

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.

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 2015, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros, son:

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

a) Notas de Desglose:

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- Efectivo y equivalentes

En este apartado se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al 31 de diciembre del 2015:

(Pesos)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA:	TIPO	MONTO
Caja Coordinación Administrativa	Caja Chica	7,000
Caja Dirección General	Caja Chica	0
Caja Central	Fondo Revolvente	2,014
Caja estacionamiento	Fondo Revolvente	1,000
Máquinas de cobro de estacionamiento	Fondo Revolvente	62,000
Banamex 454 498	Cuenta de Cheque	2,418,489
Banorte 0173684876	Cuenta de Cheque	327,894
Banorte 0179654732	Cuenta de Cheque	40,834
TOTAL		\$ 2,859,231.00

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 31 de diciembre del 2015:

(Pesos)

[illegible]

TOTAL

\$ 20,322,585.00

- 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 del 2015 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	ISR, IETU, IVA	1,170,123		Se está analizando la recuperación.
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD				
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				
DERECHOS				
PRODUCTOS				
APROVECHAMIENTOS				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TOTAL		\$ 1,170,123.00		

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2015 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	14,273,388	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	12,257	



DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	\$ 14,285,646.00	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
CUENTAS POR COBRAR	2,469,272	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	\$ 2,469,272.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
CUENTAS POR COBRAR	1,685,515	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	\$ 1,685,515.00	
d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,466,552	
DEUDORES DIVERSOS		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	\$ 1,466,552.00	
TOTAL	\$ 21,077,106.00	

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2015 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		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
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	29,091	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total	\$ 29,091.00	

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

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	298,604	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total	\$ 298,604.00	
TOTAL	327,695	

- 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				

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	0		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0		
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0		

- 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 del 2015 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	

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 31 de diciembre del 2015 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	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO	0
TOTAL	\$ 0.00

- **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**



Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 31 de diciembre del 2015 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	259,290.15	771,390.42		10%	LGGC	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,481.16	62,247.09		10%	LGGC	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0			NA	LGGC	
EQUIPO DE CÓMPUTO	298,302.50	3,620,557.59		30%	LGGC	
EQUIPO DE TRANSPORTE	211,061.21	3,852,886.60		25%	LGGC	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0			NA	LGGC	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,921,148.41	24,081,837.60		10%	LGGC	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0		NA	LGGC	
TOTAL	\$ 3,718,283.00	\$ 32,388,919.00				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 31 de diciembre del 2015 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	0		NA	LGGC	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0		NA	LGGC	
INFRAESTRUCTURA	0	0		NA	LGGC	

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

OTROS BIENES INMUEBLES	3,328,952	18,177,655		5%	LGGC	
TOTAL	\$ 3,328,952.00	\$ 18,177,655.00				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 31 de diciembre del 2015, naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados:

(Pesos)

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA	MÉTODO APLICADO
SOFTWARE	43,684		87,100.08		10%	LGGC
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0		0		NA	NA
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0		0		NA	NA
LICENCIAS	0		0		NA	NA
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	941,911		1,716,885.03			LGGC
TOTAL	\$ 985,595.00		\$ 1,803,985.00	\$ 0.00		

- 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	N/A
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	N/A
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	N/A
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS	N/A
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	N/A
DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	N/A



- Otros Activos**

De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al 31 de diciembre del 2015 y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente:

(Pesos)

CUENTA	MONTO TOTAL	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE
Activo circulante		
BIENES EN GARANTÍA	0	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
Activo no circulante		
BIENES EN CONCESIÓN	0	
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	
BIENES EN COMODATO	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 0.00	

Pasivo¹

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2015 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	
PROVEEDORES POR PAGAR	4,472,222	

¹ Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	7,592,457	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	980,107	
Sub-Total	\$ 13,044,786.00	

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

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0	
PROVEEDORES POR PAGAR	0	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	

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

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0	
PROVEEDORES POR PAGAR	1,265	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 1,265.00	

d) Mayor a 365 días

PROVEEDORES POR PAGAR	66,061	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
Sub-Total	\$ 66,061.00	



TOTAL

\$ 13,112,112.00

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2015 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	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 0.00	

Se informa de manera agrupada el monto al 31 de diciembre del 2015 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		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0		
FONDOS CONTINGENTES	0		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	0		
Sub-Total	\$ 0.00		

A LARGO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	0		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0		
FONDOS CONTINGENTES	0		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	0		
Sub-Total	\$ 0.00		
TOTAL	\$ 0.00		

Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de diciembre del 2015. Asimismo, las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

(Pesos)

TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
CRÉDITOS DIFERIDOS	0		
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO	0		



OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,773,729		
TOTAL	\$ 1,773,729.00		

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de gestión

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, trasferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informa los montos totales al 31 de diciembre del 2015 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

(Pesos)

CLASE DE INGRESOS:	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS		
IMPUESTO VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE GRAVA POR LEY IEPS		
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS DEL EJERCICIO		
ADEUDO TENENCIA EJERCICIOS ANTERIORES		
IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE		
IMPUESTO POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR O REMOLQUES QUE NO SEAN NUEVOS		
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS		
RECARGOS DE IMPUESTOS		
MULTAS DE IMPUESTOS		
IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO, PARA CAMINOS Y SERVICIOS SOCIALES		
APORTACIÓN DE MEJORAS		
SERVICIOS PRESTADOS POR INDEREQ		
PARQUE RECREATIVO MUNDO CIMACUATICO		
POR LICENCIA PARA ALMACENAJE, VENTA, PORTEO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		
SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD		
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES CATASTRALES		
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL		



SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE EDUCACIÓN		
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		
SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARÍA DE GOBIERNO		
SERVICIOS PRESTADOS POR PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO		
SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA		
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA		
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES		
SERVICIOS PRESTADOS POR OFICIALÍA MAYOR		
SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS		
SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS		
SERVICIOS PRESTADOS POR PODER EJECUTIVO		
SERVICIOS PRESTADOS POR LA LEGISLATURA		
SERVICIOS PRESTADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		
ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS		
RECARGOS DE DERECHOS		
MULTA DE DERECHOS		
ARRENDAMIENTO		
EXPLOTACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO		
OTROS PRODUCTOS		
RENDIMIENTOS BANCARIOS		
PRODUCTOS DE CAPITALES Y VALORES DEL PODER JUDICIAL		
OTROS INTERESES		
ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		
MULTAS		
INDEMNIZACIONES		
REINTEGROS		

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS		
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES		
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES		
APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES		
OTROS APROVECHAMIENTOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	116,775,408.62	Ingreso por conceptos de: aterrizajes, pernocta, ERPE, arrendamiento, etc.
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES		
INGRESOS POR SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO		
TOTAL	\$ 116,775,408.62	

Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 31 de diciembre del 2015, 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				
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS				
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR				
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA				
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				



TOTAL

\$ 0.00

Gastos y otras pérdidas

Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos al 31 de diciembre del 2015:

(Pesos)

MONTO TOTAL DE GASTOS	
------------------------------	--

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,476,037.24	29%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,784,610.37	30%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22,003,916.45	41%
TOTAL	\$ 53.264.564,06	

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al 31 de diciembre del 2015:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
APORTACIONES	4,457,964	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,457,964	
Bienes Inmuebles e Infraestructura		
Bienes Muebles		
Bienes Intangibles		
DONACIONES DE CAPITAL		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0	
Bienes Muebles	0	
Bienes Intangibles	0	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0	
Bienes Muebles	0	
Bienes Intangibles	0	

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciembre del 2015 así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 29,520,330	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -2,906,251	
REVALÚOS	\$ 0.00	
Revalúo de Bienes Inmuebles	0	
Revalúo de Bienes Muebles	0	



Revalúo de Bienes Intangibles	0	
Otros Revalúos	0	
RESERVAS	\$ 0.00	
Reservas de Patrimonio	0	
Reservas Territoriales	0	
Reservas por Contingencias	-145,313	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	
Cambios en Políticas Contables		
Cambios por Errores Contables		

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

(Pesos)

CUENTA	2015	2014
Efectivo	74,014	12,014
Efectivo en Bancos –Tesorería	2,787,216	811,894
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	20,322,585	892,076
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	18,264
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 23,183,815	\$ 1,734,248

Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de diciembre del 2015 y, en su caso, el porcentaje de setas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe al 31 de diciembre del 2015 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	0		
Bienes Muebles	0		
Otros Orígenes de Inversión	2,439,205		

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



(Pesos)

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	\$ 0.00	\$ 0.00
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Otros ingresos y beneficios		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00

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

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

(Pesos)

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 116,775,409
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 116,775,409

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

1. Egresos Presupuestarios		87,255,077.95
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		



Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes de dominio público		
Obra pública en bienes propios		
Proyectos productivos y acciones de fomento		
Inversiones para el fomento de actividades productivas		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Concesión de préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Otras inversiones financieras		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		87,255,077.95
---	--	----------------------

b) Notas de Memoria:**VI) Notas al Estado de Situación Financiera**

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:

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:

(Pesos)

A. Valores:

	TIPO	MONTO
Valores en Custodia		0
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado		0
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado		0



Por tipo de emisión de instrumento, el monto al 31 de diciembre del 2015, tasa y vencimiento:

(Pesos)

B. Emisión de Obligaciones:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		0		
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		0		
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna		0		
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa		0		

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 31 de diciembre del 2015, tasa y vencimiento:

(Pesos)

C. Avales y Garantías:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Avales Autorizados		0		
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar		0		
Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno		0		

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

(Pesos)

D. Juicios:

	TIPO	MONTO
Demanda Judicial en Proceso de Resolución		0

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

(Pesos)

E. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		0	

Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto al 31 de diciembre del 2015, y vencimiento:

(Pesos)

F. Bienes en Concesión o en Comodato:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Bienes Bajo Contrato en Concesión		0	
Bienes Bajo Contrato en Comodato		0	

Atendiendo los lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos a que hace referencia la LGCG:

(Pesos)

G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

	TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Bienes Arqueológicos Muebles		0	
Bienes Arqueológicos Inmuebles		0	
Bienes Arqueológicos Restos Humanos, de la Flora y de la Fauna		0	
Bienes Artísticos Muebles		0	
Bienes Artísticos Inmuebles		0	
Bienes Históricos Muebles		0	
Bienes Históricos Inmuebles		0	
Bienes Históricos Documentos y Expedientes		0	
Bienes Históricos Colecciones		0	

Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables:

(Pesos)

H. Otras Cuentas de Orden:



	TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Control y Seguimiento		0	

Cuentas de orden presupuestario

Se informa del monto al 31 de diciembre del 2015 de las cuentas de orden presupuestario:

(Pesos)

A. Ingresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Ley de Ingresos Estimada	84,163,950	
Ley de Ingresos por Ejecutar		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	122,194,735	
Ley de Ingresos Devengada	116,775,409	
Ley de Ingresos Recaudada	116,775,409	
Total	\$ 32,611,459	

B. Egresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Presupuesto de Egresos Aprobado	83,178,950	
Presupuesto de Egresos por Ejercer		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	120,867,699	
Presupuesto de Egresos Comprometido		
Presupuesto de Egresos Devengado	101,945,117	
Presupuesto de Egresos Ejercido		
Presupuesto de Egresos Pagado	101,945,117	
Total	\$ 18,922,581	

c) Notas de Gestión Administrativa:

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.

La Entidad tiene registrada una cuenta 90000-000-000-000-00-00-000-001 bajo la denominación "Depuración de saldos de proveedores" por un importe de \$340,699.16, la cual contiene el importe total de los saldos de proveedores que mediante dictamen jurídico se determinó su depuración, y cuyo importe se mantiene en cuentas de orden derivado de la posibilidad de que el proveedor exija el pago al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V.

PASIVOS CONTINGENTES

CUENTA	NOMBRE	SALDO
90000-000-000-000-00-00-000-001	Depuración de saldos de proveedores	340,699.16
90000-000-000-000-00-00-000-002	Depuración de saldos de proveedores	340,699.16

1.- Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen la 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.- Autorización e historia

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V. es una sociedad constituida mediante escritura pública No. 53,177 del 9 de Septiembre de 2003, de la Notaría Pública No. 7 de Querétaro, Qro.



3.- *Organización y Objeto Social*

- El objeto de la Sociedad es llevar a cabo la construcción, administración, operación y/o explotación del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, ubicado en los municipios del Marqués y Colón, Querétaro.
- La principal actividad del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V. es la prestación de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales para la explotación del mismo, de conformidad con la Ley de Aeropuertos y su reglamento.
- El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V. es una sociedad Anónima de Capital Variable de naturaleza mercantil de acuerdo a la Leyes Mexicanas.

Regida bajo la normatividad fiscal vigente, por lo que el Ente es sujeto de las leyes municipales, estatales y federales, obligada a enterar por concepto de contribuciones a la Autoridad Competente.

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V. no tiene celebrados fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales sea fideicomitente o fideicomisario.

4.- *Bases de preparación de los Estados Financieros*

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), dicha Ley tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el mes de mayo 2014 el Consejo de Administración del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro autorizó llevar a cabo la implementación del sistema financiero Oracle para dar cumplimiento integral a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) así como a las "Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público", dicha implementación permitirá la emisión de todos los estados financieros considerando las políticas contables aplicables a la entidad, cuentas de orden y presupuestales.

5- Políticas de Contabilidad significativas

El Aeropuerto es una Entidad que no lleva a cabo operaciones en el extranjero, así mismo no cuenta con Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

Al no contar con inventarios, no tiene un método de valuación de los mismos, tampoco cuenta con un costo de lo vendido, por ser una empresa prestadora de servicios y no de producción.

Actualmente el Aeropuerto cuenta con una provisión a largo plazo por un monto de \$10,927,026.00 la cual está constituida por pensión, indemnización y prima de antigüedad en base al Cálculo Actuarial.

Es importante mencionar que la Entidad sólo tiene reconocido el pasivo y no ha hecho un plan para el Fondeo de recursos financieros.

No se omite mencionar que el AIQ es una entidad joven con 10 años de operación por lo que se presume que al menos en el corto plazo no será exigible el pago de plan de pensiones.

En cumplimiento al artículo 20 de la Ley de Sociedades Mercantiles, el Aeropuerto Intercontinental creó en el mes de Mayo una Reserva Legal por \$145,312.52, la cual es presentada de acuerdo a Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6.- Reporte analítico del activo

El siguiente cuadro muestra los montos de depreciación utilizados en los diferentes tipos de activo.

Categoría	Porcentaje de la depreciación
Equipo de transporte	25%
Maquinaria y equipo	10%
Mobiliario y equipo de oficina	10%
Equipo de Cómputo	30%
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10%
Activos intangibles	10%



7.- Integración de Antigüedad de saldos de clientes al 31 de Diciembre de 2015

Nombre	1-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-365 días	Más de un año	Total
Aerolíneas Regionales, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	647,984	647,984
Aerolitoral, S.A. de C.V.	795,727	1,023,323	-	-	13,403	-	1,832,453
Aeropostal Cargo de México, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	-	-
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	-	4,590	3,779	8,449	-	-	16,817
Aeroservicios de San Luis, S.A. de C.V.	-	-	-	35	-	-	35
AGM Aviation Services S.A.	11,303	10,524	10,523	10,524	-	-	42,873
Alquiladora de Vehículos Automotores, S.A.	-	8,925	-	-	-	-	10,968
Amedondo Don Juan De Jesús	-	-	-	-	-	123,239	123,239
AM DLMRO JV SAPI DE CV	860,590	-	411,587	793,115	-	-	2,065,292
Air Business FBO S.A. de C.V.	28,140	-	-	-	-	-	28,140
Aeronaes TSM, S.A. de C.V.	58,955	25,813	36,578	53,258	156,992	-	331,596
Aerovías de Mexico SA de CV	-	-	-	-	-	57,630	57,630
ASP International Services SA de CV	-	-	392	-	-	-	392
American Airlines Inc	1,592,460	-	-	19,343	715,022	7,734	2,334,559
AXA Seguros S.A. de C.V.	-	-	-	-	1,792	-	1,792
Aeroconnecta SA de CV	25,936	25,936	-	-	-	-	51,872
Bas Global	-	-	-	-	-	71,715	71,715
Adamant Corporation SA de CV	-	5,829	-	-	-	-	5,829
Alvarez Salgado Renan	11,894	11,894	16,219	-	-	-	40,007
Alcanoe Global Jet Services SA de CV	1,553	33,944	-	-	-	-	35,497
Ad City SA de CV	2,030	-	-	-	-	-	2,030
Consorcio de Servicios para la Construcción, SA CV	-	-	-	-	-	-	-
Constructora Bai, S.A. de C.V.	-	-	-	2,416	11,600	-	14,016
Constructora Brigrue, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	25,799	25,799
Concesionaria Vuela Compañía de Aviación SAPI de C	2,620,767	-	-	1,537	428,992	-	3,111,665
De Alba Roberto	26,245	-	10,012	84,568	-	-	120,825
DHL Express Mexico S.A. de C.V.	437,636	14,641	478,296	125,709	-	-	1,056,282
Danauas Líneas Aereas S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	112,290	112,290
Dynasty Jet S.A. de C.V.	9,135	9,135	-	23,700	-	-	41,970
Desarrollo Inmobiliario Sierra S de RL de cv	39,015	-	-	-	-	-	39,015
Duxprom SA de CV	4,733	-	-	-	-	-	4,733
Eagle Aviation Services S.A. de C.V.	5,974	823	-	-	-	-	6,797
Federal Express International y Compañía SNC de CV	38,741	61,004	-	-	-	-	99,745
Graneleras Montes S.A. de C.V.	-	-	-	256	-	-	256
Grupo Avolar, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	37,738	37,738
HKG Duty Free Mexico S de RL de CV	20,883	20,883	20,883	-	-	-	62,648
Huicochea Grobet Arturo	72,039	-	-	-	-	-	72,039
Hangares y Servicios Querétanos, S.A. de C.V.	11,459	-	-	-	-	-	11,459
Grupo Corbisa SA de CV	-	12,055	12,055	-	-	-	24,110
International Corporate and Cargo Services, S.A. d	66,475	85,308	-	-	-	-	151,783
International Tourism Connecting	12,545	12,545	-	12,546	5,233	-	42,869
Intercambios del Centro SA de CV	9,053	3,253	3,253	-	-	-	15,560
Lear-com SA de CV	67,417	67,417	67,417	234,354	205,770	-	642,375
Inver Vertical SAPI de CV	127,890	-	-	46,690	-	-	174,580
Link Conexión Aerea SA de CV	903,038	262,219	-	-	-	-	1,165,257
Leal Mendez Maria Edith	7,175	7,175	7,175	21,524	7,175	-	50,223
Menzies Aviation Mexico SA de CV	16,558	9,474	9,474	26,422	28,302	-	92,230
Meganorte SA de CV	-	-	-	-	290	-	290
Marcelo de los Santos y Cía. S.C.	11,800	11,800	11,800	34,800	69,139	-	138,739
MJ Columbia Coile S.A. de C.V.	-	-	-	-	5,941	-	5,941
Mantenimiento y Equipo de Baja California SA de CV	24,318	-	-	13,584	-	-	37,902
MC Jets SA de CV	-	-	-	7,929	-	-	7,929
MCS Aerocarga de Mexico S.A. de C.V.	108,369	2,426	-	125,280	-	-	236,075
MATC Infraestructura S de RL de CV	-	-	-	67,540	-	-	67,540
Operadora de Autos de Querétaro, S.A. de C.V.	-	-	529,145	-	-	-	529,145
Oprevi S.A. de C.V.	-	5,974	-	-	-	-	5,974
Parque Industrial el Marques, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	9,956	9,956
Praat Escuela de Vuelo	1,951	16,625	1,583	-	-	-	20,160
Pionero Santoveña Orlando	4,660	-	-	-	-	-	4,660
Promotora Caribeña, S.A. de C.V.	16,236	-	8,188	7,922	-	-	32,346
Personas y Paquetes por Aire, S.A. de C.V.	-	1,037	2,832	1,639	-	-	5,507
Perez Aguilar Teresa	-	-	-	-	-	78,756	78,756
Qet Tech Aerospace S.A. de C.V.	29,174	17,226	23,200	70,364	-	-	139,964
Rent a Tover SA de CV	-	-	-	115,610	-	-	115,610
Royal Experience S.A. de C.V.	-	-	-	18,270	-	-	18,270
Servicios de Administración Tributaria	-	-	-	-	-	160,800	160,800
Servicios Complementarios Aereos S.A. de C.V.	-	-	346,315	450,735	-	-	797,050
Servicios Mercantiles Camirel S de RL de CV	777	14,281	-	-	-	-	15,058
Super Q S.A. de C.V.	48,233	-	27,103	81,310	35,844	46,169	238,659
Tato Olguin Francisco Javier	13,428	-	-	-	-	-	26,857
Terminal Logistics, S.A de C.V.	62,469	308,492	12,370	-	-	-	238,394
United Airlines Inc	-	2,034,457	2,108	-	-	28,344	2,064,909
Uavemex, S. de R.L. de C.V.	5,800	5,800	5,800	5,800	-	-	23,200
	8,067,445	4,148,056	2,057,888	2,469,272	1,685,515	1,466,552	19,894,726
	34%	17%	9%	10%	7%	6%	84%

8.- Integración de Estimación de Cuentas Incobrables al 31 de Diciembre de 2015

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
 Acciones con clientes que integran la Reserva de Cuentas Incobrables
 Cifras en pesos

Cliente	Saldo al 31 de diciembre de 2014	Saldo al 31 de Diciembre de 2015	Variación	%	Acciones realizadas
Aeropostal Cargo de México, S.A. de C.V.	2,553,612	0	(2,553,612)	-100%	Cancelación del monto, toda vez que el caso encuadra en el Artículo 27 fracción XV inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Consortio de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	1,335,801	0	(1,335,801)	-100%	Cancelación del monto, toda vez que el caso encuadra en el Artículo 27 fracción XV inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Aerolíneas Regionales, S.A. de C.V.	647,984	647,984	0	0%	En procedimiento legal.
Servicios de Administración Tributaria	160,800	160,800	0	0%	Recopilación de información y trámite de dictamen
Arredondo Don Juan De Jesús	123,239	123,239	0	0%	En procedimiento legal.
Danaus Líneas Aéreas S.A. de C.V.	112,290	112,290	0	0%	En procedimiento legal.
Bax Global	71,715	71,715	0	0%	Recopilación de información y trámite de dictamen
Aerovías de Mexico S.A. de C.V.	57,630	57,630	0	0%	Cobranza vía notificaciones por oficio, se está elaborando integración de adeudo para conciliar con el cliente, ya que no reconoce el adeudo
Conseccionaria Vuela Compañía de Aviación SAPI	0	60,397	60,397	0%	Cobranza vía notificaciones por oficio, se está elaborando integración de adeudo para conciliar con el cliente, ya que no reconoce el adeudo
Grupo Avolar, S.A. de C.V.	37,738	37,738	0	0%	Se está recabando la información para presentarla al Jurídico
AGN Aviation Services S.A. de C.V.	37,389	0	(37,389)	-100%	Derivado de las acciones de cobranza, este cliente saldó su adeudo
Constructora Briguer, S.A. de C.V.	25,799	25,799	0	0%	Se está integrando la información para entregarse al Jurídico
Operadora Quemarq S.A. de C.V.	12,528	0	(12,528)	-100%	Derivado de las acciones de cobranza, este cliente saldó su adeudo
Continental Airlines, Inc	4,969	0	(4,969)	-100%	Se emitió Dictamen Jurídico que considera incoesteable el saldo, se llevó a cabo la cancelación
Roberto de Alba	3,156	0	(3,156)	-100%	Derivado de las acciones de cobranza, este cliente saldó su adeudo
Aerolíneas Nacionales, S.A. de C.V.	1,009	0	(1,009)	-100%	Se emitió Dictamen Jurídico que considera incoesteable el saldo, se llevó a cabo la cancelación
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	756	0	(756)	-100%	Se emitió Dictamen Jurídico que considera incoesteable el saldo, se llevó a cabo la cancelación
Súper Q S.A. de C.V.	0	46,169	46,169	0%	Se llevaron a cabo reuniones con el cliente, reconoció el adeudo, lo saldrá en el próximo mes
Pérez Aguilar Teresa	0	76,756	76,756	0%	En procedimiento legal.
American Airlines Inc	0	7,734	7,734	0%	Se está llevando la conciliación con el cliente
Parque Industrial El Marques	0	9,956	9,956	0%	Se llevó a cabo la conciliación, ya que el cliente no reconoce el adeudo
United Airlines Inc	0	28,345	28,345	0%	Se está llevando la conciliación con el cliente
Estimación para Cuentas Incobrables	5,186,415	1,466,552	(3,748,208)	-72%	



9.- Integración de Antigüedad de saldos de proveedores al 31 de Diciembre de 2015

Concepto / Proveedor	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	
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	-	-	-	-	49	-	49
AD Comunicaciones, S. de R.L. de C.V.	17,400	-	-	-	-	-	17,400
Automatismo Tecnoinstal, S.A. de C.V.	4,277	4,277	-	-	-	-	8,554
Amezcuca, Loyzaga, Smith y Asociados, S.C.	801,792	-	-	-	-	-	801,792
Aguillón García Brenda Janett	11,600	-	-	-	-	-	11,600
Brit Pub S de RL de cv	8,141	-	-	-	-	-	8,141
Comisión Federal de Electricidad	172,161	-	-	-	-	-	172,161
CSI Dynamics, S.A. de C.V	110,349	-	-	-	-	-	110,349
El Universal Compañía Periodística Nacional SA CV	5,150	-	-	-	-	-	5,150
Eulen Seguridad Privada, S.A. de C.V.	1,184,822	-	-	-	-	-	1,184,822
Estaciones de Servicio S.A. de C.V.	4,435	-	-	-	-	-	4,435
Furnigabdo de Querétaro, S.A. de C.V.	4,988	4,988	-	-	-	-	9,976
Generación Eléctrica, construcción SA de CV	76,407	-	-	-	-	-	76,407
Gallegos Pérez Jose Luis	5,000	-	-	-	-	-	5,000
Intercambio Comercial, S.A. de C.V.	113,519	-	-	-	-	-	113,519
Industrial de Pinturas Volton S.A. de C.V.	22,249	-	-	-	-	-	22,249
Irineo Bautista Juan Manuel	-	-	-	-	1,216	-	1,216
Instituto Tecnológico y de Est. Sup. de Monterrey	64,380	-	-	-	-	-	64,380
Industrias Pedimex SA de CV	1,241,039	-	-	-	-	-	1,241,039
MJ Columbia Coffee, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	1,340	1,340
MC Microcomputación SA de CV	57,617	-	-	-	-	-	57,617
Ofix, S.A. de C.V.	2,571	5,921	-	-	-	-	8,492
Olalde Sánchez Fabricio Arturo	42,995	-	-	-	-	-	42,995
Oprevi, S.A. de C.V.	19,903	26,338	2,523	-	-	-	48,764
Pérez Aguilar Teresa	-	-	-	-	-	6,688	6,688
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	14,518	-	-	-	-	-	14,518
Razo Ortiz Marcela	7,122	-	-	-	-	-	7,122
Ruiz del Castillo Ma. del Rocio	23,833	-	-	-	-	-	23,833
Roalcom, S.A. de C.V.	950	-	-	-	-	-	950
Rangel Hijuelos Antonio	18,328	-	-	-	-	-	18,328
Super Q SA de CV	-	-	-	-	-	-	-
Servicio Pan Americano de Protección SA de CV	7,935	-	-	-	-	-	7,935
Servicio Gourmet Querétano S de RL de CV	3,854	-	-	-	-	-	3,854
Transporte de Personal Tours Ejecutivos SA de CV	32,372	-	-	-	-	-	32,372
Traddex S.A. de C.V.	272,870	-	-	-	-	-	272,870
TU Solución Laboral SA de CV	30,458	-	-	-	-	-	30,458
Vivero los Ires García SPR DE RL DE CV	37,921	-	-	-	-	-	37,921
Wess Corporate, S.A. de C.V.	7,218	-	-	-	-	-	7,218
	4,428,175	41,524	2,523	-	1,265	8,028	4,481,515
	99%	1%	0%	0%	0%	0%	100%

10.- Integración de Infraestructura al 31 de Diciembre de 2015

Infraestructura**Saldo al 31 de Diciembre 2014:** 15,159,752.47

Proyecto Ejecutivo LEED/ BIM Edificio Terminal	10,409,129.59
Proyecto Ejecutivo y Trabajos Zona Hangares	5,946,162.32
Proyecto Iluminación Estacionamiento	1,997,535.00
Ampliación Plataforma Aviación General y Carga	1,306,379.75
Proyecto Servicio Iluminación Plataforma Carga/Aviación General	584,889.00
Ampliación y Adecuación Sala Última Espera	502,698.00
Ampliación Calle Rodaje Golfo	415,591.04
Adecuación Areas Oficinas Administrativas	33,550.00

Total INFRAESTRUCTURA realizada en 2015: 21,195,934.70

(+)Reclasificaciones de obras realizadas en años anteriores: 3,411,917.12

Saldo de INFRAESTRUCTURA al 31 de Diciembre 2015: 39,767,604.29

C.P. Jesús Arredondo Velázquez
 Director General del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V.

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
 Coordinadora Administrativa del Aeropuerto Intercontinental
 de Querétaro S.A. de C.V.

