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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	al 31 de diciembre de 2022 (d)	Al 31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	al 31 de diciembre de 2022 (d)	Al 31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			*Pasivo Circulante*		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**279,977,522**	**185,556,789**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	**29,887,603**	**23,767,012**
a1) Efectivo	223,014	269,142	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	5,287,577	1,880,680	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,244,116	6,656,117
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)	274,466,931	183,406,967	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	12,563,496	9,691,144
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**30,902,071**	**25,235,322**	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	11,079,992	7,419,750
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,710,901	24,268,153	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	**0**	**0**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50,000	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,141,170	967,169	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)	**0**	**0**	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	0	0	**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)**	**218,213**	**124,286**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	218,213	124,286
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	**69,965**	**0**	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**-9,326,527**	**-8,791,713**	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	**0**	**0**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-9,326,527	-8,791,713	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

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	al 31 de diciembre de 2022 (d)	Al 31 de diciembre de 2021 (e)
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	301,623,031	202,000,398
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	276,325,884	257,102,259
d. Bienes Muebles	211,190,660	202,568,640
e. Activos Intangibles	26,094,138	26,094,138
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-192,792,987	-165,834,467
g. Activos Diferidos	0	18,264
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	320,817,696	319,948,835
I. Total del Activo (I = IA + IB)	622,440,727	521,949,233

Concepto (c)	al 31 de diciembre de 2022 (d)	Al 31 de diciembre de 2021 (e)
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	30,105,817	23,891,297
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	6,688
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	5,983,926	5,570,684
f. Provisiones a Largo Plazo	42,925,329	38,524,152
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	48,909,255	44,101,524
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	79,015,072	67,992,821
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)	374,427,955	284,958,712
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	89,469,243	50,936,766
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	265,359,111	216,969,183
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	19,599,601	17,052,762
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	543,425,655	453,956,412
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	622,440,727	521,949,233

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

Ing. Jorge Enrique Leonardo Gutiérrez de Velasco Rodríguez
Director General

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa