4,992,797.88	\$5,735,479.91	
\$0.00	\$0.00	
(\$4,992,797.88)	(\$5,735,479.91)	
\$0.00	\$0.00	
\$0.00	\$0.00	
\$0.00	\$0.00	
(\$4,992,797.88)	(\$5,735,479.91)	
Real 2020	Proyectado Post - empleo	
(\$3,928,688.45)	(\$4,992,797.88)	
\$1,142,969.11	\$1,079,730.69	
\$0.00	\$0.00	
\$78,859.68	\$337,048.66	
\$0.00	\$0.00	
(\$4,992,797.88)	(\$5,735,479.91)	
Inicio 2020	Inicio 2021	Variación Δ
98	100	2.04%
\$24,305,978	\$24,938,313	0.55%
38.65	39.66	1.01
6.16	6.80	0.64
4.70%	4.33%	

VALUACIÓN ACTUARIAL PRIMA DE ANTIGÜEDAD NIF "D-3"

COMPAÑÍA:

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

PERIODO DE MEDICIÓN:

01/01/2021

AL

31/12/2021

ASIENTOS CONTABLES

Reserva de PRIMA DE ANTIGÜEDAD		Resultados	
	\$4,992,797.88 (2)		
(5) 2021	\$337,048.66	(3) 2021	\$1,079,730.69
	\$1,079,730.69 (3) 2021		
	\$337,048.66		\$1,079,730.69
	\$6,072,528.57		
	\$5,735,479.91 (6) 2021	(3) 2021	\$1,079,730.69

Caja y Bancos		ORI (CUENTA DE Capital)	
	\$337,048.66 (5) 2021		
	\$337,048.66		

- (1) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al Inicio ejercicio anterior
- (2) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al inicio del ejercicio
- (3) Costo neto del periodo
- (4) Contribución al activo
- (5) Pago de beneficios en el ejercicio
- (6) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al final del ejercicio:
- (7) Saldo del Fondo en Fideicomiso
- (8) ORI NETO (saldo neto remediación fin del ejercicio)

III. Resultados de Valuación Actuarial Prima de Antigüedad

VALUACIÓN ACTUARIAL PRIMA DE ANTIGÜEDAD NIF "D-3"

COMPAÑÍA: **Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.**

PERIODO DE MEDICION: 01-ene-20 AL 31-dic-20
(CON DATOS REALES AL FINAL DEL AÑO)
TASAS NOMINALES

RESUMEN
(Moneda Nacional)

1. DESGLOSE DEL COSTO NETO DEL PERIODO (HT1)		Post - empleo
COSTO LABORAL DEL SERVICIO ACTUAL		\$629,584
INTERÉS NETO SOBRE PNBD O ANBD		\$290,441
COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (Introducción del Plan)		\$0
COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (RP, MP, LAO)		\$0
RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES DEL PNBD o ANBD		\$0
COSTO NETO DEL PERIODO		\$920,025
2. SITUACIÓN FINANCIERA, (PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO AL FINAL DEL AÑO (HT-3)		Post - empleo
OBLIGACIÓN POR DERECHOS CEDIDOS		\$3,370,487
OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD)		\$4,992,798
VALOR DE MERCADO DE LOS ACTIVOS		\$0
ESTADO DE FONDEO SOBRE (BAJO) FINANCIAMIENTO		(\$4,992,798)
OTRO RESULTADO INTEGRAL		\$222,944
(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS		(\$4,769,854)
3. (PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO AL INICIO DEL EJERCICIO (REAL)		Post - empleo
AL INICIO DEL EJERCICIO (REAL)		(\$3,928,688)
COSTO NETO DEL PERIODO		\$920,025
CONTRIBUCIÓN AL FONDO		\$0
PAGOS CONTRA RESERVA		\$78,860
ORI POR REMEDICIÓN		\$222,944
(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS (Fin del Año)		(\$4,992,798)
4. HIPÓTESIS FINANCIERAS		
TASA DE RENDIMIENTO		7.64%
TASA DE DESCUENTO		7.64%
TASA DE INCREMENTO DE SALARIOS		5.03%
TASA DE INCREMENTO DE SALARIOS MÍNIMOS		4.54%
5. INFORMACIÓN GENERAL	AL CIERRE	AL INICIO
N° DE PERSONAL PARTICIPANTE	100	98
NÓMINA ANUAL	\$24,938,313	\$24,305,978
EDAD PROMEDIO	39.66	38.65
ANTIGÜEDAD PROMEDIO	6.80	6.16

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

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

TASAS NOMINALES

HT - 1

**DETERMINACIÓN DEL COSTO NETO DEL PERIODO
2020**

Post - empleo

1. COSTO LABORAL SERVICIO ACTUAL

a) BENEFICIO POR JUBILACIÓN		\$534,944
b) BENEFICIO POR MUERTE		\$6,568
c) BENEFICIO POR INVALIDEZ		\$9,875
d) BENEFICIO POR SEPARACIÓN		\$33,532
e) COSTO LABORAL (a)+(b)+(c)+(d)		\$584,918
f) INTERES	7.64%	\$44,666
g) COSTO LABORAL TOTAL (e)+(f)		\$629,584

2. INTERES NETO SOBRE PNBD O ANBD

COSTO FINANCIERO

a) INCREMENTO DEL OBD POR PROYECCIÓN DE SUELDOS		\$1,424,123
b) OBD OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS SUELDO ACTUAL (OBA)		\$2,504,566
c) OBD RETIRADOS CON DERECHOS CEDIDOS		\$0
d) TOTAL OBLIGACIÓN BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD)		\$3,928,688
e) EXPECTATIVA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS ESPERADOS		\$125,228
f) OBD ESPERADO FIN DEL EJERCICIO (d)-(e)		\$3,803,460
g) TASA DE DESCUENTO	7.64%	
h) COSTO FINANCIERO DEL OBD (f)x(g)		\$290,441

EXPECTATIVA DE RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS

i) VALOR DE MERCADO ACTIVOS AL INICIO DEL AÑO		\$0
j) EXPECTATIVA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS ESPERADOS		\$0
k) CONTRIBUCIONES AL FONDO DURANTE EL PERIODO		\$0
l) PROMEDIO DE LOS ACTIVOS (a)-(b)+(c)		\$0
m) TASA DE RENDIMIENTO A LARGO PLAZO	7.64%	
n) RENDIMIENTO ESPERADO DE LOS ACTIVOS (d)x(e)		\$0

INTERES NETO SOBRE PNBD O ANBD (2h-2n) \$290,441

3. COSTO LABORAL POR SERVICIOS PASADOS

(Aqdopción NIF) CÉDULA A \$0

4. RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES

CÉDULA C \$0

5. COSTO LABORAL POR SERVICIOS PASADOS

(RP, MP, LAO) CÉDULA B \$0

6. COSTO NETO DEL PERIODO

(1g)+(2m)+(3)+(4)+(5) \$920,025

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

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

TASAS NOMINALES

HT - 2

**DESGLOSE DEL COSTO NETO
DEL PERIODO**

	Post - empleo
1. COSTO LABORAL SERVICIO ACTUAL HT-1	\$629,584
2. INTERES NETO SOBRE PNBD O ANBD	
a) COSTO FINANCIERO HT-1	\$290,441
RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS	
b) RENDIMIENTO ESPERADO HT-1	\$0
c) PÉRDIDA O (GANANCIA) DE ACTIVOS CÉDULA F	\$0
d) RENDIMIENTO REAL = (b)-(c)	\$0
3. COSTO LABORAL POR SERVICIOS PASADOS	
a) OBD NO RECONOCIDO (Adopción NIF) HT-1	\$0
b) OBD DIFERENCIAL (RP, MP, LAO) HT-1	\$0
c) RECICLAJE DE REMEDICIONES AL FINAL DEL EJERCICIO PASADO HT-1	\$0
d) PÉRDIDA O (GANANCIA) DE ACTIVOS CÉDULA F	\$0
e) TOTAL = (a)+(b)+(c)-(d)	\$0
4. COSTO NETO DEL PERIODO	
= (1)+(2a)-(2d)+(3e) = HT-1 (6)	\$920,025

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

**PRIMA DE ANTIGÜEDAD
TASAS NOMINALES**

HT-3

(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO AL FINAL DEL EJERCICIO

	Post - empleo
1. OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS CÉDULA D-2 LINEA 6	\$4,598,257
2. MONTO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN	\$0
3. SOBRE O (BAJO) FINANCIAMIENTO (1)-(2)	(\$4,598,257)
4. ORI INICIAL DEL PERÍODO CÉDULA C	(\$171,597)
5. (PASIVO) / ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO (3)+(4)	(\$4,769,854)

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

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

CÉDULA-A

**COSTO LABORAL DE SERVICIOS PASADOS
ADOPCIÓN NIF**

FECHA DE SERVICIOS PASADOS: ENERO 1, 2020

	Post - empleo
1. (OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS) POR SERVICIOS PASADOS	\$0
2. MONTO DE LOS ACTIVOS AJUSTADOS A LA FECHA DE SERVICIOS PASADOS:	
a) VALOR DE MERCADO DE LOS ACTIVOS	\$0
b) PASIVOS (ACTIVOS) NETOS PROYECTADOS (RESERVAS LIBROS)	\$0
c) ACTIVOS AJUSTADOS (a) -(b)	\$0
3. OBLIGACIÓN (ACTIVO) POR SERVICIOS PASADOS (1)-(2) A HT-1 LINEA 3	\$0

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

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

CÉDULA B

**COSTO LABORAL POR REDUCCIÓN DE PERSONAL, MODIFICACIONES AL PLAN
O LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE OBLIGACIONES**

FECHA DE MODIFICACIÓN: ENERO 1, 2020

1. OBD DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN, REDUCCIÓN O LIQUIDACIÓN	
a) Modificación	\$0
b) Reducción	\$0
c) Liquidación	\$0
TOTAL	\$0
2. OBD ANTES DE LA MODIFICACIÓN, REDUCCIÓN O LIQUIDACIÓN	
a) Modificación	\$0
b) Reducción	\$0
c) Liquidación	\$0
TOTAL	\$0
3. COSTO LABORAL POR LA MODIFICACIÓN, REDUCCIÓN O LIQUIDACIÓN = (1) - (2)	\$0

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

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

CÉDULA - C

**RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES
Post - empleo**

	INICIO DE AÑO	PROYECTADO FIN DE AÑO
1. OBD	\$3,928,688	\$4,598,257
2. MONTO DE LOS ACTIVOS A LA FECHA DE VALUACIÓN	\$0	\$0
3. OBD ADOPCIÓN NIF CÉDULA A	\$0	\$0
4. OBD POR MP, LAO o RP CÉDULA B	\$0	\$0
5. (PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO CÉDULA E	(\$3,928,688)	(\$4,769,854)
6. ORI (GANANCIA) O PERDIDA = (1)-(2)-(3)-(4)+(5)	\$0	(\$171,597)
7. FACTOR APLICABLE MEJORA 2017	1.00	1.00
8. RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES = (6)/(7) A HT-1 LINEA 4	\$0	(\$171,597)

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

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

CÉDULA D-1

OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS ADQUIRIDOS (OBD SUELDO ACTUAL)

		Post - empleo
1.	OBA A LA FECHA DE VALUACIÓN	\$2,504,566
2.	INTERES SOBRE OBA A TASA DE DESCUENTO DE 7.64%	\$191,254
3.	INCREMENTO DEL OBA POR SERVICIOS DEL AÑO E INCREMENTO DE SUELDOS 4.54%	\$381,347
4.	PAGOS ESPERADOS	\$250,457
5.	INTERES SOBRE LOS PAGOS ESPERADOS - CONSISTENCIA CON HT-1	\$9,563
6.	OBA PROYECTADO AL FINAL DEL AÑO = (1)+(2)+(3)-(4)-(5) A HT-3 LINEA 1	\$2,817,148

CÉDULA D-2

OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS

		Post - empleo
1.	OBD A LA FECHA DE VALUACIÓN	\$3,928,688
2.	INTERES SOBRE OBD A TASA DE DESCUENTO DE 7.64%	\$300,004
3.	COSTO LABORAL HT-1 (1g)	\$629,584
4.	PAGOS ESPERADOS	\$250,457
5.	INTERES SOBRE LOS PAGOS ESPERADOS - CONSISTENCIA CON HT-1 2e x 2g menos 2j x 2m	\$9,563
6.	OBD PROYECTADO AL FINAL DEL AÑO = (1)+(2)+(3)-(4)-(5) A HT-3 LINEA 1	\$4,598,257

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

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

CEDULA D-3

ACTIVOS REALES AL FINAL DEL EJERCICIO

	Post - empleo
1. MONTO DE LOS ACTIVOS AL INICIO DEL AÑO	\$0
2. PAGOS REALES	\$0
3. CONTRIBUCIONES ESPERADAS DURANTE EL AÑO	\$0
4. RENDIMIENTO ESPERADO DE LOS ACTIVOS	\$0
5. MONTO DE LOS ACTIVOS AL FINAL DEL AÑO = (1)-(2)+(3)+(4)	\$0

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

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

CEDULA E

(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO

	Post - empleo
1. (PASIVO) / ACTIVO NETO BENEFICIOS DEFINIDOS AL INICIO DEL AÑO	(\$3,928,688)
2. COSTO NETO DEL PERIODO	\$920,025
3. PAGOS CONTRA RESERVA	\$78,860
4. (PASIVO) / ACTIVO NETO BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO AL FINAL DEL EJERCICIO = (1)-(2)+(3) HT-3 LINEA 5	(\$4,769,854)

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
PRIMA DE ANTIGÜEDAD

CÉDULA F

PÉRDIDA O (GANANCIA) DE LOS ACTIVOS

	PROYECTADO
1. VALOR DE MERCADO AL FINAL DEL AÑO	\$0
2. PAGOS DURANTE EL PERIODO	\$0
3. CONTRIBUCIONES AL FONDO DURANTE EL AÑO	\$0
4. VALOR DE MERCADO AL INICIO DEL AÑO	\$0
5. RENDIMIENTO REAL = (1)+(2)-(3)-(4)	\$0
6. RENDIMIENTO ESPERADO HT-1	\$0
7. PÉRDIDA O (GANANCIA) = (6)-(5) A HT-2 LINEA 3b Y 4d Y A CÉDULA C-1 LINEA 7	\$0

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
PRIMA DE ANTIGÜEDAD

MISCELANEOS

AL INICIO DEL EJERCICIO

	01/01/2020
NÚMERO TOTAL DEL PERSONAL	98
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES	98
NÓMINA ANUAL DE LOS PARTICIPANTES	\$24,305,978
EDAD PROMEDIO	38.65
ANTIGÜEDAD	6.16
OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS	\$3,928,688
CONTRIBUCIÓN AL FONDO	\$0
CONTRIBUCIÓN EN % DE LA NOMINA	0.00%

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

**PRIMA DE ANTIGUEDAD
BALANCE ACTUARIAL AL FINAL DEL EJERCICIO
31-dic-20**

ACTIVO

	Post - empleo
(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS	\$3,928,688
COSTO NETO DEL PERIODO	\$920,025
PAGOS CONTRA RESERVA	(\$78,860)
VALOR DE MERCADO DE LOS ACTIVOS	\$0
ORI AFECTADO A CAPITAL CONTABLE: OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$222,944
SUMA DEL ACTIVO	\$4,992,798

PASIVO

	Post - empleo
OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD)	
OBD OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS SUELDO ACTUAL (OBA)	\$3,370,487
INCREMENTO DEL OBD POR PROYECCIÓN DE SUELDOS	\$1,622,311
SUMA DEL PASIVO	\$4,992,798

Act. Juan José Barrera Ordieres
Perito Valuador de Obligaciones Laborales Contingentes 096-2027513
CNSAR/VJ/DGNC/RA/056/2005/R-2014
Cédula Profesional 2027513

IV. Sumario de Resultados de Indemnización Legal

1.- Pasivo (Activo) Neto del Período al 01/01/2020	\$3,166,908.46
2.- Costo (Ingreso) Neto del Período al 31/12/2020	\$644,487.11
3.- Pagos de ejercicio con cargo a la reserva al 31/12/2020	\$51,695.98
4.- ORI NETO por remediación al 31/12/2020	\$0.00
5.- Pasivo por Beneficios Definidos al 31/12/2020 = OBD no Financiado externamente (1 + 2 - 3 + 4)	\$3,759,699.59
Obligación por Beneficios Definidos al 31/12/2020	\$3,759,699.59
Proyección del Costo Neto del Período para el año 2021	\$780,051.07

VALUACIÓN ACTUARIAL INDEMNIZACIÓN LEGAL NIF "D-3"

COMPAÑÍA:

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

PERIODO DE MEDICION:

1-ene-20 AL 31-dic-20
(CON RESULTADOS REALES AL FINAL DEL EJERCICIO)

TASAS NOMINALES

RESUMEN

1. DESGLOSE DEL COSTO NETO DEL PERIODO

COSTO LABORAL
INTERÉS NETO SOBRE PNBD O ANBD
COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (Introducción del Plan)
COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (RP, MP, LAO)
Reciclaje de las Remediciones no Reconocidas al Inicio del Año
RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES DEL PNBD o ANDB
COSTO NETO DEL PERIODO

		INDEMNIZACIÓN LEGAL	
Real	2019	2020	Post - empleo
	\$736,871.54		\$790,997.11
	\$228,330.24		\$232,308.79
	\$0.00		\$0.00
	\$0.00		\$0.00
	\$0.00		\$0.00
	(\$176,410.96)		(\$378,818.79)
	\$788,790.82		\$644,487.11
2. SITUACION FINANCIERA Y (PASIVO) ACTIVO NETO PROYECTADO AL FINAL DEL EJERCICIO (REAL)			
	Real	2020	Post - empleo
	2019		Real
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS ADQUIRIDOS (OBA)	\$2,494,349.60		\$3,190,395.25
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD)	\$3,166,908.46		\$3,759,699.59
SALDO DE LOS ACTIVOS	\$0.00		\$0.00
SOBRE (BAJO) FINANCIAMIENTO	(\$3,166,908.46)		(\$3,759,699.59)
OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$0.00		(\$378,818.79)
OBLIGACIONES POR MODIFICACIONES AL PLAN NO RECONOCIDAS	\$0.00		\$0.00
OBLIGACIONES POR SERVICIOS ANTERIORES NO RECONOCIDOS	\$0.00		\$0.00
(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS	(\$3,166,908.46)		(\$4,138,518.37)
3. (PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS			
	Real	2020	Post - empleo
	2019		Real
SALDO INICIAL	(\$2,688,244.03)		(\$3,166,908.46)
COSTO NETO DEL PERIODO	\$788,790.82		\$644,487.11
APORTACIONES AL FONDO	\$0.00		\$0.00
PAGOS CONTRA RESERVA REAL	\$310,126.39		\$51,695.98
ORI POR REMEDICIÓN	\$0.00		\$0.00
(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS AL FINAL DEL AÑO (Con Reciclaje)	(\$3,166,908.46)		(\$3,759,699.59)

4. INFORMACIÓN GENERAL

N° DE PERSONAL PARTICIPANTE
NÓMINA ANUAL
EDAD PROMEDIO
ANTIGÜEDAD PROMEDIO
COSTO NETO EN % DE LA NÓMINA

Inicio	Inicio	Final	Variación
2019	2020	2020	Δ
99	98	100	2.04%
\$23,690,694	\$24,305,978	\$24,938,313	0.55%
38.27	38.65	39.66	1.01
5.59	6.16	6.80	0.64
3.33%	2.65%	2.58%	

VALUACIÓN ACTUARIAL INDEMNIZACIÓN LEGAL NIF "D-3"

COMPAÑÍA:

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

PERIODO DE MEDICIÓN:

01/01/2020

AL

31/12/2020

ASIENTOS CONTABLES

Reserva de INDEMNIZACIÓN LEGAL			Resultados	
		\$3,166,908.46 (2)		
(5) 2020	\$51,695.98	\$644,487.11 (3) 2020	(3) 2020	\$644,487.11
	\$51,695.98	\$3,811,395.57		\$644,487.11
		\$3,759,699.59 (6) 2020	(3) 2020	\$644,487.11

Caja y Bancos		ORI (CUENTA DE Capital)	
		\$51,695.98 (5) 2020	
	\$51,695.98		

- (1) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al Inicio ejercicio anterior
- (2) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al inicio del ejercicio
- (3) Costo neto del periodo
- (4) Contribución al activo
- (5) Pago de beneficios en el ejercicio
- (6) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al final del ejercicio:
- (7) Saldo del Fondo en Fideicomiso
- (8) ORI NETO (saldo neto remediación fin del ejercicio)

VALUACIÓN ACTUARIAL INDEMNIZACIÓN LEGAL NIF "D-3"

COMPAÑÍA:

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

PERIODO DE MEDICIÓN:

01/01/2021 AL 31/12/2021

ASIENTOS CONTABLES

Reserva de INDEMNIZACIÓN LEGAL		Resultados	
		\$3,759,699.59 (2)	
(5) 2021	\$319,039.53	\$780,051.07 (3) 2021	(3) 2021 \$780,051.07
\$319,039.53		\$780,051.07	
\$4,539,750.66			
\$4,220,711.13 (6) 2021		(3) 2021 \$780,051.07	
Caja y Bancos		ORI (CUENTA DE Capital)	
	\$319,039.53 (5) 2021		
\$319,039.53			

- (1) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al Inicio ejercicio anterior
- (2) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al inicio del ejercicio
- (3) Costo neto del periodo
- (4) Contribución al activo
- (5) Pago de beneficios en el ejercicio
- (6) Pasivo (Activo) neto por Beneficios Definidos al final del ejercicio:
- (7) Saldo del Fondo en Fideicomiso
- (8) ORI NETO (saldo neto remediación fin del ejercicio)

V. Resultados de Valuación Actuarial Indemnización Legal

VALUACIÓN ACTUARIAL INDEMNIZACIÓN LEGAL NIF "D-3"

COMPAÑÍA: **Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.**

PERIODO DE MEDICION: 01-ene-20 AL 31-dic-20
(CON DATOS REALES AL FINAL DEL AÑO)
TASAS NOMINALES

RESUMEN
(Moneda Nacional)

1. DESGLOSE DEL COSTO NETO DEL PERIODO (HT1)		Post - empleo
COSTO LABORAL DEL SERVICIO ACTUAL		\$790,997
INTERÉS NETO SOBRE PNBD O ANBD		\$232,309
COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (Introducción del Plan)		\$0
COSTO LABORAL DE SERV PASADOS (RP, MP, LAO)		\$0
RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES DEL PNBD o ANBD		\$0
COSTO NETO DEL PERIODO		\$1,023,306
2. SITUACIÓN FINANCIERA, (PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO AL FINAL DEL AÑO (HT-3)		Post - empleo
OBLIGACIÓN POR DERECHOS CEDIDOS		\$3,190,395
OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD)		\$3,759,700
VALOR DE MERCADO DE LOS ACTIVOS		\$0
ESTADO DE FONDEO SOBRE (BAJO) FINANCIAMIENTO		(\$3,759,700)
OTRO RESULTADO INTEGRAL		(\$378,819)
(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS		(\$4,138,518)
3. (PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO AL INICIO DEL EJERCICIO (REAL)		Post - empleo
AL INICIO DEL EJERCICIO (REAL)		(\$3,166,908)
COSTO NETO DEL PERIODO		\$1,023,306
CONTRIBUCIÓN AL FONDO		\$0
PAGOS CONTRA RESERVA		\$51,696
ORI POR REMEDICIÓN		-\$378,819
(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS (Fin del Año)		(\$3,759,700)
4. HIPÓTESIS FINANCIERAS		
TASA DE RENDIMIENTO		7.64%
TASA DE DESCUENTO		7.64%
TASA DE INCREMENTO DE SALARIOS		5.03%
TASA DE INCREMENTO DE SALARIOS MÍNIMOS		4.54%
5. INFORMACIÓN GENERAL	AL CIERRE	AL INICIO
N° DE PERSONAL PARTICIPANTE	100	98
NÓMINA ANUAL	\$24,938,313	\$24,305,978
EDAD PROMEDIO	39.66	38.65
ANTIGÜEDAD PROMEDIO	6.80	6.16

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

INDEMNIZACIÓN LEGAL

TASAS NOMINALES

HT - 1

**DETERMINACIÓN DEL COSTO NETO DEL PERIODO
2020**

Post - empleo

1. COSTO LABORAL SERVICIO ACTUAL

a) BENEFICIO POR JUBILACIÓN		\$646,304
b) BENEFICIO POR MUERTE		\$0
c) BENEFICIO POR INVALIDEZ		\$0
d) BENEFICIO POR SEPARACIÓN		\$88,576
e) COSTO LABORAL (a)+(b)+(c)+(d)		\$734,880
f) INTERES	7.64%	\$56,117
g) COSTO LABORAL TOTAL (e)+(f)		\$790,997

2. INTERES NETO SOBRE PNBD O ANBD

COSTO FINANCIERO

a) INCREMENTO DEL OBD POR PROYECCIÓN DE SUELDOS		\$672,559
b) OBD OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS SUELDO ACTUAL (OBA)		\$2,494,350
c) OBD RETIRADOS CON DERECHOS CEDIDOS		\$0
d) TOTAL OBLIGACIÓN BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD)		\$3,166,908
e) EXPECTATIVA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS ESPERADOS		\$124,717
f) OBD ESPERADO FIN DEL EJERCICIO (d)-(e)		\$3,042,191
g) TASA DE DESCUENTO	7.64%	
h) COSTO FINANCIERO DEL OBD (f)x(g)		\$232,309

EXPECTATIVA DE RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS

i) VALOR DE MERCADO ACTIVOS AL INICIO DEL AÑO		\$0
j) EXPECTATIVA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS ESPERADOS		\$0
k) CONTRIBUCIONES AL FONDO DURANTE EL PERIODO		\$0
l) PROMEDIO DE LOS ACTIVOS (a)-(b)+(c)		\$0
m) TASA DE RENDIMIENTO A LARGO PLAZO	7.64%	
n) RENDIMIENTO ESPERADO DE LOS ACTIVOS (d)x(e)		\$0

INTERES NETO SOBRE PNBD O ANBD (2h-2n) \$232,309

3. COSTO LABORAL POR SERVICIOS PASADOS

(Aqdopción NIF) CÉDULA A \$0

4. RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES

CÉDULA C \$0

5. COSTO LABORAL POR SERVICIOS PASADOS

(RP, MP, LAO) CÉDULA B \$0

6. COSTO NETO DEL PERIODO

(1g)+(2m)+(3)+(4)+(5) \$1,023,306

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

INDEMNIZACIÓN LEGAL

TASAS NOMINALES

HT - 2

**DESGLOSE DEL COSTO NETO
DEL PERIODO**

	Post - empleo
1. COSTO LABORAL SERVICIO ACTUAL HT-1	\$790,997
2. INTERES NETO SOBRE PNBD O ANBD	
a) COSTO FINANCIERO HT-1	\$232,309
RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS	
b) RENDIMIENTO ESPERADO HT-1	\$0
c) PÉRDIDA O (GANANCIA) DE ACTIVOS CÉDULA F	\$0
d) RENDIMIENTO REAL = (b)-(c)	\$0
3. COSTO LABORAL POR SERVICIOS PASADOS	
a) OBD NO RECONOCIDO (Adopción NIF) HT-1	\$0
b) OBD DIFERENCIAL (RP, MP, LAO) HT-1	\$0
c) RECICLAJE DE REMEDICIONES AL FINAL DEL EJERCICIO PASADO HT-1	\$0
d) PÉRDIDA O (GANANCIA) DE ACTIVOS CÉDULA F	\$0
e) TOTAL = (a)+(b)+(c)-(d)	\$0
4. COSTO NETO DEL PERIODO	
= (1)+(2a)-(2d)+(3e) = HT-1 (6)	\$1,023,306

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

INDEMNIZACIÓN LEGAL
TASAS NOMINALES

HT-3

(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO AL FINAL DEL EJERCICIO

	Post - empleo
1. OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS CÉDULA D-2 LINEA 6	\$3,940,779
2. MONTO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN	\$0
3. SOBRE O (BAJO) FINANCIAMIENTO (1)-(2)	(\$3,940,779)
4. ORI INICIAL DEL PERÍODO CÉDULA C	(\$197,739)
5. (PASIVO) / ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO (3)+(4)	(\$4,138,518)

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

INDEMNIZACIÓN LEGAL

CÉDULA-A

**COSTO LABORAL DE SERVICIOS PASADOS
ADOPCIÓN NIF**

FECHA DE SERVICIOS PASADOS: ENERO 1, 2020

	Post - empleo
1. (OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS) POR SERVICIOS PASADOS	\$0
2. MONTO DE LOS ACTIVOS AJUSTADOS A LA FECHA DE SERVICIOS PASADOS:	
a) VALOR DE MERCADO DE LOS ACTIVOS	\$0
b) PASIVOS (ACTIVOS) NETOS PROYECTADOS (RESERVAS LIBROS)	\$0
c) ACTIVOS AJUSTADOS (a) -(b)	\$0
3. OBLIGACIÓN (ACTIVO) POR SERVICIOS PASADOS (1)-(2) A HT-1 LINEA 3	\$0

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

INDEMNIZACIÓN LEGAL

CÉDULA B

**COSTO LABORAL POR REDUCCIÓN DE PERSONAL, MODIFICACIONES AL PLAN
O LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE OBLIGACIONES**

FECHA DE MODIFICACIÓN: ENERO 1, 2020

1. OBD DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN, REDUCCIÓN O LIQUIDACIÓN	
a) Modificación	\$0
b) Reducción	\$0
c) Liquidación	\$0
TOTAL	\$0
2. OBD ANTES DE LA MODIFICACIÓN, REDUCCIÓN O LIQUIDACIÓN	
a) Modificación	\$0
b) Reducción	\$0
c) Liquidación	\$0
TOTAL	\$0
3. COSTO LABORAL POR LA MODIFICACIÓN, REDUCCIÓN O LIQUIDACIÓN = (1) - (2)	\$0

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

INDEMNIZACIÓN LEGAL

CÉDULA - C

**RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES
Post - empleo**

	INICIO DE AÑO	PROYECTADO FIN DE AÑO
1. OBD	\$3,166,908	\$3,940,779
2. MONTO DE LOS ACTIVOS A LA FECHA DE VALUACIÓN	\$0	\$0
3. OBD ADOPCIÓN NIF CÉDULA A	\$0	\$0
4. OBD POR MP, LAO o RP CÉDULA B	\$0	\$0
5. (PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO CÉDULA E	(\$3,166,908)	(\$4,138,518)
6. ORI (GANANCIA) O PERDIDA = (1)-(2)-(3)-(4)+(5)	\$0	(\$197,739)
7. FACTOR APLICABLE MEJORA 2017	1.00	1.00
8. RECICLAJE DE LAS REMEDICIONES = (6)/(7) A HT-1 LINEA 4	\$0	(\$197,739)

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

INDEMNIZACIÓN LEGAL

CÉDULA D-1

OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS ADQUIRIDOS (OBD SUELDO ACTUAL)

		Post - empleo
1.	OBA A LA FECHA DE VALUACIÓN	\$2,494,350
2.	INTERES SOBRE OBA A TASA DE DESCUENTO DE 7.64%	\$190,474
3.	INCREMENTO DEL OBA POR SERVICIOS DEL AÑO E INCREMENTO DE SUELDOS 5.03%	\$593,373
4.	PAGOS ESPERADOS	\$249,435
5.	INTERES SOBRE LOS PAGOS ESPERADOS - CONSISTENCIA CON HT-1	\$9,524
6.	OBA PROYECTADO AL FINAL DEL AÑO = (1)+(2)+(3)-(4)-(5) A HT-3 LINEA 1	\$3,019,239

CÉDULA D-2

OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS

		Post - empleo
1.	OBD A LA FECHA DE VALUACIÓN	\$3,166,908
2.	INTERES SOBRE OBD A TASA DE DESCUENTO DE 7.64%	\$241,833
3.	COSTO LABORAL HT-1 (1g)	\$790,997
4.	PAGOS ESPERADOS	\$249,435
5.	INTERES SOBRE LOS PAGOS ESPERADOS - CONSISTENCIA CON HT-1 2e x 2g menos 2j x 2m	\$9,524
6.	OBD PROYECTADO AL FINAL DEL AÑO = (1)+(2)+(3)-(4)-(5) A HT-3 LINEA 1	\$3,940,779

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

INDEMNIZACIÓN LEGAL

CEDULA D-3

ACTIVOS REALES AL FINAL DEL EJERCICIO

	Post - empleo
1. MONTO DE LOS ACTIVOS AL INICIO DEL AÑO	\$0
2. PAGOS REALES	\$0
3. CONTRIBUCIONES ESPERADAS DURANTE EL AÑO	\$0
4. RENDIMIENTO ESPERADO DE LOS ACTIVOS	\$0
5. MONTO DE LOS ACTIVOS AL FINAL DEL AÑO = (1)-(2)+(3)+(4)	\$0

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

INDEMNIZACIÓN LEGAL

CEDULA E

(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO

	Post - empleo
1. (PASIVO) / ACTIVO NETO BENEFICIOS DEFINIDOS AL INICIO DEL AÑO	(\$3,166,908)
2. COSTO NETO DEL PERIODO	\$1,023,306
3. PAGOS CONTRA RESERVA	\$51,696
4. (PASIVO) / ACTIVO NETO BENEFICIOS DEFINIDOS PROYECTADO AL FINAL DEL EJERCICIO = (1)-(2)+(3) HT-3 LINEA 5	(\$4,138,518)

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
INDEMNIZACIÓN LEGAL

CÉDULA F

PÉRDIDA O (GANANCIA) DE LOS ACTIVOS

	PROYECTADO
1. VALOR DE MERCADO AL FINAL DEL AÑO	\$0
2. PAGOS DURANTE EL PERIODO	\$0
3. CONTRIBUCIONES AL FONDO DURANTE EL AÑO	\$0
4. VALOR DE MERCADO AL INICIO DEL AÑO	\$0
5. RENDIMIENTO REAL = (1)+(2)-(3)-(4)	\$0
6. RENDIMIENTO ESPERADO HT-1	\$0
7. PÉRDIDA O (GANANCIA) = (6)-(5) A HT-2 LINEA 3b Y 4d Y A CÉDULA C-1 LINEA 7	\$0

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
INDEMNIZACIÓN LEGAL

MISCELANEOS

AL INICIO DEL EJERCICIO

	01/01/2020
NÚMERO TOTAL DEL PERSONAL	98
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES	98
NÓMINA ANUAL DE LOS PARTICIPANTES	\$24,305,978
EDAD PROMEDIO	38.65
ANTIGÜEDAD	6.16
OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS	\$3,166,908
CONTRIBUCIÓN AL FONDO	\$0
CONTRIBUCIÓN EN % DE LA NOMINA	0.00%

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

**INDEMNIZACIÓN LEGAL
BALANCE ACTUARIAL AL FINAL DEL EJERCICIO
31-dic-20**

ACTIVO

	Post - empleo
(PASIVO) ACTIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS	\$3,166,908
COSTO NETO DEL PERIODO	\$1,023,306
PAGOS CONTRA RESERVA	(\$51,696)
VALOR DE MERCADO DE LOS ACTIVOS	\$0
ORI AFECTADO A CAPITAL CONTABLE: OTRO RESULTADO INTEGRAL	(\$378,819)
SUMA DEL ACTIVO	\$3,759,700

PASIVO

	Post - empleo
OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD)	
OBD OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS SUELDO ACTUAL (OBA)	\$3,190,395
INCREMENTO DEL OBD POR PROYECCIÓN DE SUELDOS	\$569,304
SUMA DEL PASIVO	\$3,759,700

Act. Juan José Barrera Ordieres
Perito Valuador de Obligaciones Laborales Contingentes 096-2027513
CNSAR/VJ/DGNC/RA/056/2005/R-2014
Cédula Profesional 2027513

VI. Hipótesis Actuariales

1. Hipótesis demográficas utilizadas y ajustadas de acuerdo con el Boletín.

- Tabla de Mortalidad: Experiencia Mexicana de Seguridad Social de Activos 2009 ajustada 2020, población económicamente activa Querétaro CENSO 2010.
- Tabla de Invalidez: Experiencia Seguro Social 1997.
- Tabla de Rotación: Experiencia Sector Bancario, con 30% por despido y acotando que el trabajador se retira al alcanzar los 60 años.

Ejemplos por Rangos

A manera ilustrativa, se presentan a continuación algunos ejemplos por rangos de las hipótesis actuariales utilizadas en la valuación:

Edad	Número de Casos ('000)		
	Muerte	Invalidez	Rotación
25	1.08	1.00	45.20
30	1.22	1.12	38.80
35	1.47	1.29	32.20
40	1.86	1.64	26.60
45	2.44	2.21	20.50
50	3.23	3.47	3.20
55	4.32	7.12	0.00
60	5.77	11.98	0.00
65	8.04	15.52	0.00

Considerando que a edad 35 se espera que 1.47 personas fallezcan, que 1.29 personas se invaliden total y permanentemente, y que 32 abandonen la empresa antes de alcanzar la edad siguiente de las cuales 9 son despedidos.

2. Hipótesis Financieras acordadas con la Empresa.

Con la curva de rendimiento de los Bonos de Gobierno (BANXICO) a 3, 5 y 10 años al 18 de noviembre del 2020 (tasa final 6.81% a 10 años) y con el valor presente de flujo de pagos de AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., implicaría una hipótesis de decremento primaria de 6.17%. Dicha tasa final del 6.81% varía en 0.52% con respecto al históricos de rendimientos a largo plazo para Bonos del Gobierno (10 años) igual al 6.29%. Si dicha variación la aplicamos a la hipótesis de decremento primaria, **las tasas financieras a considerar con base en la vida laboral remanente del personal a la fecha de valuación, así como la proporcionalidad entre las mismas quedan de la siguiente manera:**

Aplicando bootstrapping ajustado GBS (modelo lineal, Bradley-Crane, Elliot-Echols) bajo el enfoque Matching del Valor Presente							
Spread		0.00%					
Tasa de Interés		6.17%					
Valores conforme a la curva de rendimiento							
Plazo	Valores conforme a la curva de rendimiento						
t	F_t (pagos Esperados)	Curva de Rendimiento	i_t	$(1 + i_t)^{-t}$	$F_t * (1 + i_t)^{-t}$	$\frac{F_t * (1 + i_t)^{-t}}{\sum_1^{20} F_t * (1 + i_t)^{-t}}$	$t * \frac{F_t * (1 + i_t)^{-t}}{\sum_1^{20} F_t * (1 + i_t)^{-t}}$
1	\$10,408	4.84%	4.84%	0.953870	\$9,928	5.37%	0.053700
2	\$10,025	4.88%	4.88%	0.909037	\$9,113	4.93%	0.098588
3	\$11,752	5.02%	5.02%	0.863229	\$10,144	5.49%	0.164610
4	\$11,319	5.21%	5.21%	0.816301	\$9,240	5.00%	0.199916
5	\$15,238	5.40%	5.40%	0.768834	\$11,715	6.34%	0.316838
6	\$14,677	5.60%	5.60%	0.721304	\$10,587	5.73%	0.343583
7	\$16,121	5.66%	5.66%	0.680233	\$10,966	5.93%	0.415195
8	\$15,528	5.72%	5.72%	0.640601	\$9,947	5.38%	0.430428
9	\$17,503	5.79%	5.79%	0.602431	\$10,545	5.70%	0.513316
10	\$16,860	5.86%	5.86%	0.565741	\$9,538	5.16%	0.515916
11	\$19,050	5.97%	5.97%	0.528634	\$10,070	5.45%	0.599166
12	\$18,349	6.07%	6.07%	0.493172	\$9,049	4.89%	0.587363
13	\$20,212	6.17%	6.17%	0.459371	\$9,285	5.02%	0.652861
14	\$19,468	6.26%	6.26%	0.427230	\$8,317	4.50%	0.629840
15	\$22,643	6.36%	6.36%	0.396738	\$8,983	4.86%	0.728845
16	\$21,810	6.45%	6.45%	0.367874	\$8,023	4.34%	0.694361
17	\$24,069	6.54%	6.54%	0.340608	\$8,198	4.43%	0.753817
18	\$23,183	6.63%	6.63%	0.314905	\$7,301	3.95%	0.710788
19	\$25,376	6.72%	6.72%	0.290722	\$7,378	3.99%	0.758186
20	\$24,443	6.81%	6.81%	0.268014	\$6,551	3.54%	0.708692
Total	\$358,034				\$184,879	100.00%	9.876010
CURVA DE RENDIMIENTO BONOS (3,5 Y 10 AÑOS)					6.81%		
TASA DE DESCUENTO PAGOS ESPERADOS AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO					6.17%		
TASA PROMEDIO BONOS 10 AÑOS (BANXICO)					6.29%		
DIFERENCIAL SOBRE CURVA DE RENDIMIENTO					0.52%		
TASA DE DESCUENTO PAGOS ESPERADOS AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO					6.68%		

1. Tasa de Descuento	6.68% Nominal anual
2. Tasa de Rendimiento	6.68% Nominal anual
3. Tasa de Incremento Salarial	4.48% Nominal anual
4. Tasa de Incremento del Salario Mínimo	4.04% Nominal anual
5. Salario Mínimo Legal Diario 2020	\$123.22

VII. Certificación Actuarial

Este reporte se ha elaborado de acuerdo con principios y prácticas actuariales generalmente aceptados, reflejando el valor presente actuarial de los beneficios que otorgan Post Empleo para el personal al servicio de **AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.**, en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2020, incluyendo los acumulados antes de esas fechas.

Para la elaboración de este reporte, hemos usado como base la información que nos fue proporcionada por la Empresa con respecto a las provisiones, los participantes y los activos de plan y los pagos efectuados. La información de personal y la información financiera no fue auditada por nosotros.

Los valores presentes actuariales contenidos en este reporte han sido estimados con base en las hipótesis actuariales descritas en la Sección VI, que en la opinión del actuario son apropiadas para el propósito del reporte, son razonables en cuanto a la experiencia del plan y expectativas futuras y, cuando se aplican en combinación, producen la mejor estimación de los resultados presentados.

La valuación actuarial se realizó con base en el Código de Ética del Gremio Actuarial, en el Boletín de Observancia Obligatoria para la Valuación de Pasivos Laborales y en las Guías Actuariales números 1 y 2 del Colegio Nacional de Actuarios, A.C. y de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, A.C. No existe ninguna situación que impida la objetividad de este reporte y la calidad del proceso científico aplicado.

María de Lourdes Socorro Méndez Lameiras
Cédula Profesional 6587675

ANEXO No. 1
Bases del Plan de Prima de Antigüedad

De conformidad con el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, existen ciertos eventos por los cuales se pagará la PRIMA DE ANTIGÜEDAD al empleado. La Valuación Actuarial se preparó con base en las causas, requisitos, fecha efectiva para el cómputo de los servicios prestados y el monto de las prestaciones que aparecen a continuación y corresponden a las provisiones aplicables:

Muerte	Se pagará independientemente de la antigüedad del empleado, calculada a partir de su fecha de ingreso.
Invalidez	Se pagará independientemente de la antigüedad del empleado, calculada a partir de su fecha de ingreso.
Separación justificada, rescisión de contrato y despido por cualquier causa	En estos casos no existe requisito en cuanto a la antigüedad, siempre que ésta se compute a partir del primero de mayo de 1970 o de la fecha de contratación, si es posterior.
Retiro voluntario	Se pagará siempre y cuando el empleado cuente con una antigüedad no inferior a quince años.
Beneficio	Atendiendo a la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 485 y 486 y al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la PRIMA DE ANTIGÜEDAD se pagará por las causas antes expuestas y su monto será de doce días de salario por cada año de servicios prestados a la empresa, acotando el sueldo, inferiormente por <u>el salario mínimo vigente en el área geográfica</u> correspondiente y superiormente, por el doble de este.

La PRIMA DE ANTIGÜEDAD es independiente de cualquier otra prestación a la que tenga derecho el empleado.

ANEXO No. 2

Bases del Plan de Indemnización legal

Este anexo tiene por objeto presentar las bases actuariales y de criterio legal bajo las cuales se fundamentó la valuación actuarial de la Indemnización Legal.

De acuerdo a lo confirmado, de sus Bases del Plan de Indemnización Legal, se consideró el beneficio de los 3 meses más 20 días por año de servicio de salario nominal.

Fundamento Legal

Elegibilidad	Todos los empleados de planta de la empresa.
Beneficios Cubiertos	<p>En caso de despido por causa injustificada, el empleado tendrá derecho al pago de una indemnización que consiste en 20 días de sueldo por cada año de servicio prestado, más tres meses de sueldo.</p> <p>Lo anterior en base a lo establecido por la Ley federal del Trabajo en sus artículos Nos. 49 y 50:</p> <p>[Artículo 49]</p> <p>ARTICULO 49. EL PATRON QUEDARA EXIMIDO DE LA OBLIGACION DE REINSTALAR AL TRABAJADOR, MEDIANTE EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES QUE SE DETERMINAN EN EL ARTÍCULO 50 EN LOS CASOS SIGUIENTES:</p> <p>I. CUANDO SE TRATE DE TRABAJADORES QUE TENGAN UNA ANTIGÜEDAD MENOR DE UN AÑO;</p> <p>II. SI COMPRUEBA ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, QUE EL TRABAJADOR, POR RAZON DEL TRABAJO QUE DESEMPEÑA O POR LAS CARACTERISTICAS DE SUS LABORES, ESTA EN CONTACTO DIRECTO Y PERMANENTE CON EL Y LA JUNTA ESTIMA, TOMANDO EN CONSIDERACION LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, QUE NO ES POSIBLE EL DESARROLLO NORMAL DE LA RELACION DE TRABAJO;</p> <p>III. EN LOS CASOS DE TRABAJADORES DE CONFIANZA;</p> <p>IV. EN EL SERVICIO DOMESTICO; Y</p> <p>V. CUANDO SE TRATE DE TRABAJADORES EVENTUALES.</p> <p>[Artículo 50]</p> <p>ARTICULO 50. LAS INDEMNIZACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR CONSISTIRAN:</p> <p>I. SI LA RELACION DE TRABAJO FUERE POR TIEMPO DETERMINADO MENOR DE UN AÑO, EN UNA CANTIDAD IGUAL AL IMPORTE DE LOS SALARIOS DE LA MITAD DEL TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADOS; SI EXCEDIERA DE UN AÑO, EN UNA CANTIDAD IGUAL AL IMPORTE DE LOS SALARIOS DE SEIS MESES POR EL PRIMER AÑO Y DE VEINTE DIAS POR CADA UNO DE LOS AÑOS SIGUIENTES EN QUE HUBIESE PRESTADO SUS SERVICIOS;</p> <p>II. SI LA RELACION DE TRABAJO FUERE POR TIEMPO INDETERMINADO, LA INDEMNIZACION CONSISTIRA EN VEINTE DIAS DE SALARIO POR CADA UNO DE LOS AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS; Y</p> <p>III. ADEMÁS DE LAS INDEMNIZACIONES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES ANTERIORES, EN EL IMPORTE DE TRES MESES DE SALARIO Y EN EL DE LOS SALARIOS VENCIDOS DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE SE PAGUEN LAS INDEMNIZACIONES.</p>

ANEXO NO. 3

Distribución del Personal

- Por Edad
- Por Antigüedad
- Por Sueldo

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
VALUACIÓN ACTUARIAL NIF "D-3"

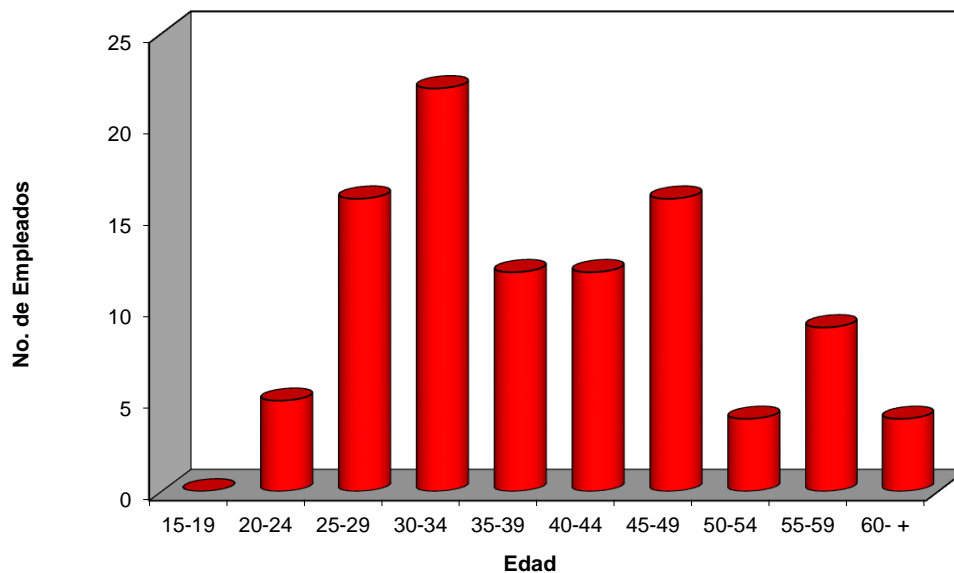
Distribuciones del Personal al

31-dic-20

1.1 Distribución por Edades

Intervalo	Total de Empleados	Personal *	Nómina *	Antigüedad Promedio	Sueldo Promedio
15-19	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00
20-24	5	5.00%	3.57%	1.83	14,829.03
25-29	16	16.00%	11.80%	3.17	15,325.71
30-34	22	22.00%	20.68%	4.07	19,534.02
35-39	12	12.00%	12.89%	8.46	22,328.06
40-44	12	12.00%	10.58%	10.01	18,314.77
45-49	16	16.00%	17.94%	8.72	23,306.05
50-54	4	4.00%	3.02%	10.05	15,714.11
55-59	9	9.00%	16.05%	10.41	37,064.62
60- +	4	4.00%	3.47%	8.79	18,009.74
Totales	100	100.00%	100.00%	6.80	20,781.93

Distribución por Edades



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

VALUACIÓN ACTUARIAL NIF "D-3"

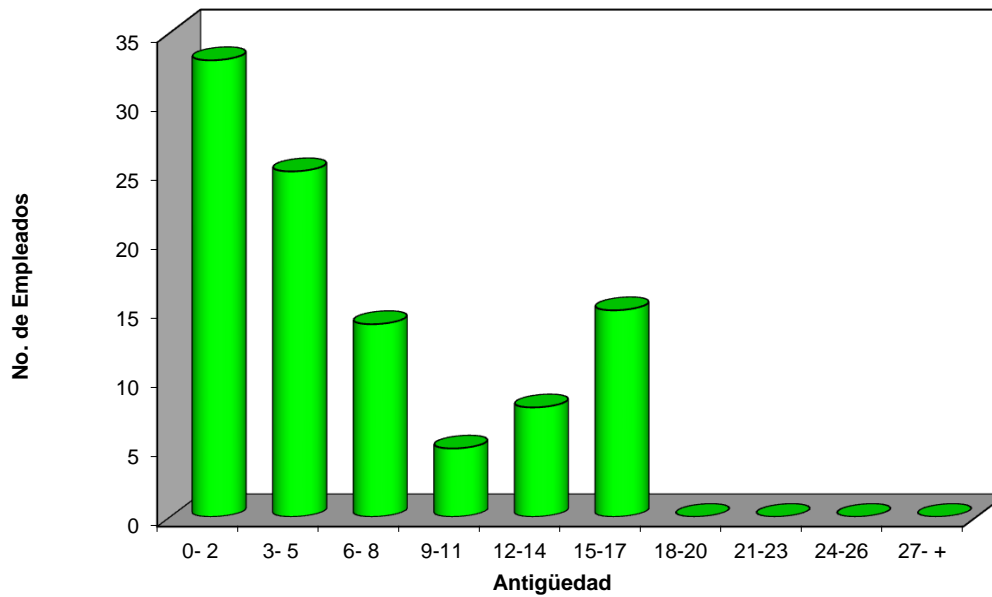
Distribuciones del Personal al

31-dic-20

1.2 Distribución por Antigüedad

Intervalo	Total de Empleados	Personal *	Nómina *	Edad Promedio	Sueldo Promedio
0- 2	33	33.00%	27.21%	33.64	17,133.23
3- 5	25	25.00%	30.74%	37.54	25,550.27
6- 8	14	14.00%	17.99%	43.06	26,708.87
9-11	5	5.00%	4.62%	42.14	19,195.02
12-14	8	8.00%	6.41%	42.84	16,645.35
15-17	15	15.00%	13.04%	50.75	18,065.16
18-20	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00
21-23	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00
24-26	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00
27- +	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00
Totales	100	100.00%	100.00%	39.66	20,781.93

Distribución por Antigüedad



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

VALUACIÓN ACTUARIAL NIF "D-3"

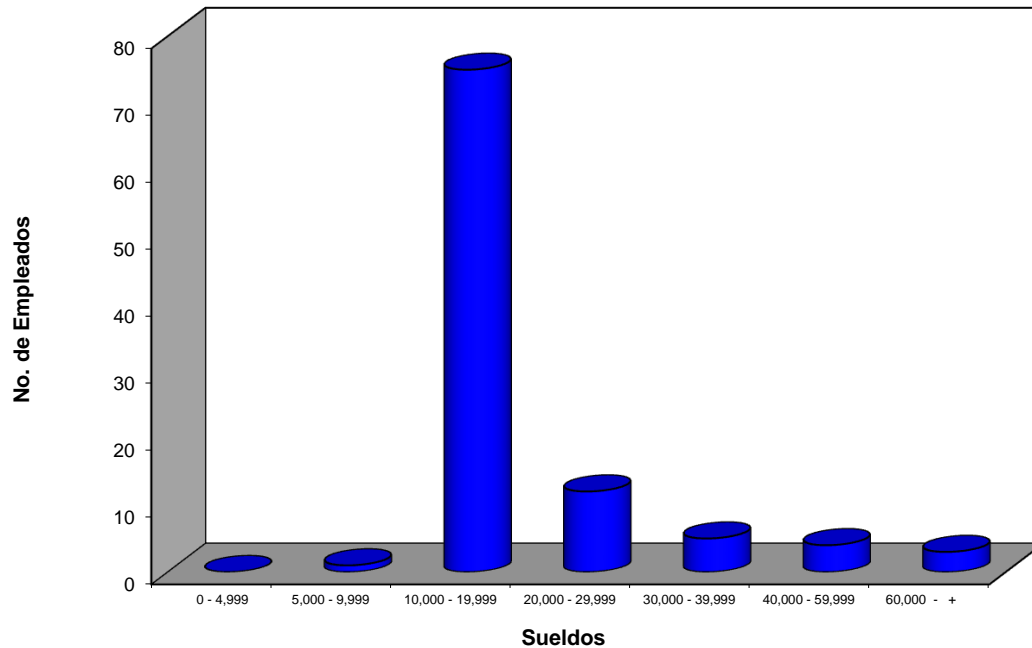
Distribuciones del Personal al

31-dic-20

1.3 Distribución por Sueldos

Intervalo	Total de Empleados	Personal *	Edad Promedio	Antigüedad Promedio
0 - 4,999	0	0.00%	0.00	0.00
5,000 - 9,999	1	1.00%	31.20	1.57
10,000 - 19,999	75	75.00%	38.08	6.66
20,000 - 29,999	12	12.00%	43.86	8.78
30,000 - 39,999	5	5.00%	43.00	5.80
40,000 - 59,999	4	4.00%	46.34	6.46
60,000 - +	3	3.00%	50.65	6.07
Totales	100	100.00%	39.66	6.80

Distribución por Sueldos



ANEXO NO. 4

Cálculos Individuales

ANEXO No. 5

Glosario de Términos

Obligaciones por Beneficios Definidos (OBD). -Valor presente de los beneficios devengados por servicios prestados que se estiman pagar, con sueldos proyectados a la fecha de retiro o terminación.

Obligaciones por Beneficios Adquiridos (OBA). -Valor presente de los beneficios devengados por servicios prestados del OBD que han dejado de ser contingentes y que ya se tiene derecho a recibir; ejemplo la Prima de Antigüedad por separación del personal con más de 15 años de antigüedad.

Costo Laboral Servicio Actual (CLSA). -El costo por haber cumplido un año más de servicios; diferencia entre OBD al final del año y al principio, multiplicado por la probabilidad de permanecer durante ese año.

Pasivo o Activo Neto por Beneficios Definidos (PNBD, ANBD). -El déficit o superávit del Plan como sigue:
Déficit. Resulta cuando el OBD es mayor al valor razonable (VR) de los activos del plan (AP)
Superávit. Resulta cuando el OBD es menor al valor razonable (VR) de los activos del plan (AP)

Interés Neto sobre el PNBD O ANBD. -Resultado de aplicar la tasa de descuento al OBD menos los pagos estimados a mitad del siguiente periodo. menos el resultado de aplicar la tasa de interés al cambio estimado del AP considerando la contribución y los pagos estimados a mitad del siguiente ejercicio.

Activos del Plan (AP). - Recursos externos destinados específicamente por la entidad para el pago de los beneficios, en fideicomiso, compañías de seguros, etc.

Costo Financiero (CF). -Es el interés aplicable a la Obligación por Beneficios Adquiridos una vez descontado los pagos esperados de beneficios a la mitad del año.

Rendimiento Esperado de los Activos del Plan (REAP). -Rendimientos esperados sobre el fondo constituido incluyendo la contribución del periodo menos los pagos esperados.

Costo laboral del Servicio Pasado (CLSP). -Costo por reducción de personal (RP) o modificación al Plan (MP) y ganancia o pérdida por liquidación anticipada de obligaciones (LAO) por pago o cancelación del plan; diferencia de OBD menos activos.

Ganancia o Pérdida Actuarial de Obligaciones (GPAO). -Variación por experiencia o por cambio de hipótesis actuariales. Esta Variación se amortiza durante la VLRP.

Vida laboral Remanente Promedio (VLRP). -Número promedio de años que se espera que los empleados continuarán laborando, hasta la fecha en la que se tengan derechos a recibir los beneficios del Plan, considerando todas las probabilidades de decremento de la población (muerte, invalidez y rotación).

Beneficios post-empleo. -Formales o informales, en los que una entidad se compromete a suministrar beneficios a uno o más empleados tras la terminación de su periodo de empleo, siempre y cuando existan condiciones preexistentes.

ORI. -Otro Resultado Integral

Reciclaje de las remediciones del PNBD O ANBD reconocidas en ORI(Otro Resultado Integral). Amortización de la pérdida o ganancia generada en el OBD proyectado al inicio del periodo y final del mismo, dividida con VLRP, así como la pérdida o ganancia del AP dividida con VLRP.

Condiciones Preexistentes. - Son las bases de acumulación a medida que los empleados prestan sus servicios (antigüedad).

Método de Crédito Unitario Proyectado (MCUP). - Método actuarial de valuación, en el cual se asigna a cada año de servicio prestado una unidad de beneficio (OM/ (Fecha de retiro y fecha de ingreso), de acuerdo con la probabilidad del pago del beneficio, a valor presente.

ANEXO 6 Comparativo de Beneficios a los Empleados (largo plazo) 2019 2020

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.	Indemnización legal	Prima de Antigüedad	Total 2020	Total 2019
Obligaciones por beneficios definidos (OBD)	\$3,759,699.59	\$4,992,797.88	\$8,752,497.47	\$7,095,596.91
Pasivo neto al 31 de diciembre	\$3,759,699.59	\$4,992,797.88	\$8,752,497.47	\$7,095,596.91
Costo laboral del servicio actual (CLSA)	\$790,997.11	\$629,584.11	\$1,420,581.22	\$1,333,400.94
Costo laboral de servicios pasados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pérdida (ganancia) por liquidación anticipada de obligaciones (LAO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Interés, neto	\$232,308.79	\$290,441.07	\$522,749.86	\$495,257.42
Reciclaje de las remediciones del PNBD no reconocidas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo neto del período	\$644,487.11	\$1,112,658.11	\$1,757,145.22	\$1,592,939.28
Reciclaje de las Remediciones de beneficios a empleados	-\$378,818.79	\$192,632.93	-\$186,185.86	-\$235,719.08

	2020	2019
Saldo inicial del pasivo registrado por beneficios definidos	\$7,095,596.91	\$5,866,999.05
Costo de beneficios definidos	\$1,757,145.22	\$1,592,939.28
Pagos sin uso de activos del plan	\$100,244.66	\$364,341.43
Remediación de ORI's	\$0.00	\$0.00
Pasivo neto por beneficios definidos	\$8,752,497.47	\$7,095,596.91
Tasa de descuento al 31 de diciembre	6.68%	7.64%
Tasa esperada de incremento salarial	4.48%	5.03%
Tasa esperada de incremento salario mínimo	4.04%	4.54%
Tasa esperada de inflación	3.75%	4.25%

**Informe del reporte de hallazgos y recomendaciones de los auditores independientes
Al H. Consejo Directivo del:**

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V. "AIQ"

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 2020 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 el hallazgo y recomendación 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, Querétaro.
22 de enero de 2021**

Administración · Auditoría · Consultoría · Fiscal · Legal

Tampico No. 42, Col. Roma, México, D.F. 06700

Tel. +52(55)3686-2400 Fax ext. 1003

comercial@dfk.com.mx

www.delapazcostemalle.com.mx

Hallazgo recurrente

Si Ejercicio de origen No

Hallazgo atendido

Si No
Fecha de solventación 20/01/2021

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
\$69,256,084	\$57,487,390 83%	\$57,487,390 83%	\$1,704,237 2%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Ley General de Contabilidad Gubernamental
CAPÍTULO III Del Registro Contable de las Operaciones
Artículo 34.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Efectos

Al no efectuar el reconocimiento del pasivo contingente en el ejercicio 2019 la factura pagada en 2020 se considera no deducible.

Recomendaciones

Correctivas
Validar que al final de cada mes se encuentren provisionadas las facturas pendientes de pago.

Preventivas
Que la administración de la Entidad valide que la factura no se encuentre considerada como deducible y no se haya efectuado el acreditamiento del IVA.

C.P. Jesús Arredondo Velázquez / 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: 22/01/2021

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público Ejercicio de revisión Despacho de Auditores Externos Área o Unidad Tipo de hallazgo	Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.		
	2020	De La Paz, Costemalle-DFK,S.C.	
	Analista de egresos y cuentas por pagar.		
	Económico	X	Control Interno
Rubro afectado	5.1.0.0.0.00 Gastos de Funcionamiento \$148,453,274		
Cuenta afectada	5.1.0.0.0.00 Gastos de Funcionamiento \$148,453,274		

Descripción del hallazgo

Al revisar la documentación física de las pólizas de gastos se observó la siguiente documentación faltante según los atributos reflejados en el manual de procedimiento de Egresos y Cuentas por pagar.

Partida	Fecha	Monto	No. de Pólizas	Cumple con los requisitos fiscales de la factura	Orden de pago firma analista de egresos y cxp	Orden de pago firma contador general	Orden de pago firma coordinador administrativo	Poliza de presupuesto firma analista de egresos y cxp	Poliza de presupuesto firma contador general	Poliza de presupuesto firma coordinador administrativo	Gasto propio de la compañía. (Provisión)
633	19/02/2020	337,674.31	E-DEV-02-000064	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
634	19/02/2020	320,392.25	E-DEV-02-000065	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
1075	05/03/2020	619,367.06	E-DEV-03-000035	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
1387	11/03/2020	162,391.00	E-DEV-03-000048	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
870	18/03/2020	1,469,169.55	E-DEV-03-000076	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
210	08/04/2020	165,045.00	E-DEV-04-000043	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
641	22/04/2020	407,937.24	E-DEV-04-000094	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
642	22/04/2020	373,859.70	E-DEV-04-000095	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
761	30/04/2020	127,000.00	E-DEV-04-000119	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
1139	02/06/2020	173,750.00	E-DEV-06-000006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
525	03/06/2020	21,814.82	E-DEV-06-000014	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
85	11/06/2020	22,936.97	E-DEV-06-000046	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
754	09/07/2020	2,445,323.18	E-DEV-07-000043	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
442	30/07/2020	21,371.00	E-DEV-07-000092	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
1121	12/08/2020	111,725.00	E-DEV-08-000031	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
691	09/09/2020	395,104.74	E-DEV-09-000048	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
1286	18/09/2020	155.17	E-DEV-09-000072	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
1410	28/09/2020	180,038.00	E-DEV-09-000092	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
1087	29/09/2020	609,389.25	E-DEV-09-000097	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Partida	Fecha	Monto	No. de Pólizas	Orden de pago	Erogación Pagada	Orden de compra	Formato Requisición	Orden de entrega	Anexo técnico	Cotización si la compra es >400,000	Complemento de pago
633	19/02/2020	337,674.31	E-DEV-02-000064	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
634	19/02/2020	320,392.25	E-DEV-02-000065	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
1075	05/03/2020	619,367.06	E-DEV-03-000035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A
1387	11/03/2020	162,391.00	E-DEV-03-000048	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
870	18/03/2020	1,469,169.55	E-DEV-03-000076	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A
210	08/04/2020	165,045.00	E-DEV-04-000043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
641	22/04/2020	407,937.24	E-DEV-04-000094	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A
642	22/04/2020	373,859.70	E-DEV-04-000095	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
761	30/04/2020	127,000.00	E-DEV-04-000119	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
1139	02/06/2020	173,750.00	E-DEV-06-000006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
525	03/06/2020	21,814.82	E-DEV-06-000014	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	✓
85	11/06/2020	22,936.97	E-DEV-06-000046	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
754	09/07/2020	2,445,323.18	E-DEV-07-000043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✗
442	30/07/2020	21,371.00	E-DEV-07-000092	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
1121	12/08/2020	111,725.00	E-DEV-08-000031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
691	09/09/2020	395,104.74	E-DEV-09-000048	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1286	18/09/2020	155.17	E-DEV-09-000072	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1410	28/09/2020	180,038.00	E-DEV-09-000092	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1087	29/09/2020	609,389.25	E-DEV-09-000097	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓

Clasificación del hallazgo

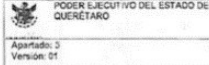

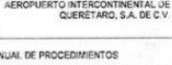

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si Ejercicio de origen No

Hallazgo atendido			
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Fecha de solventación		19/01/2021	

Montos y cantidades (cifras en pesos)			
Universo	Muestra	Observado	
		En relación al	En relación
		Universo	a la Muestra
\$69,256,084	\$57,487,390	\$57,487,390	\$7,964,444
	83%	83%	11%
Fundamento específico legal y/o técnico infringido			

							
Apellido: 3 Versión: 01		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		Clave del manual: K300PCA-CP0164 08			
EGRESOS Y CUENTAS POR PAGAR							
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PAGOS							
RESPONSABLE	No.	DESCRIPCIÓN					
Analista de Egresos y cuentas por pagar	1	Recibe la factura vía correo electrónico de parte de los proveedores y se genera un correo electrónico automático informándole al proveedor de la recepción de su factura. Se realiza la revisión y verificación de los datos fiscales.					
Analista de Egresos y cuentas por pagar	1.1	Si es correcta se hace la afectación contable					
Analista de Egresos y cuentas por pagar	1.2	Si no es correcta se informa al proveedor para su corrección.					
Analista de Egresos y cuentas por pagar	2	Recibe del área usuaria la orden de entrega y soporte según corresponda.					
Analista de Egresos y cuentas por pagar	3	Registra la factura en el sistema REGER y obtiene un contra recibo que se resguarda de manera electrónica. Posteriormente se ingresa a la opción orden de pago y se asocia el folio generado del contra recibo, seguido de la impresión de orden de pago la cual se archiva rubricada de elabora, revisa y autoriza, finalmente y se imprime, posteriormente se ingresa al registro general de documentos para elaborar el contra recibo de la orden de pago y ejercer el gasto.					
Analista de Egresos y cuentas por pagar	4	Integra expediente que debe incluir orden de entrega (realizada por el usuario), orden de compra, requisición y factura que envía el proveedor al portal de facturación.					
Analista de Egresos y cuentas por pagar	4.1	Válida que la Orden de Entrega del bien y/o servicio, señale que el área usuaria recibe el servicio o el bien a entera satisfacción. Pasa a actividad No. 4					
Analista de Egresos y cuentas por pagar	4.2	Verifica si la Orden de Entrega del bien y/o servicio, incluye observaciones del área usuaria, se analizan las condiciones de entrega según contrato / orden de compra que aplique en su caso y pasa al PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES.					
Contabilidad General	5	Revisa expediente físico e ingresa a la función "aprobación de ordenes de pago" y aprueba.					
Analista de Egresos y cuentas por pagar	6	Ingresa al módulo de bancos/ programas/ grupos de pago y genera el grupo de pago en sistema REGER posteriormente selecciona el grupo de pago y genera los folios de pago.					

Efectos	
La entidad no contará con el trámite oportuno para realizar el pago a proveedores.	
Recomendaciones	

Correctivas
Se sugiere que el área administrativa de la Entidad complemente la documentación faltante de acuerdo al manual de procedimientos de Egresos y Cuentas por pagar.

Preventivas
Se sugiere que el área administrativa de la Entidad revise la documentación soporte en el momento de realizar las adquisiciones y/o compra de productos y servicios.

C.P. Jesús Arredondo Velázquez / 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: 22/01/2021

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público Ejercicio de revisión Despacho de Auditores Externos Área o Unidad Tipo de hallazgo	Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.		
	2020	De La Paz, Costemalle-DFK,S.C.	
	Contabilidad General		
	X	Económico	Control Interno
	Rubro afectado	2.1.1.0.0.00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 19,422,622
Cuenta afectada	2.1.1.7.1.01 10% ISR Retención de Honorarios Profesionales	\$ 45	
	2.1.1.7.1.03 2/3 Partes de IVA Retenido	\$ 48	
	2.1.1.7.1.06 6% IVA Retenido	\$ 618	

Descripción del hallazgo

Al realizar una prueba global de los XML con retenciones de ISR e IVA se observó lo siguiente:
 En base a la conciliación de retenciones pagadas en declaraciones contra las retenciones que refleja la base de datos del SAT arrojan las siguientes diferencias por pagar:
 Retención de IVA \$572,809
 Retención de IRS \$ 19,224

Mes	IVA Retenido	IVA Retenido Pagado en declaraciones	Variación	ISR Retenido	ISR Retenido Pagado en declaraciones	Variación
ENERO	2,389	-	2,389	1,600	-	1,600
FEBRERO	199,535	13,537	185,998	6,143	5,443	700
MARZO	572,972	230,945	342,027	20,350	5,837	14,513
ABRIL	306,719	460,326	153,607	5,143	17,523	12,380
MAYO	495,433	345,633	149,800	12,069	14,902	2,833
JUNIO	313,286	289,725	23,561	14,667	10,889	3,778
JULIO	339,498	336,147	3,351	15,345	11,567	3,778
AGOSTO	268,233	255,245	12,988	16,780	10,490	6,290
SEPTIEMBRE	291,293	284,992	6,301	14,582	10,804	3,778
	\$ 2,789,359	\$ 2,216,550	\$ 572,809	\$ 106,679	\$ 87,455	\$ 19,224
	T	T	T	T	T	T
		EE-3			EE-3	

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No

Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No

Fecha de solventación:

Montos y cantidades (cifras en pesos)			
Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
\$2,304,005	\$2,896,038 80%	\$2,896,038 126%	\$592,033 26%
Fundamento específico legal y/o técnico infringido			

Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Artículo. 106. Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán retener, como pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse, en su caso, conjuntamente con las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El impuesto retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a pagar que resulte en los pagos provisionales de conformidad con este artículo.

Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Artículo 10.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:
 II. Sean personas morales que:
 a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente.
 IV. Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada.

Efectos

Generar información no confiable en los análisis en el pago de impuestos.

Recomendaciones

Correctivas
 Es necesario efectuar las correcciones necesarias para dichos rubros y verificar la provisión adecuada en los meses siguientes.

Preventivas
 Conciliar los XML del sistema contable "REGER" vs los XML recibidos del SAT para validar que todas facturas estén registradas.

C.P. Jesús Arredondo Velázquez / 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: 22/01/2021

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público Ejercicio de revisión Despacho de Auditores Externos Área o Unidad Tipo de hallazgo	Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.		
	2020	De La Paz, Costemalle-DFK,S.C.	
	Contabilidad General		
	X	Económico	Control Interno
Rubro afectado	1.1.2.0.0.00 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	60,929,564
Cuenta afectada	1.1.2.7.7.00 IVA acreditable pagado	\$	3,910,249
	2.1.1.7.1.03 2/3 Partes de IVA	\$	47,582
	2.1.1.7.1.04 4% IVA	\$	290
	2.1.1.7.1.06 6% IVA Retenido	\$	618,213

Descripción del hallazgo

Al validar la presentación mensual de las Declaraciones Informativas con Oprecciones con Terceros (DIOT) nos percatamos que el importe informado no coincide con los importes declarados en los pagos provisionales mensuales de IVA y retención de IVA como se muestra en la siguiente tabla:

MES	DECLARACIÓN MENSUAL		DIOT		DIFERENCIAS		FECHA DE PRESENTACIÓN
	IVA DECLARADO	IVA RETENIDO	IVA	RET IVA	IVA	RETENCIONES DE IVA	
ENERO	517,084	-	517,084	-	(0)	-	20/03/2020
FEBRERO	2,620,260	13,537	2,619,387	83,343	873	(69,806)	25/03/2020
MARZO	2,351,098	230,945	2,360,275	12,423	(9,177)	218,522	17/04/2020
ABRIL	4,229,476	460,326	4,209,929	460,278	19,547	48	20/08/2020
MAYO	1,919,741	345,633	1,918,281	346,332	1,460	(699)	20/08/2020
JUNIO	1,327,178	289,725	1,330,622	318,773	(3,444)	(29,048)	24/08/2020
JULIO	1,278,993	336,147	1,278,993	336,147	-	-	29/08/2020
AGOSTO	961,642	262,429	960,530	257,285	1,112	5,144	21/09/2020
SEPTIEMBRE	1,062,804	284,992	1,058,044	251,384	4,760	33,608	23/10/2020
OCTUBRE	1,167,221	328,758	1,167,214	265,558	7	63,200	24/11/2020
NOVIEMBRE	3,388,871	298,430	3,388,871	286,899	0	11,531	22/12/2020
DICEMBRE	3,910,249	666,085	3,579,688	453,894	330,561	212,191	07/01/2021
	24,734,617	3,517,007	24,388,917	3,072,316	345,700	444,691	
	T	T	T	T	T	T	

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No

Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No

Fecha de solventación:

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
\$24,734,617	\$24,734,617 100%	\$790,391 3%	\$790,391 3%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Artículos 81 fracciones XXVI y XXVII y 82 fracciones XXVI y XXVII del CFF.

Efectos

Multa de de \$9,430 a \$18,860, por no presentar la información a través de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos, o presentarla incompleta o con errores.
Fundamento Legal: Artículos 81 fracciones XXVI y XXVII y 82 fracciones XXVI y XXVII del CFF.

Recomendaciones

Correctivas

Es necesario efectuar las correcciones necesarias para enviar las declaraciones complementarias.

Preventivas

Validar que el importe presentado en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros coincida con lo declarado en la declaración de pagos provisionales de IVA y Retenciones de IVA.

C.P. Jesús Arredondo Velázquez / 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: 22/01/2021

**Informe de seguimiento a las observaciones de 2019 y ejercicios anteriores:
Al H. Consejo Directivo del:**

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

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 2020 y respecto del cual presentamos nuestra opinión en informe por separado, hemos evaluado y determinado el seguimiento a las observaciones del ejercicio 2019 y ejercicios anteriores, de conformidad con lo descrito en el numeral 1.3.5 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 un seguimiento a las salvedades y observaciones del ejercicio anterior 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 de la Junta de Gobierno, y los administradores de la Entidad de acuerdo a 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 informe 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, Querétaro.
22 de enero de 2021**

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. "AIQ"
INFORME DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE 2019 Y EJERCICIOS ANTERIORES
AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Con relación al informe de observaciones sobre la revisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 del **Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V. "AIQ"** emitido en el ejercicio anterior, procedimos al seguimiento de las mismas, y damos nuestros comentarios sobre la situación actual:

A. General

A.1 Limitaciones para el cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, respecto a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Con la finalidad de constatar el debido cumplimiento de las obligaciones que en materia de contabilidad gubernamental le corresponde a la Entidad, conforme al acuerdo emitido por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) referente a contar con un sistema informático de contabilidad gubernamental para la adecuada administración y registro de sus operaciones, se observó lo siguiente:

A. Declaraciones complementarias del ejercicio 2018.

Nos pudimos percatar que el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V. presentó a la fecha 51 declaraciones complementarias del ejercicio 2018 de los diferentes impuestos federales a cargo del mismo.

Recomendaciones:

De acuerdo con el Artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, las declaraciones serán definitivas y sólo se podrán modificar por el contribuyente hasta en 3 ocasiones. Se recomienda que se presenten solamente las declaraciones cuando se tenga plena seguridad de que los cálculos de los impuestos son los correctos y que no se presente un impuesto en cada declaración.

Problemática que se prevé en caso de no atenderse:

Incumplimiento a lo establecido en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación.

Seguimiento auditoría 2020:

A la fecha de nuestra revisión al 31 de diciembre 2020 no se han presentado declaraciones complementarias que Incumplan a lo establecido en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación. **Por lo que se considera Solventada.**

B. Insuficiencia de pasivos.

Se observó que existen diferencias en el registro de pasivos de cuotas de seguridad social, 2% sobre nóminas e IVA Retenido por pagar al 31 de julio de 2019 (fecha de visita previa).

Recomendaciones:

Verificar que el pago de 2% Sobre Nómina sea coincidente con el pasivo correspondiente.

Seguimiento auditoría 2020:

Se validó la provisión del 2% Sobre Nómina al 31 de diciembre de 2020 no obteniendo variación en la provisión. **.Por lo que se considera Solventada.**