



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2017

Usu: ghernandez
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/oct./2017
 hora de Impresión 01:42 p. m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$256,279,492.66	\$143,159,002.90	PASIVO CIRCULANTE	\$46,294,209.19	\$1,161,160.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$256,032,754.85	\$142,878,738.96	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,026,221.60	\$1,161,160.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$246,737.81	\$280,263.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$10,273,972.59	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$2,994,015.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$256,279,492.66	\$143,159,002.90	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,878,548,395.92	\$3,878,799,914.22	Total de Pasivos Circulantes	\$46,294,209.19	\$1,161,160.94
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$145,206,845.65	\$186,302,736.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$24,201,168.28	\$24,498,197.56	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$976,137.55	\$976,137.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$182,759,177.52	\$182,759,177.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,471,562.87	\$2,476,051.89	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$71,917,808.75	\$113,013,699.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$134,466.00	\$134,466.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$1,234,225.83	-\$1,234,225.83	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$72,312,899.35	\$72,312,899.35
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$145,206,845.65	\$186,302,736.01
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$3,670,216,247.08	\$3,670,216,247.08	Total de Pasivos	\$191,501,054.84	\$187,463,896.95
Total de Activos No Circulantes	\$3,878,548,395.92	\$3,878,799,914.22	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$4,134,827,888.58	\$4,021,958,917.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$14,050.00	\$14,050.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$14,050.00	\$14,050.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,943,312,783.74	\$3,834,480,970.17
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$108,831,813.57	-\$901,397,296.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,834,480,970.17	\$4,735,878,266.20
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2017

Usu: ghernandez
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
01:42 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,943,326,833.74	\$3,834,495,020.17
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,134,827,888.58	\$4,021,958,917.12



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2017

Usu: ghernandez
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
01:42 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,236,154.48	\$60,609,139.20
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,648,550.25	\$2,744,186.42
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$374,235,477.47	\$1,155,400,134.29
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$415,823,081.70	\$1,213,265,087.07
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$415,823,081.70	\$1,213,265,087.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$111,407,357.31	\$867,065,604.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$45,869,017.66	\$38,063,087.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$292,932,304.39	\$1,293,405,575.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$358,470,644.04	\$2,122,408,092.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$337,117,392.11	\$2,083,305,294.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$336,736,339.51	\$2,083,305,294.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$304,759,724.21	\$2,083,030,520.53



LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usr: ghernandez
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
02:49 p. m.

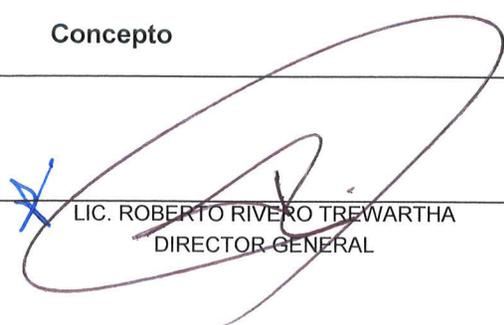
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$14,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,050.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$14,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,050.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,735,878,266.20	-\$901,397,296.03	\$0.00	\$3,834,480,970.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$901,397,296.03	\$0.00	-\$901,397,296.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,735,878,266.20	\$0.00	\$0.00	\$4,735,878,266.20
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$14,050.00	\$4,735,878,266.20	-\$901,397,296.03	\$0.00	\$3,834,495,020.17
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$901,397,296.03	\$1,010,229,109.60	\$0.00	\$108,831,813.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,010,229,109.60	\$0.00	\$1,010,229,109.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$901,397,296.03	\$0.00	\$0.00	-\$901,397,296.03
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$14,050.00	\$3,834,480,970.17	\$108,831,813.57	\$0.00	\$3,943,326,833.74



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usr: ghernandez
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
 02:49 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA DIRECTOR GENERAL					
					

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 30/sep./2017

Usr: ghernandez
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
01:45 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$112,868,971.46
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$113,120,489.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$113,154,015.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,526.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$251,518.30	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$297,029.28	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$45,510.98
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$4,037,157.89	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$45,133,048.25	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,865,060.66	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$10,273,972.59	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,994,015.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		\$41,095,890.36
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$41,095,890.36
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$108,831,813.57	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$108,831,813.57	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,010,229,109.60	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$901,397,296.03
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 30/sep./2017

Usr: ghernandez
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
01:45 p. m.

Origen

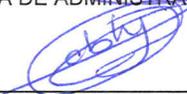
Aplicación



LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Usu: ghernandez
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
01:57 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$4,139,866,825.60	\$214,020,692.72	\$219,059,629.74	\$4,134,827,888...	-\$5,038,937.02
ACTIVO CIRCULANTE	\$261,318,429.68	\$214,020,692.72	\$219,059,629.74	\$256,279,492.66	-\$5,038,937.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$261,050,841.38	\$178,015,451.93	\$183,033,538.46	\$256,032,754.85	-\$5,018,086.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$267,588.30	\$36,005,240.79	\$36,026,091.28	\$246,737.81	-\$20,850.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,878,548,395.92	\$0.00	\$0.00	\$3,878,548,395...	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$24,201,168.28	\$0.00	\$0.00	\$24,201,168.28	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$182,759,177.52	\$0.00	\$0.00	\$182,759,177.52	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,471,562.87	\$0.00	\$0.00	\$2,471,562.87	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$134,466.00	\$0.00	\$0.00	\$134,466.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,234,225.83	\$0.00	\$0.00	-\$1,234,225.83	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$3,670,216,247.08	\$0.00	\$0.00	\$3,670,216,247...	\$0.00


LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

Usr: ghernandez
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
 01:58 p. m.

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	México	\$13,698,630.12	\$10,273,972.59
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$13,698,630.12	\$10,273,972.59
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$71,917,808.75	\$71,917,808.75
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00

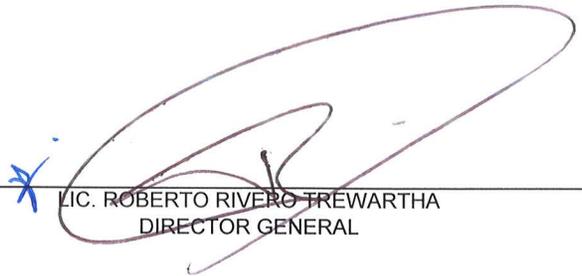


Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

Usr: ghernandez
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
01:58 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$71,917,808.75	\$71,917,808.75
Otros Pasivos	Peso	México	\$102,685,984.22	\$109,309,273.50
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$188,302,423.09	\$191,501,054.84


LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

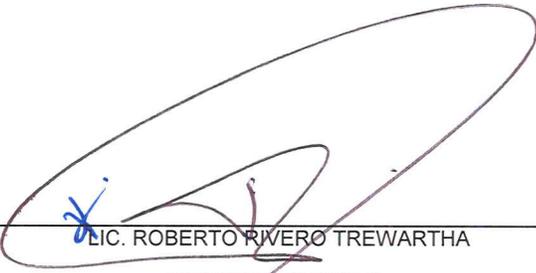

GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estados de Resultados
Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Usu: ghernandez
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
01:59 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep. al 30/sep./2017		01/ene al 30/sep./2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$21,789,279.31	61.26 %	\$200,422,793.30	48.21 %
DERECHOS	\$241,300.00	0.67 %	\$10,041,556.12	2.41 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,079,565.94	3.03 %	\$12,723,483.17	3.06 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$20,468,413.37	57.55 %	\$177,657,754.01	42.73 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$13,774,840.72	38.73 %	\$215,300,541.34	51.78 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$13,774,840.72	38.73 %	\$215,300,541.34	51.78 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$13,774,840.72	38.73 %	\$215,300,541.34	51.78 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$35,564,120.03	100.00 %	\$415,723,334.64	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$42,797,502.58	120.33 %	\$300,095,166.97	72.18 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,142,452.12	6.02 %	\$14,586,330.63	3.50 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$996,026.33	2.80 %	\$2,575,112.57	0.61 %
SERVICIOS GENERALES	\$39,659,024.13	111.51 %	\$282,933,723.77	68.05 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$106,538.51	0.02 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	0.00 %	\$106,538.51	0.02 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,004,186.22	2.82 %	\$6,689,815.59	1.60 %
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$665,186.22	1.87 %	\$6,350,815.59	1.52 %
COSTO POR COBERTURAS	\$339,000.00	0.95 %	\$339,000.00	0.08 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$43,801,688.80	123.16 %	\$306,891,521.07	73.82 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$8,237,568.77	-23.16 %	\$108,831,813.57	26.17 %


LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Actividades

Usu: ghernandez
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión 02/oct./2017
02:00 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$21,789,279.31	\$5,154,587.02
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$241,300.00	\$10,302.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,079,565.94	\$5,144,284.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$20,468,413.37	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$13,774,840.72	\$4,953,601.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$13,774,840.72	\$4,953,601.61
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$35,564,120.03	\$10,108,188.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$42,797,502.58	\$17,820,792.36
SERVICIOS PERSONALES	\$2,142,452.12	\$1,519,865.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$996,026.33	\$289,777.82
SERVICIOS GENERALES	\$39,659,024.13	\$16,011,149.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,004,186.22	\$1,053,394.22
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$665,186.22	\$703,394.22
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$339,000.00	\$350,000.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Actividades

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

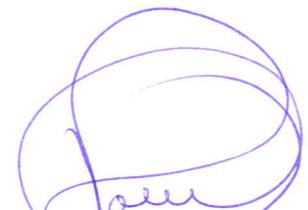
Usu: ghernandez
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 02/oct./2017 02:00 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$72,312,899.35
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$72,312,899.35
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$43,801,688.80	\$91,187,085.93
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$8,237,568.77	-\$81,078,897.30



LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usu: ghernandez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
02:01 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$417,913,740.10	\$1,281,742,434.33
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,041,556.12	\$36,303,826.73
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,723,483.17	\$19,990,442.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$177,757,501.07	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$215,300,541.34	\$1,156,970,817.59
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,090,658.40	\$68,477,347.26
APLICACIÓN	\$267,202,479.87	\$2,033,046,007.15
SERVICIOS PERSONALES	\$13,848,188.76	\$20,109,043.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,374,094.17	\$2,425,264.17
SERVICIOS GENERALES	\$250,873,658.43	\$147,961,344.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$106,538.51	\$1,862,550,355.17
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$150,711,260.23	-\$751,303,572.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$45,510.98	\$419,048.22
BIENES MUEBLES	\$45,510.98	\$76,246.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$331,611.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$11,190.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$45,510.98	-\$419,048.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$37,511,733.36	\$49,565,465.16

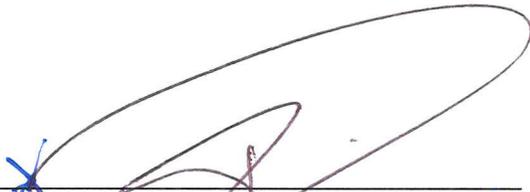


Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usu: ghernandez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
02:01 p. m.

Concepto	2017	2016
DEUDA PÚBLICA	\$37,511,733.36	\$49,565,465.16
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$37,511,733.36	-\$49,565,465.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$113,154,015.89	-\$801,288,086.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$142,878,738.96	\$944,166,825.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$256,032,754.85	\$142,878,738.96



LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

Usr: gherandez
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y | 02/oct./2017
hora de Impresión | 02:02 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$1.23	\$1.23	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$9,462,909.48	\$727,069.29	\$10,189,978.77	\$241,300.00	\$241,300.00	-9,221,609.48
PRODUCTOS	\$2,500,000.00	\$10,226,173.96	\$12,726,173.96	\$1,079,565.94	\$1,079,565.94	-1,420,434.06
Corriente	\$2,500,000.00	\$10,226,173.96	\$12,726,173.96	\$1,079,565.94	\$1,079,565.94	-1,420,434.06
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$177,757,501.07	\$177,757,501.07	\$20,468,413.37	\$20,468,413.37	20,468,413.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$52,273,245.00	\$185,524,731.92	\$237,797,976.92	\$13,774,840.72	\$13,774,840.72	-38,498,404.28
Total	\$64,236,154.48	\$374,235,477.47	\$438,471,631.95	\$35,564,120.03	\$35,564,120.03	-28,672,034.45

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$9,462,909.48	\$727,069.29	\$10,189,978.77	\$241,300.00	\$241,300.00	-9,221,609.48
PRODUCTOS	\$2,500,000.00	\$10,226,173.96	\$12,726,173.96	\$1,079,565.94	\$1,079,565.94	-1,420,434.06
Corriente	\$2,500,000.00	\$10,226,173.96	\$12,726,173.96	\$1,079,565.94	\$1,079,565.94	-1,420,434.06
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$177,757,501.07	\$177,757,501.07	\$20,468,413.37	\$20,468,413.37	20,468,413.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$52,273,245.00	\$185,524,731.92	\$237,797,976.92	\$13,774,840.72	\$13,774,840.72	-38,498,404.28

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

Usr: gherandez
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
 02:02 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduccion) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$1.23	\$1.23	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$64,236,154.48	\$374,235,477.47	\$438,471,631.95	\$35,564,120.03	\$35,564,120.03	-28,672,034.45


 LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
 PRESUPUESTO

Carreteras de Cuota Puebla Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

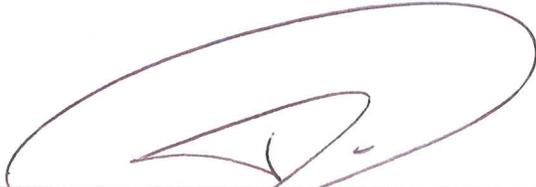
Fecha y 02/oct./2017

hora de Impresión 02:03 p. m.

Usu: ghernandez

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$32,258,421.35	\$1,537,131.84	\$33,795,553.19	\$2,142,452.12	\$2,136,834.30	\$31,653,101.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$6,763,338.72	\$553,065.00	\$7,316,403.72	\$615,862.95	\$615,862.95	\$6,700,540.77
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$3,893,322.00	-\$423,543.29	\$3,469,778.71	\$165,245.82	\$165,245.82	\$3,304,532.89
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,638,553.92	\$1,244,855.93	\$11,883,409.85	\$1,134,750.86	\$1,134,750.86	\$10,748,658.99
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,461,657.53	\$145,714.20	\$2,607,371.73	\$191,602.16	\$185,984.34	\$2,415,769.57
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,501,549.18	\$17,040.00	\$8,518,589.18	\$34,990.33	\$34,990.33	\$8,483,598.85
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,965,140.00	\$1,650,294.85	\$7,615,434.85	\$996,026.33	\$1,033,186.29	\$6,619,408.52
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	\$788,000.00	\$52,632.21	\$840,632.21	\$9,197.09	\$20,077.09	\$831,435.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,500.00	\$54.40	\$34,554.40	\$340.00	\$340.00	\$34,214.40
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$170,000.00	\$511,430.42	\$681,430.42	\$0.00	\$0.00	\$681,430.42
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR,	\$3,733,640.00	\$436,876.56	\$4,170,516.56	\$437,224.47	\$455,537.93	\$3,733,292.09
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$75,500.00	\$129,393.44	\$204,893.44	\$0.00	\$0.00	\$204,893.44
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$715,000.00	\$3,029.00	\$718,029.00	\$94,455.11	\$94,570.11	\$623,573.89
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$48,000.00	\$917.50	\$48,917.50	\$0.00	\$598.50	\$48,917.50
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$400,500.00	\$515,961.32	\$916,461.32	\$454,809.66	\$462,062.66	\$461,651.66
SERVICIOS GENERALES	\$9,242,937.91	\$289,744,877.70	\$298,987,815.61	\$39,659,024.13	\$33,124,073.48	\$259,328,791.48
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,273,880.00	\$1,586,541.54	\$2,860,421.54	\$306,294.22	\$306,294.22	\$2,554,127.32
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$156,500.00	\$903,129.90	\$1,059,629.90	\$7,896.81	\$7,896.81	\$1,051,733.09
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$1,374,780.00	\$54,785,890.61	\$56,160,670.61	\$10,295,609.51	\$3,758,796.07	\$45,865,061.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$308,000.00	\$2,185,107.96	\$2,493,107.96	\$703,509.88	\$667,074.22	\$1,789,598.08



LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRERA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

Carreteras de Cuota Puebla Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

Usu: ghermandez
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 02/oct./2017
02:03 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,518,080.00	\$1,495,522.36	\$4,013,602.36	\$265,183.16	\$400,605.09	\$3,748,419.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$90,000.00	\$153,685.50	\$243,685.50	\$1,769.78	\$1,769.78	\$241,915.72
SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$6,720.00	\$16,720.00	\$0.00	\$0.00	\$16,720.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,508,697.91	\$228,628,279.83	\$232,136,977.74	\$28,078,760.77	\$27,981,637.29	\$204,058,216.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$4,429,953.95	\$0.00	\$4,429,953.95	\$0.00	\$0.00	\$4,429,953.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,429,953.95	\$0.00	\$4,429,953.95	\$0.00	\$0.00	\$4,429,953.95
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,450,904.10	\$0.00	\$10,450,904.10	\$0.00	\$5,518.57	\$10,450,904.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$348,000.00	\$30,447.59	\$378,447.59	\$0.00	\$0.00	\$378,447.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,500.00	\$10,290.98	\$27,790.98	\$0.00	\$5,518.57	\$27,790.98
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA DEL ROCÍO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

**Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

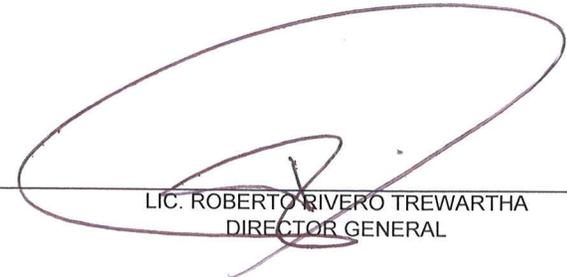
Fecha y 02/oct./2017

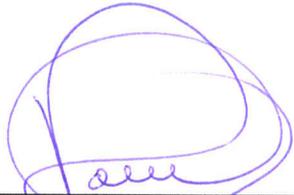
hora de Impresión 02:03 p. m.

Usu: ghernandez

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$9,932,404.10	-\$40,738.57	\$9,891,665.53	\$0.00	\$0.00	\$9,891,665.53
ACTIVOS INTANGIBLES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$49,060,000.00	\$0.00	\$49,060,000.00	\$4,428,843.75	\$4,428,843.75	\$44,631,156.25
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$39,041,095.84	\$0.00	\$39,041,095.84	\$3,424,657.53	\$3,424,657.53	\$35,616,438.31
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$9,598,904.16	\$0.00	\$9,598,904.16	\$665,186.22	\$665,186.22	\$8,933,717.94
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

**Carreteras de Cuota Puebla
 Estado de Puebla**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

Fecha y 02/oct./2017

hora de Impresión 02:03 p. m.

Usu: ghernandez

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COSTOS POR COBERTURAS	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$339,000.00	\$339,000.00	\$81,000.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$111,407,357.31	\$292,932,304.39	\$404,339,661.70	\$47,226,346.33	\$40,728,456.39	\$357,113,315.37



 LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
 PRESUPUESTO

Carreteras de Cuota Puebla Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

Fecha y 02/oct./2017

hora de Impresión 02:03 p. m.

Usu: ghernandez

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$57,485,403.42	\$292,932,304.39	\$350,417,707.81	\$43,801,688.80	\$37,298,280.29	\$306,616,019.01
2 Gasto de Capital	\$14,880,858.05	\$0.00	\$14,880,858.05	\$0.00	\$5,518.57	\$14,880,858.05
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$39,041,095.84	\$0.00	\$39,041,095.84	\$3,424,657.53	\$3,424,657.53	\$35,616,438.31
Total	\$111,407,357.31	\$292,932,304.39	\$404,339,661.70	\$47,226,346.33	\$40,728,456.39	\$357,113,315.37



LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA

DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**Carreteras de Cuota Puebla
 Estado de Puebla**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

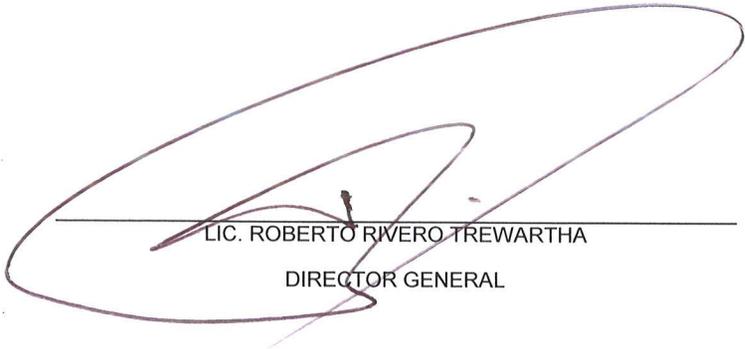
Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

Fecha y 02/oct./2017

hora de Impresión 02:07 p. m.

Usu: ghernandez
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2017	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
		Al 30/sep./2017						
Sin Ramo/Dependencia								
CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA	\$111,407,357.31	\$292,932,304.39	\$404,339,661.70	\$41,704,906.43	\$47,226,346.33	\$49,525,351.58	\$40,728,456.39	\$357,113,315.37
Sin Ramo/Dependencia	\$111,407,357.31	\$292,932,304.39	\$404,339,661.70	\$41,704,906.43	\$47,226,346.33	\$49,525,351.58	\$40,728,456.39	\$357,113,315.37
Total Final	\$111,407,357.31	\$292,932,304.39	\$404,339,661.70	\$41,704,906.43	\$47,226,346.33	\$49,525,351.58	\$40,728,456.39	\$357,113,315.37



 LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

Usu: ghermandez
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
02:07 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$111,407,357.31	\$292,932,304.39	\$404,339,661.70	\$47,226,346.33	\$40,728,456.39	\$357,113,315.37	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$268,920,133.00	\$268,920,133.00	\$37,733,984.51	\$31,320,766.00	\$231,186,148.49	



LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



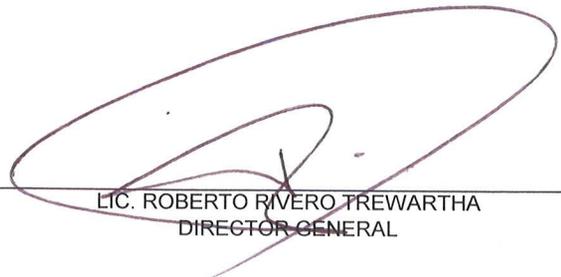
GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

Usu: ghernandez
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
02:07 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$111,407,357.31	\$24,012,171.39	\$135,419,528.70	\$9,492,361.82	\$9,407,690.39	\$125,927,166.88
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$111,407,357.31	\$292,932,304.39	\$404,339,661.70	\$47,226,346.33	\$40,728,456.39	\$357,113,315.37



LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO



**Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Endeudamiento Neto**

Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

Usu: ghernandez
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
02:08 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$3,424,657.53	-\$3,424,658.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$3,424,657.53	-\$3,424,658.00



LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Intereses de la Deuda
Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

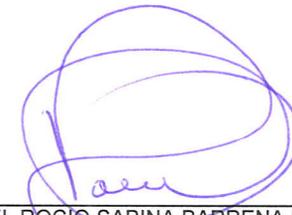
Usu: ghernandez
Rep: rptInteresdeladeuda

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
02:08 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$665,186.22	\$665,186.22
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$665,186.22	\$665,186.22
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$665,186.22	\$665,186.22



LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

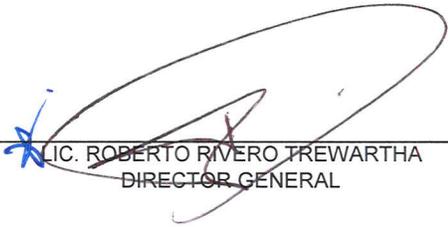
Usu: ghernandez
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
02:10 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$64,236,154.48	\$415,823,081.70	\$415,823,081.70
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$64,236,154.48	\$415,823,081.70	\$415,823,081.70
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$62,347,357.31	\$42,797,502.58	\$36,299,612.64
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$62,347,357.31	\$42,797,502.58	\$36,299,612.64
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$1,888,797.17	\$373,025,579.12	\$379,523,469.06

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$1,888,797.17	\$373,025,579.12	\$379,523,469.06
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$10,018,904.16	\$1,004,186.22	\$1,004,186.22
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$8,130,106.99	\$372,021,392.90	\$378,519,282.84

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$39,041,095.84	\$3,424,657.53	\$3,424,657.53
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$39,041,095.84	-\$3,424,657.53	-\$3,424,657.53



LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Gasto por Categoría Programática
Del 01/sep./2017 Al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2017
02:10 p. m.

Usu: ghernandez
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (?nicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$111,407,357.31	\$292,932,304.39	\$404,339,661.70	\$47,226,346.33	\$40,728,456.39	\$357,113,315.37
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$111,407,357.31	\$292,932,304.39	\$404,339,661.70	\$47,226,346.33	\$40,728,456.39	\$357,113,315.37
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ah						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$111,407,357.31	\$292,932,304.39	\$404,339,661.70	\$47,226,346.33	\$40,728,456.39	\$357,113,315.37


LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA DEL ROCIO SABINA BARRENA LUNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


GABRIELA GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO



CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

TIPO DE JUICIO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TRIBUNAL O JUZGADO	ACTOR
ORDINARIO CIVIL	106/2007	JUZGADO SEXTO DE DISTRITO	ALGANI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

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

Lic. Roberto Rivero Trewartha.
Director General.

**C.P. María del Rocío Sabina Barrena
Luna**
Directora de Administración Y Finanzas

a) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Activos Intangibles

Su saldo representa el costo por la adquisición de licencias para el software.

Licencias informáticas e intelectuales

\$134, 466.00

Bienes en concesión

Representa el importe acumulado del valor en libros de las Carreteras Concesionadas por éste organismo.

Carreteras concesionadas: VíaAtlixcayotl,
Virreyes-Teziutlan, Apizaco-Huauchinango,
Atlixco-San Marcos Acteopan (Siglo XXI)

\$3, 670, 216, 247.08

Pasivo

Deuda pública a largo plazo

Corresponde al saldo del contrato
de apertura de crédito simple de fecha
30 de julio de 2004 celebrado con

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

\$71, 917, 808.75



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos e Ingresos

Son los saldos del presupuesto de Egresos e Ingresos durante el periodo.

1) Presupuesto de Egresos	
Autorizado	\$111,407,357.31
Devengado	\$377,117,392.11
2) Presupuesto de Ingresos	
Estimado	\$64,236,154.48
Recaudado	\$415,823,081.70

b) NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de orden Presupuestarias

Importes que representan los acumulados del Presupuesto de Ingresos de 2017

Ley de ingresos estimada	\$64,236,154.48
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	\$374,235,477.47
Ley de ingresos recaudada	\$415,823,081.70

Importes que representan los acumulados del Presupuesto de Egresos de 2017

Presupuesto de egresos aprobado	\$111,407,357.31
Presupuesto de egresos por ejercer	\$45,869,017.66
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$292,932,304.39
Presupuesto de egresos devengado	\$377,117,392.11
Presupuesto de egresos pagado	\$304,759,724.21



c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización e Historia

El Organismo Público Descentralizado “Sistema Estatal Operador de Carreteras de Cuota” (SEOCC), se crea por decreto el 17 de diciembre de 1999, para solucionar el problema de la deficiente infraestructura carretera, atención en el mantenimiento y conservación de la infraestructura disponible y modernizar el sistema carretero; con el objetivo fundamental de comunicar e integrar a las poblaciones aisladas con los principales centros de población, posibilitándoles el acceso a la modernidad.

Con fecha 15 de noviembre de 2002, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el Decreto del H. Congreso del Estado, por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreto de creación del Sistema Operador de Carreteras de Cuota, Artículo único, se reforman los artículos 1,2, el primer párrafo y las fracciones I, VII, IX Y XIII del 3, el primer párrafo de los artículos 4,5,6 Y 12, las fracciones II y IV del 13, la fracción I del 14 y la fracción X del 19 y se adiciona la fracción XIV del artículo 3, así como un último párrafo y las fracciones XI y XII al artículo 19 del Decreto que crea al Organismo Público Descentralizado “Sistema Estatal Operador de Carreteras de Cuota” , para que quedar de la siguiente manera:

Artículo 1.- “Carreteras de Cuota-Puebla” es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Puebla, con personalidad jurídica y patrimonio propios sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Durante los siguientes años se han reformado y adicionado diversas disposiciones del Decreto de Creación mismos que han sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla en las fechas: 12 de diciembre de 2011, 14 de diciembre de 2012, 10 de junio de 2014 y 06 de marzo de 2015.

CONCESIÓN PAQUETE CARRETERO

A partir del 07 de diciembre de 2012 Carreteras de Cuota Puebla dejó de operar las carreteras Vía Atlixcayotl (tramo Puebla-Atlixco), Virreyes-Teziutlan y Apizaco-Huauchinango (tramo Tlaxco-El Tejocotal) otorgando la concesión a favor de la sociedad de nacionalidad mexicana “Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V.

FIDEICOMISOS FONDOS DE CONTINGENCIAS PAQUETE CARRETERO: Con fecha 10 de Septiembre de 2013, Carreteras de Cuota Puebla realizó transferencia de recursos a CIBANCO S.A. (Fiduciario en los contratos de fideicomiso irrevocables, registrados con los números



CIB/436, CIB/437 y CIB/438 celebrados con Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V. en su carácter de fideicomitente y fideicomisario en primer lugar), con la finalidad de aportar los “fondos para contingencias derivadas de caso fortuito o fuerza mayor” en cumplimiento al numeral 2 de la Cláusula Novena del Título de Concesión “Fondos del Paquete Carretero y Reparto de Excedentes” por importe de: 24,940,093.24 distribuidos de la siguiente manera:

-Fideicomiso CIB436 Autopista Apizaco-Huauchinango:	\$ 4,988,018.65
-Fideicomiso CIB437 Autopista Vía Atlixcayotl:	\$14,964,055.94
-Fideicomiso CIB438 Autopista Virreyes-Teziutlan:	\$ 4,988,018.65

Al término de la concesión, de existir saldos, estos se revertirán a favor de Carreteras de Cuota Puebla.

Con fecha 26 Abril de 2016 se sustituyó al fiduciario CIBANCO CIB/ 436, 437 y 438, transfiriendo los recursos al fiduciario sustituto INVEX FID/2746, 2747 Y 2748.

Organización y objeto social

La dirección y administración del Organismo está a cargo de un Consejo de Administración y un Director General. El Consejo de Administración es la máxima autoridad.

El objeto de Carreteras de Cuota es la planeación, estudio, conservación, administración, operación y aprovechamiento de las carreteras e infraestructura de cuota que le hayan sido asignadas, concesionadas o encomendadas en cualquier forma o que formen parte de su patrimonio por cualquier concepto, así como cualquier otro servicio conexo que considere necesario para la creación y funcionamiento de las mismas, que le sea concesionado, delegado o encomendado en términos de las disposiciones legales aplicables.

La planeación, estudio, conservación, administración, operación y prestación del Sistema de Transporte Público Masivo y sus servicios auxiliares o mediante el otorgamiento de concesiones, en los términos de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla y las disposiciones legales aplicables.

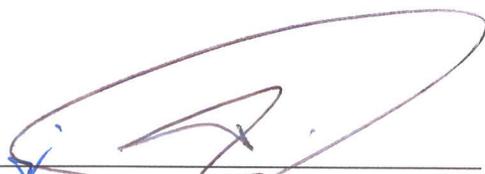
Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros Armonizados adjuntos han sido preparados sobre la base de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, utilizado el Sistema aprobado por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Puebla, denominado “Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental”.



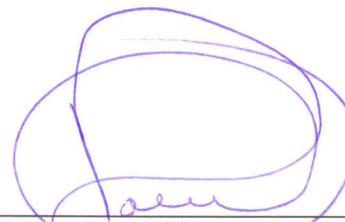
De acuerdo al Decreto de Creación, el Patrimonio está formado por las inversiones en los bienes muebles e inmuebles que adquiera o le sean donados por el Gobierno Federal, Estatal y los Municipios, los bienes y derechos que adquieran por cualquier título jurídico, los ingresos derivados del uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público que formen parte de su patrimonio, además de recursos que provengan de los diferentes niveles de Gobierno o de cualquier otra fuente de financiamiento.

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



Lic. Roberto Rivero Trewartha

Director General.



C.P. María del Rocío Sabina Barrena Luna

Directora de Administración y Finanzas

