

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Usr cbonilla
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 08:38 a. m.

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$355,702,949.98	\$245,570,837.86	PASIVO CIRCULANTE	\$103,468,015.44	\$17,580,145.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$342,845,855.41	\$243,973,899.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,497,862.89	\$13,609,993.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,442,993.47	\$1,596,937.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$976,137.55	\$976,137.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,414,001.10	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$2,994,015.00	\$2,994,015.00
Total de Activos Circulantes	\$355,702,949.98	\$245,570,837.86	Total de Pasivos Circulantes	\$103,468,015.44	\$17,580,145.98
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,936,048,320.29	\$3,935,983,409.39	PASIVO NO CIRCULANTE	\$72,312,899.35	\$72,312,899.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$22,705,007.89	\$22,705,007.89	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$72,312,899.35	\$72,312,899.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$240,845,254.63	\$240,845,254.63	Total de Pasivos No Circulantes	\$72,312,899.35	\$72,312,899.35
BIENES MUEBLES	\$4,762,358.27	\$4,697,447.37			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$475,672.01	\$475,672.01	Total del Pasivo	\$175,780,914.79	\$89,893,045.33
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$2,975,564.87	-\$2,975,564.87	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$19,345.28	\$19,345.28	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$14,050.00	\$14,050.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$3,670,216,247.08	\$3,670,216,247.08	DONACIONES DE CAPITAL	\$14,050.00	\$14,050.00
Total de Activos No Circulantes	\$3,936,048,320.29	\$3,935,983,409.39	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,115,956,305.48	\$4,091,647,151.92
Total del Activo	\$4,291,751,270.27	\$4,181,554,247.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO;	\$17,266,819.23	-\$30,030,679.78
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,098,689,486.25	\$4,121,677,831.70
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,115,970,355.48	\$4,091,661,201.92
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,291,751,270.27	\$4,181,554,247.25




Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Usr cbonilla
 Rep rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020 08:38 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$735,397,584 90	\$943,254,892 39
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$287,110,146 65	\$72,467,163 48
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$261,916,736 09	-\$6,986,934 25
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$710,204,174 34	\$863,800,794 66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$710,204,174 34	\$863,800,794 66
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$765,992,927 04	\$974,145,706 58
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$303,742,684 90	\$102,674,623 94
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$262,956,207 47	\$82,292,260 87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$725,206,449 61	\$953,763,343 52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$696,416,267 11	\$949,359,699 33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$696,416,267 11	\$949,359,699 33
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$606,754,222 96	\$938,068,626 53

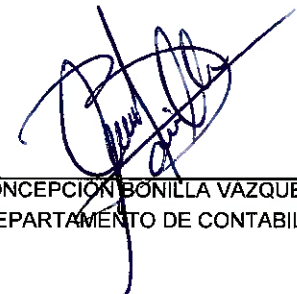
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



 RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO
 DIRECTOR GENERAL



 ALETHIA ESCOBAR ONOFRE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 C.P. CONCEPCION BONILLA VAZQUEZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usu: cbonilla
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
 08:40 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$229,126,573.21	\$328,376,646.85
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,200,161.58	\$12,341,168.37
PRODUCTOS	\$10,709,034.83	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$55,544.70	\$105,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$205,161,832.10	\$315,930,478.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$481,077,601.13	\$319,194,249.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$481,077,601.13	\$319,194,249.83
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$16,201,913.07
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$16,161,604.55
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	\$40,308.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$710,204,174.34	\$663,772,809.75
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$692,937,355.11	\$658,775,811.44
SERVICIOS PERSONALES	\$26,670,849.97	\$25,549,384.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,841,215.96	\$1,131,387.20
SERVICIOS GENERALES	\$662,425,289.18	\$631,995,039.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$110,000.00
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	\$110,000.00
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	\$0.00	\$729,736.15
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$693,982.72
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$35,753.43
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00




Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usu: cbonilla

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
08:40 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$692,937,355.11	\$659,615,547.59
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$17,266,819.23	\$4,157,262.16

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



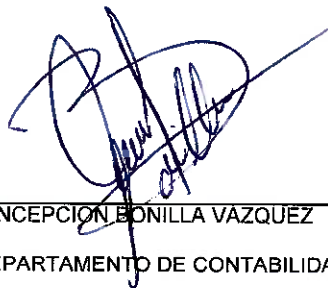
RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO

DIRECTOR GENERAL



ALETHIA ESCOBAR ONOFRE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. CONCEPCION BONILLA VAZQUEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 08:42 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$4,121,677,831.70	-\$30,030,679.78	\$0.00	\$4,091,647,151.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$30,030,679.78	\$0.00	-\$30,030,679.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,121,677,831.70	\$0.00	\$0.00	\$4,121,677,831.70
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$14,050.00	\$4,121,677,831.70	-\$30,030,679.78	\$0.00	\$4,091,661,201.92
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$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 PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	-\$22,988,345.45	\$47,297,499.01	\$0.00	\$24,309,153.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$17,266,819.23	\$0.00	\$17,266,819.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$22,988,345.45	\$30,030,679.78	\$0.00	\$7,042,334.33
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$14,050.00	\$4,098,689,486.25	\$17,266,819.23	\$0.00	\$4,115,970,355.48



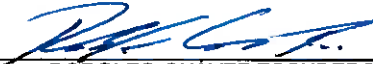

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: cbonilla
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
 08:42 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	---	--	---	--	-------

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


 RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO
 DIRECTOR GENERAL


 ALETHIA ESCOBAR ONOFRE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. CONCEPCION BONILLA VAZQUEZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
10:31 a. m.

<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$110,197,023.02
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$110,192,112.12</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$98,872,055.52
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,846,055.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,414,001.10
INVENTARIOS	
ALMACENES	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$64,910.90</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
BIENES MUEBLES	\$64,910.90
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	\$85,887,869.46
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$85,887,869.46</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$85,887,869.53
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.07
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
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	\$24,309,153.56
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	
APORTACIONES	
DONACIONES DE CAPITAL	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$24,309,153.56</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$47,297,499.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,988,345.45
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./2020 Al 30/sep./2020

Usu: cbonilla
Rep rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
10:31 a. m.

Origen

Aplicación

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



RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



ALETHIA ESCOBAR ONOFRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. CONCEPCIÓN BONILLA VAZQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
08:45 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$710,204,174.34	\$886,335,371.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,200,161.58	\$14,121,230.48
PRODUCTOS	\$10,709,034.83	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$55,544.70	\$307,798.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$205,161,832.10	\$428,607,939.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$481,077,601.13	\$420,763,826.01
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$22,534,576.34
APLICACIÓN	\$607,853,206.82	\$901,435,561.51
SERVICIOS PERSONALES	\$26,523,140.85	\$37,388,609.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,841,215.96	\$1,930,278.61
SERVICIOS GENERALES	\$572,910,954.15	\$862,006,673.04
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	\$110,000.00
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	\$4,577,895.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$102,350,967.52	-\$15,100,190.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,478,912.00	\$164,418.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,478,912.00	\$139,556.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$24,862.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,478,912.00	-\$164,418.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$36,468,646.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$31,551,654.54
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$4,916,992.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$36,468,646.97



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: cbonilla
 Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
 08:45 a. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$98,872,055.52	-\$51,733,255.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$243,973,899.89	\$295,707,155.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$342,845,955.41	\$243,973,899.89

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



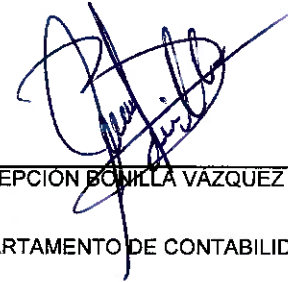
RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO

DIRECTOR GENERAL



ALETHIA ESCOBAR ONOFRE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. CONCEPCION BONILLA VAZQUEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Carreteras de Cuota Puebla

Estado de Puebla
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Fecha y 15/oct./2020

hora de Impresión 09:46 a.m

rptEstadoAnaliti

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$4,181,554,247.25	\$3,077,905,730.75	\$2,967,708,707.73	\$4,291,751,270.27	\$110,197,023.02
ACTIVO CIRCULANTE	\$245,570,837.86	\$3,077,840,819.85	\$2,967,708,707.73	\$355,702,949.98	\$110,132,112.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$243,973,899.89	\$2,336,686,058.51	\$2,237,814,002.99	\$342,845,955.41	\$98,872,055.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,596,937.97	\$737,740,760.24	\$729,894,704.74	\$9,442,993.47	\$7,846,055.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$3,414,001.10	\$0.00	\$3,414,001.10	\$3,414,001.10
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	\$3,935,983,409.39	\$64,910.90	\$0.00	\$3,936,048,320.29	\$64,910.90
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$22,705,007.89	\$0.00	\$0.00	\$22,705,007.89	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$240,845,254.63	\$0.00	\$0.00	\$240,845,254.63	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,697,447.37	\$64,910.90	\$0.00	\$4,762,358.27	\$64,910.90
ACTIVOS INTANGIBLES	\$475,672.01	\$0.00	\$0.00	\$475,672.01	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,975,564.87	\$0.00	\$0.00	-\$2,975,564.87	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$19,345.28	\$0.00	\$0.00	\$19,345.28	\$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	\$3,670,216,247.08	\$0.00

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



RODOLFO CHÁVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



ALETHIA ESCOBAR ONOFRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. CONCEPCIÓN BONILLA VÁZQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usr cbonilla
 Rep rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 15/oct./2020
 hora de Impresión 08:47 a. 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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$89,893,045.33	\$175,780,914.79
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$89,893,045.33	\$175,780,914.79

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

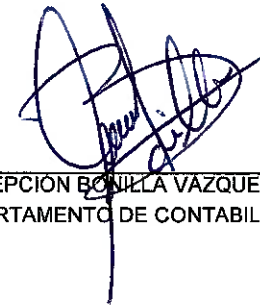
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



ALETHIA ESCOBAR ONOFRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. CONCEPCION BONILLA VAZQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usu: cbonilla
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2020 08:47 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$710,204,174.34
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$710,204,174.34



RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



ALETHIA ESCOBAR ONOFRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. CONCEPCIÓN BONILLA VAZQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Conciliación entre los Egresos Presupuestales y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Fecha y 15/oct./2020

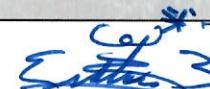
hora de Impresión 08:48 a. m.

rptConciliacionP

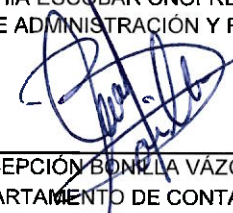
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$696,416,267.11
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$3,478,912.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$42,232.90
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,436,679.10
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$692,937,355.11



RODOLFO CHÁVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



ALETHA ESCOBAR ONOFRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. CONCEPCIÓN BONILLA VÁZQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

a) NOTAS DE DESGLOSE

ii) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

Esta cuenta se integra por, los movimientos de los ingresos y egresos que sufre el efectivo propiedad del Organismo, el origen de estos provienen de Recursos Propios los cuales se identifican con los depósitos del Transporte Masivo RUTA y contraprestaciones de las concesiones de las carreteras reflejándose en la cuenta No 065507289325 de Santander, así como, las transferencias realizadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas por concepto de Reposición de Fondo de Garantía Permanente y Revolviente de la líneas 1, 2 y 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), y sueldos del personal del Tren Turístico Puebla-Cholulá, siendo depositados en la cuenta No 066507276080 de Santander, cuya finalidad se destina para realizar la operación diaria del Organismo.

Concepto	2020	2019
Efectivo	\$ 10,000.00	\$ 00
Bancos/Tesorería	\$ 310,319,281.61	\$ 212,469,429.12
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ 32,516,673.80	\$ 31,504,470.77
Suma	\$ 342,845,955.41	\$ 243,973,899.89

Se reporta en Bancos/tesorería un incremento correspondiente al 2.881% con relación al mes de Agosto, reflejado en los siguientes rubros, cuenta de Banorte, S.A. y Santander (México S.A.) por un importe de \$ 9,691,891.99

El monto registrado por la cantidad de \$342,845,955.41 representando el 96.36% del activo circulante al 30 de Setiembre de 2020.

• Bancos/Tesorería

Monto de efectivo en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banco Mercantil del Norte S.A.	\$55,324.21
Cuenta 989001965	
Santander México S.A.	\$310,263,957.40
Cuenta 65507276080	\$25,000,000.00
Cuenta 80123462975	\$285,263,957.40
Suma	\$310,319,281.61

* Integración de cuentas

• Inversiones (1114-01)

En esta cuenta se observa un incremento en el rubro de Fideicomisos por la cantidad de \$78,920.86, derivado de los intereses que se generaron durante el mes, dichos fideicomisos corresponden a los Títulos de Concesión del Paquete Carretero

Su importe se integra por:

Banco	Importe
Fideicomisos	
INVEX	\$32,486,994.67
FID VIAD ELEV INVEX FID2453-CTA 16986	\$19,780.34
FID 2746 F CONTIG VIA ATLIKCA CTA 18101	\$20,204,276.71
FID 2748 F CONTIG VIRREY-TEZ CTA 18111	\$6,961,841.85
FID 2748 F CONTIG VIRREY-TEZ CTA 18111	\$5,301,095.77
INTERACIONES	\$29,679.13
FONDO DE GARANTIA-FID10753-300180687-TATPA	\$29,679.13
Suma	\$ 32,516,673.80

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Esta cuenta registra el derecho que tiene Carreteras de Cuota Puebla de exigir la comprobación a los beneficiarios de cheques, transferencias y depósitos en ventanilla. Los adeudos de terceros que registra esta cuenta, deben ser comprobados en los términos y plazos que marcan el Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio del Presupuesto y demás normatividad específica que para tal efecto emita la Secretaría Planeación y Finanzas del estado de Puebla y/o en su caso la que emita el Organismo.

La cuenta de Deudores Diversos y Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 30 de Septiembre de 2020 se integra por la cantidad de \$9,442,993.47 como se desglosa en el siguiente cuadro:

Concepto	2020				Total	2019
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días		
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 9,417,998.00			\$ 00	\$ 9,417,998.00	\$ 1,542,252.22
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 24,995.47			\$ 00	\$ 24,995.47	\$ 54,685.75
Suma	\$ 9,442,993.47	\$.00	\$.00	\$.00	\$ 9,442,993.47	\$ 1,596,937.97

Se registra un incremento en "Cuentas por cobrar a corto plazo" del 19.8261% en comparación con el mes de Agosto derivado del registro de pasivos, por lo que se afecta el rubro IVA por acreditar antes del pagado.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

• **Derechos a recibir Bienes o Servicios**

Concepto	2020				Total	2019
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$ 3,414,001.10			\$ 00	\$ 3,414,001.10	\$ 00
Suma	\$ 3,414,001.10	\$.00	\$.00	\$.00	\$ 3,414,001.10	\$.00

Al 30 de Septiembre de 2020 el saldo de la cuenta Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo, es por el concepto de anticipo de la Adquisición y Puesta en Marcha de 4 Escaleras y 1 Elevador para el Paradero Juárez Serdán de la Línea 1, de la Red Urbana de Transporte masivo "RUTA"

Fondos con afectación específica y depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración

* NO APLICA

Concepto	2020	2019
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	-	-
Suma	-	-

• **Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Los Bienes Muebles representan el monto de bienes requeridos para realizar las actividades propias de Carreteras de Cuota Puebla.

Los Activos Intangibles representan el monto de los derechos por el uso de activos propiedad industrial, comercial, intelectual y otros

La depreciación acumulada al 30 de Septiembre de 2020 representa un saldo de \$2,975,564.87, cabe mencionar que esta depreciación se realiza de forma anual al cierre del ejercicio

Considerando la depreciación como la pérdida de valor de un activo fijo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o simplemente el deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso e insuficiencia, entre otros.

Existe una variación en el rubro de "Mobiliario y Equipo de Administración" debido a que sean adquirido equipos de cómputo en los meses de febrero y mayo del año en curso por un monto de \$42,232.90, así como en el rubro de Maquinaria, otros equipos y herramientas existe una variación por \$22,878.00 por la adquisición de una hidrolavadora Línea 1, en el mes de Septiembre 2020.

Sus saldos se encuentran integrados al 30 de Septiembre de 2020 de la siguiente manera

Concepto	2020	2019
Mobiliario y equipo de administración	\$ 2,777,503.65	\$2,735,270.75
Vehículos y equipo de transporte	\$ 1,681,805.18	\$1,681,605.18
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 303,049.44	\$280,371.44
Subtotal bienes muebles	\$4,762,358.27	\$4,697,447.37
Software	\$ 341,206.01	\$341,206.01
Licencias	\$ 134,466.00	\$134,466.00
Subtotal activos intangibles	475,672.01	475,672.01
Depreciación acumulada de bienes muebles	\$2,975,564.87	\$2,975,564.87
Subtotal depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$2,975,564.87	\$2,975,564.87
Suma	\$8,213,595.15	\$8,148,684.25

• **Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación Anual**

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
Maquinaria y equipo	10	10%
Mobiliario y equipo de oficina	10	10%
Equipo de transporte	5	20%
Equipo de comunicaciones	10	10%
Equipo de cómputo	3	33.30%
Otros mobiliarios y equipos de administración	10	10%
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10	10%

Se aplicaron los porcentajes de depreciación que recomienda la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2012, considerando un uso normal a las características del bien. El estado de estos activos se contempla en los rangos de malo, regular y bueno, derivado del uso y paso del tiempo teniendo como consecuencia desgaste en los mimos

• **Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

El saldo al 30 de Septiembre de 2020 de \$240,845,254.63 representa todo tipo de bienes inmuebles e infraestructura así como los de gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización. Carreteras de Cuota Puebla no realiza Obra Pública dentro de sus funciones, por lo tanto el concepto de Construcciones en proceso no aplica a este organismo, representando un saldo de \$0.

Concepto	2020	2019
Terrenos	219,862,004.12	219,862,004.12
Edificios no habitacionales	7,203,303.55	7,203,303.55
Infraestructura	13,779,946.96	13,779,946.96
Construcciones en proceso	-	-
Subtotal Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$240,845,254.63	\$240,845,254.63

• **Bienes en concesión**

Este monto representa el importe acumulado del valor en libros de las carreteras y terrenos concesionadas por éste Organismo, integrados de la siguiente manera:

Concepto	2020
Vía Atlixcoyotl "Carrera Concesionaria"	177,329,490.78
Virreyes Teziutlán "Carretera Concesionada"	1,417,367,157.06
Apizaco Huachinango "Carretera Concesionada"	1,373,394,005.30
Atlixco San Marcos Actopan "Carretera Concesionada" Siglo XXI	207,275,261.90
Terrenos Concesionados	494,850,332.04
Subtotal Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$3,670,216,247.08

Concesiones con un plazo máximo de 30 años

• **Activo no circulante**

Esta cuenta se constituye por todos y cada uno de los bienes que el Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de Cuota Puebla que necesita para su funcionamiento, sin el propósito de venta, inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses

Se integra de la siguiente manera al 30 de Septiembre de 2020:

Concepto	2020	2019
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	22,705,007.89	22,705,007.89
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en procesos	240,845,254.63	240,845,254.63
Bienes muebles	4,762,358.27	4,697,447.37
Activos intangibles	475,672.01	475,672.01
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 2,975,564.87	- 2,975,564.87
Activos diferidos	19,345.28	19,345.28
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-
Otros activos no circulantes	3,670,216,247.08	3,670,216,247.08
Subtotal	\$3,936,048,320.29	\$3,935,983,409.39

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera.

Concepto	2020	2019
Depósitos en garantía	19,345.28	-
Suma de Pasivo	19,345.28	-

Esta cuenta se integra por el depósito para la contratación de suministro de energía eléctrica correspondiente a la terminal "Proyecto de Transportes Masivo de la Cuenca NORTE-SUR de la Zona Metropolitana de Puebla Corredor 3"



Pasivo

Pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 Septiembre del ejercicio correspondiente

Concepto	2020	2019
Pasivo circulante	103,468,015.44	17,580,145.98
Pasivo no circulante	72,312,899.35	72,312,899.35
Suma de Pasivo	175,780,914.79	89,893,045.33

• Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar

Representan una obligación de pago de este Organismo Público Descentralizado a corto plazo

El saldo de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Septiembre de 2020, asciende a \$99,497,862.89 pesos integrándose de la siguiente forma

Concepto	2020				Total	2019
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días		Total
Servicios Personales por pagar	147,707.96	0	0	0	147,707.96	199,345.63
Proveedores por pagar a Corto Plazo	98,822,957.35	0	0	0	98,822,957.35	12,333,741.47
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	527,197.57	0	0	0	527,197.57	1,065,908.61
ISSSTEP(préstamos a corto plazo)	6,417.86	0	0	0	6,417.86	5,898.76
IVA por pagar	1,659.39	0	0	0	1,659.39	2,769.11
Retención 10% honorarios	6,111.04	0	0	0	6,111.04	105.00
Retención IVA sobre honorarios	6,389.52	0	0	0	6,389.52	-
Impuesto sobre nómina 3%	82,133.00	0	0	0	82,133.00	148,666.00
Retención salarios	354,757.47	0	0	0	354,757.47	840,625.78
ISSSTEP	69,729.29	0	0	0	69,729.29	67,843.96
Otras Cuentas por pagar a corto plazo	0.01	0	0	0	0.01	10,997.65
Total	99,497,862.88	-	-	-	99,497,862.89	13,609,993.36

La facultad de pago que tiene este Organismo para dichos Pasivos es a mes calido

La Cuenta Servicios Personales por pagar a corto plazo está constituido por aportaciones de seguridad social.

Proveedores por pagar a Corto Plazo estos se devengan por las adquisiciones y servicios generales, por los conceptos de pago de recaudo de la "Red Urbana de Transporte Masivo (RUTA) Línea 1, 2 y 3 en el mes

La cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo considera los impuestos retenidos por concepto de aplicación de las tarifas de la Ley del ISR, por salarios, honorarios, retención de ISSSTEP, el 3% por concepto de impuesto sobre nómina, mismos que se enteran al mes siguiente al que se registró el pasivo a las dependencias correspondientes

• Documentos por pagar a largo y corto plazo

Se integra de la siguiente manera

Concepto	hasta 90 días	hasta 180 días	hasta 365 días	Total	2019
Fondo de garantía IAVE			693,032.71	693,032.71	693,032.71
Tarjetas TIP devolución pend.			283,104.84	283,104.84	283,104.84
			\$976,137.55	\$976,137.55	\$976,137.55

Con motivo de la concesión de las autopistas que conforman el paquete carretero Vía Atlixcayotl, Virreyes-Tezuitlán, Apizaco Huachinango en el mes de Diciembre de 2012, se dejó sin efectos la utilización de la Tarjeta Inteligente de prepago conocida como TIP y del Fondo de Garantía IAVE. Por lo que son saldos que quedaron pendientes de reintegrar a los usuarios por falta de reclamo de los mismos. No procede aún la prescripción por el paso del tiempo

• Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o Administración a Corto Plazo.

Concepto	hasta 90 días	hasta 180 días	hasta 365 días	Total	2019
Depósito de Concesionaria para pago de Derechos			2,994,015.00	2,994,015.00	2,994,015.00
			\$2,994,015.00	\$2,994,015.00	\$2,994,015.00

Depósito por el Concesionario de RUTA, para trámite de cesión de derechos, no se pudo realizar el pago a Secretaría de Finanzas, por no tener la cesión en banca Mi fiel, por lo que se depositó a CCP, dinero que se encuentra en cuenta bancaria del Organismo

• Pasivo no Circulante

Concepto	2020	2019
Provisiones a Largo Plazo	72,312,899.35	72,312,899.35
Suma	72,312,899.35	72,312,899.35

Importe que se deriva de un proceso legal



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

I. Hacienda pública / Patrimonio contribuido y generado

Esta cuenta se encuentra integrada de la Donación de Capital que representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento. Y los resultados acumulados de la gestión de ejercicios anteriores.

Concepto	2020	2019
Donaciones de capital	\$14,050.00	\$14,050.00
Resultados de ejercicio (ahorro/desahorro)	\$17,266,819.23	-\$30,030,679.78
Resultados de ejercicios anteriores	\$4,098,689,486.25	\$4,121,677,831.70
Suma	\$4,115,970,355.48	\$4,091,661,201.92

El rubro de Donaciones a Capital representa la transferencia de bienes muebles (equipo de cómputo), que realizó en ese entonces la Secretaría de Transporte a favor de Carreteras de Cuota Puebla con fecha 15 de Agosto de 2015.

El importe de \$17,266,819.23 al 30 de Septiembre de 2020 por concepto de Resultado de Ejercicio (ahorro/desahorro) se refleja como ahorro ya que deriva de Adquisición y Puesta en Marcha de 4 Escaleras y 1 Elevador para el Paradero Juárez Serdán de la Línea 1, de la Red Urbana de Transporte masivo "RUTA", así como, los interés financieros devengados y recaudados a la fecha.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado durante un periodo y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación Carreteras de Cuota Puebla que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida entre los ingresos, los gastos y otras pérdidas durante un periodo determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información correspondiente a un periodo actual.

La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastos en el momento contable del devengado.

Ingresos y otros beneficios

Concepto	2020	2019
Ingresos de gestión	\$229,126,573.21	\$328,376,646.85
Participaciones, aportaciones, transferencia, asignaciones, subsidios	\$481,077,601.13	\$319,194,249.83
Otros ingresos y beneficios	\$0.00	\$16,201,913.07
Suma	\$710,204,174.34	\$663,772,809.75

Ingresos de gestión

Representan los ingresos derivados de impuestos, derechos o ingresos propios, se registran en cuentas de resultados a su valor nominal cuando se percibe el recurso de las actividades propias de este Organismo, como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
Derechos	\$13,200,161.58	\$12,341,168.37
Productos	\$10,709,034.83	\$0.00
Aprovechamientos	\$55,544.70	\$105,000.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	\$205,161,832.10	\$315,930,478.48
Suma	\$229,126,573.21	\$328,376,646.85

El rubro de Derechos se integra por las contraprestaciones de las Concesiones de las Carreteras y las cuotas anuales de los derechos de vía, en el rubro de productos hubo un incremento debido a que el importe que se traía por concepto de intereses financieros se consideró aparte de septiembre del año en curso en dicho rubro, integrándose de la siguiente manera:

Venta de vehículo en desuso	\$27,500.07
Interes Financieros	\$10,681,534.76

El rubro de Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios se integra como se muestra:

Ingresos Línea 2 Recaudado	\$132,178,582.00
Ingresos Línea 3 Recaudado	\$72,983,250.10

Correspondiente a la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) los ingresos son administrados a través de un Fideicomiso

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones

Los ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, se reconocen a su valor nominal cuando se recibe el recurso, correspondientes a ingresos estatales considerados en presupuesto, los que se integran como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$481,077,601.13	\$319,194,249.83
Suma	\$481,077,601.13	\$319,194,249.83

Integrándose como a continuación se muestra:

Fondo de garantía Línea 1	\$149,308,756.35
Fondo de garantía Línea 2	\$158,137,169.09
Fondo de garantía Línea 3	\$137,739,924.50
Tren Turístico (sueldos)	\$1,866,522.00
Otros	\$34,025,229.19

Otros ingresos y Beneficios varios

Concepto	2020	2019
Otros ingresos y beneficios	\$0.00	\$16,201,913.07
Suma	\$0.00	\$16,201,913.07

CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Gastos de funcionamiento	\$692,937,355.11	\$658,775,811.44
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$110,000.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$729,735.15
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Suma	\$692,937,355.11	\$659,615,547.59

Los gastos de funcionamiento se integra:

Servicios Personales por un importe de \$ 26,670,849.97, son las asignaciones destinada al pago de remuneraciones al personal de este Organismo
Materiales y Suministros por \$3,841,215.96 que cubrió la adquisición de toda clase de bienes e insumos requeridos por este Organismo para el desempeño de sus actividades
Servicio Generales Por un importe de \$662,425,289.18, en los cuales se identifican las cuentas de Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos y Técnica en tecnologías de la información, así como, Otros Servicios Generales que se integra por el rubro de pago de kilometraje del servicio de RUTA de transporte masivo, representando en forma individual el 10% o más del total de los gastos.

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este Estado tiene la finalidad de informar sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo determinado; es útil porque suministra a los usuarios de los Estados Financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene el organismo Carreteras de Cuota Puebla para generar efectivo y equivalentes, así como sus necesidades de liquidez

Su saldo se integra de la siguiente manera

• Efectivo y equivalentes

Concepto	2020	2019
Bancos/Tesorería	\$310,319,281.61	\$212,469,429.12
Efectivo en Bancos - Dependencia	\$10,000.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$32,516,673.80	\$31,504,470.77
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
Total	\$342,845,955.41	\$243,973,899.89

El concepto de Incremento/disminución Neta en el Efectivo y equivalente al efectivo se determina por la variación entre el saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes de Estado de Situación Financiera

• Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

1.-Ingresos presupuestario		\$710,204,174.34
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$.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		-
Aprovechamientos patrimoniales	-	
Ingresos devueltos de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos contables (4= 1 + 2 - 3)		710,204,174.34






C. CDP
CONSEJO DE CONTADORES
CAJON PUEBLA

CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

1.-Total de egresos (presupuestarios)		\$696,416,267.11
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,478,912.00
Mobiliario y equipo de administración	42,232 90	
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	3,436,679 10	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	-	
Otros egresos presupuestales no contables	-	
3. Más gastos 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)		\$692,937,355.11

Los egresos presupuestarios no contables se integran como se muestra:

1 Nas Linkstation 220d 2B 4TB	\$5,199 00
1 Computadora Mackbook	\$37,033 90
1Hidrolavadora (Linea 1)	\$22,678 00
Anticipo por la Adquisición y Puesta en Marcha de 4 Escaleras y 1 Elevador para el paradero Juárez Serdán de la Línea 1, de la Red Urbana de Transporte masivo "RUTA"	\$3,414,001 10
SUMA	\$3,478,912.00



CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

b) NOTAS DE MEMORIA

• Cuentas de orden Presupuestarias

Importes que representan los acumulados del Presupuesto de Ingresos de 2020

Lev de ingresos estimada	735,397,584.90
Lev de ingresos por ejecutar	287,110,146.65
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	261,918,736.09
Lev de ingresos devengada	710,204,174.34
Lev de ingresos recaudada	710,204,174.34

Importes que representan los acumulados del Presupuesto de Egresos de 2020

Presupuesto de egresos aprobado	765,992,927.04
Presupuesto de egresos por ejercer	303,742,684.90
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	262,956,207.47
Presupuesto de egresos comprometido	725,206,449.61
Presupuesto de egresos devengado	696,416,267.11
Presupuesto de egresos ejercido	696,416,267.11
Presupuesto de egresos pagado	606,754,222.96

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

• Introducción

Carreteras de Cuota Puebla (CCP) es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto en diciembre de 1999.

• Panorama económico y financiero

Este Organismo en el mes de septiembre del año en curso, ejecutó las actividades inherentes a sus funciones, con el remanente de ejercicios anteriores, así como con ingresos propios derivados de las contraprestaciones establecidas en las concesiones otorgadas.

• 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".

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, 06 de marzo de 2015 y 31 de julio de 2018.

Con fecha 29 de mayo de 1995 el Gobierno del Estado de Puebla otorgó la concesión para la terminación del proyecto, construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la autopista y sus servicios conexos con 43.5 kilómetros de longitud de la carretera Atlixco- San Marcos Actopan (Siglo XXI).

A partir del 07 de diciembre de 2012, Carreteras de Cuota Puebla dejó de operar las carreteras Vía Atlixcoyotl (tramo Puebla-Atlixco), Virreyes-Teziutlán y Apizaco-Huauchinango (tramo Tlaxco-El Tejocotal) otorgando la concesión de las mismas (Paquete Carretero).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Con fecha 18 de agosto de 2014, se suscribió el Título de Concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Viaducto Elevado de Jurisdicción Estatal, sobre la Autopista Federal México-Puebla, a partir del km 115+000, hasta el km 128+300 en la zona metropolitana de Puebla "EL LIBRAMIENTO".

El 27 de mayo de 2016, Gobierno del Estado de Puebla otorga a través de Carreteras de Cuota Puebla el Título de Concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener el tronque San Martín (de 600 metros aproximadamente) y el tramo II (de 9.4 kilómetros aproximadamente), así como para operar, explotar, conservar y mantener el tramo I (de 8.2 kilómetros aproximadamente), ambos correspondientes a la primera etapa de la carretera de jurisdicción estatal tipo A2 y denominada Vía San Martín Texmelucan-Huejotzingo.

El día 18 de septiembre de 2018, se firmó el acuerdo para la realización del convenio modificatorio a la re-expresión del Título de Concesión de la autopista tipo A2 de jurisdicción estatal Cuapiaxtla-Cuacnopalan de 63.660 kilómetros para operar, conservar y mantener la autopista.

Estas Concesiones no crean derecho real alguno a favor de la Concesionaria, así como tampoco le otorga acción posesoria sobre los bienes afectos a la Concesión y sólo concede a su titular el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones que el mismo título comprende.

• **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.

La operación, explotación y prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de regular urbano y especial turístico.

• **Políticas de contabilidad significativas**

Pasivos laborales contingentes: Al 31 de diciembre de dos mil 2017, existen tres demandas laborales, sin que se puedan registrar como pasivos laborales contingentes ya que no se tienen los montos a pagar, sino únicamente las prestaciones demandadas, sin embargo esta entidad paraestatal cuenta con el recurso necesario en la partida 1521 de Indemnizaciones.

• **Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

No existen operaciones valuadas en moneda extranjera.

• **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, utilizando el Sistema aprobado por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Puebla, denominado "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental", así como los Postulados Básicos, norma y metodología para el registro de los momentos contables de los ingresos y de los egresos, clasificador por rubros de ingresos y por objeto del gasto, también la implementación del Plan de Cuentas al quinto nivel de desagregación al que se está obligado por la armonización contable aprobado en su Segunda Sesión Ordinaria el Consejo de Armonización Contable para el Estado Libre y Soberano de Puebla (CACEP).



CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

• **Reporte analítico del activo**

Depreciación acumulada de bienes muebles al ejercicio 2019 \$ 2,975,564.87

• **Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda**

NO APLICA

• **Fideicomisos, mandatos y análogos**

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-Teziutlán \$ 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

• **Información por segmentos**

Este Organismo no considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada ya que las actividades que realiza no manejan diferentes áreas geográficas

• **Procesos de mejora**

Para la elaboración del Código de conducta, primero se debía contar con un Comité de ética y de prevención de conflictos de interés el cual fue creado el 5 de diciembre de 2017. El 28 de marzo de 2018 fue aprobado por el Comité de ética y de prevención de conflictos de interés.

• **Reporte de la recaudación**

- Derechos	\$13,200,161.58
- Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios	\$205,161,832.10
- Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	\$481,077,601.13

• **Partes relacionadas**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

• **Calificaciones otorgadas**

No se realizaron transacciones sujetas a una calificación crediticia.

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



Rodolfo Chávez Escudero
Director General



Alethia Escobar Onofre
Directora de Administración y Finanzas

CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

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”.



Rodolfo Chávez Escudero
Director General



Alethia Escobar Onofre
Directora de Administración Y Finanzas

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usr cbonilla
Rep rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 08:49 a. m.

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
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	\$14,044,725.90	\$95,827.37	\$14,140,553.27	\$13,200,161.58	\$13,200,161.58	-844,564.32
PRODUCTOS	\$0.00	\$10,709,034.83	\$10,709,034.83	\$10,709,034.83	\$10,709,034.83	10,709,034.83
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$55,544.70	\$55,544.70	\$55,544.70	\$55,544.70	55,544.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$419,192,882.00	\$0.00	\$419,192,882.00	\$205,161,832.10	\$205,161,832.10	-214,031,049.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$302,159,977.00	\$251,056,329.19	\$553,216,306.19	\$481,077,601.13	\$481,077,601.13	178,917,624.13
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$735,397,584.90	\$261,916,736.09	\$997,314,320.99	\$710,204,174.34	\$710,204,174.34	-25,193,410.56
Ingresos Excedentes						-25,193,410.56

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

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

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	\$14,044,725.90	\$95,827.37	\$14,140,553.27	\$13,200,161.58	\$13,200,161.58	-844,564.32
PRODUCTOS	\$0.00	\$10,709,034.83	\$10,709,034.83	\$10,709,034.83	\$10,709,034.83	10,709,034.83
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$55,544.70	\$55,544.70	\$55,544.70	\$55,544.70	55,544.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIO	\$302,159,977.00	\$251,056,329.19	\$553,216,306.19	\$481,077,601.13	\$481,077,601.13	178,917,624.13

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$419,192,882.00	\$0.00	\$419,192,882.00	\$205,161,832.10	\$205,161,832.10	-214,031,049.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total	\$735,397,584.90	\$261,916,736.09	\$997,314,320.99	\$710,204,174.34	\$710,204,174.34	-25,193,410.56
--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Ingresos Excedentes

-25,193,410.56




Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usr: cbonilla
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020 08:49 a. m.



RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



ALETHIA ESCOBAR ONOFRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. CONCEPCION BONILLA VAZQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020**

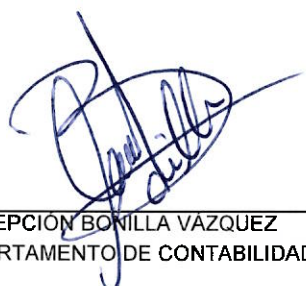
Usr: cbonilla
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2020 08:50 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$41,186,190.10	\$3,179,964.00	\$44,366,154.10	\$26,670,849.97	\$26,523,140.85	\$17,695,304.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,969,800.80	\$1,199,917.00	\$13,169,717.80	\$9,579,703.98	\$9,579,703.98	\$3,590,013.82
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$3,289,614.72	\$0.00	\$3,289,614.72	\$1,562,512.77	\$1,562,512.77	\$1,727,101.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,990,278.37	\$1,662,325.48	\$20,652,603.85	\$12,297,028.58	\$12,297,028.58	\$8,355,575.27
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,339,976.27	\$301,314.00	\$3,641,290.27	\$2,594,796.78	\$2,447,087.66	\$1,046,493.49
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,596,519.94	\$16,407.52	\$3,612,927.46	\$636,807.86	\$636,807.86	\$2,976,119.60
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	\$12,113,666.64	\$3,619,141.44	\$15,732,808.08	\$3,841,215.96	\$3,841,215.96	\$11,891,592.12
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,018,000.00	\$1,354,696.46	\$2,372,696.46	\$903,672.56	\$903,672.56	\$1,469,023.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$80,000.00	\$10,089.86	\$90,089.86	\$77,325.75	\$77,325.75	\$12,764.11
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$109,000.00	-\$35,325.99	\$73,674.01	\$164.00	\$164.00	\$73,510.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$329,028.09	\$285,571.26	\$614,599.35	\$462,401.08	\$462,401.08	\$152,198.27
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$83,473.50	\$1,567,693.70	\$1,651,167.20	\$1,465,096.35	\$1,465,096.35	\$186,070.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$784,829.00	\$355,845.41	\$1,140,674.41	\$529,965.59	\$529,965.59	\$610,708.82
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$53,850.00	\$35,229.36	\$89,079.36	\$48,499.41	\$48,499.41	\$40,579.95
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$9,655,486.05	\$45,341.38	\$9,700,827.43	\$354,091.22	\$354,091.22	\$9,346,736.21
SERVICIOS GENERALES	\$709,562,854.39	\$244,293,052.62	\$953,855,907.01	\$662,425,289.18	\$572,910,954.15	\$291,430,617.83
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,690,434.88	\$968,045.75	\$5,658,480.63	\$3,716,037.04	\$3,716,037.04	\$1,942,443.59
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,918,068.90	\$41,159.40	\$1,959,228.30	\$263,461.16	\$263,461.16	\$1,695,767.14
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$297,792,873.72	-\$14,889,828.01	\$282,903,045.71	\$177,003,899.47	\$87,571,697.43	\$105,899,146.24
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$351,267.00	\$61,974.30	\$413,241.30	\$120,980.94	\$120,980.94	\$292,260.36


RÓDOLFO CHAVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL


ALETHIA ESCOBAR ONOFRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. CONCEPCIÓN BONILLA VAZQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Carreteras de Cuota Puebla Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
08:50 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$5,749,549.72	\$14,978,435.38	\$20,727,985.10	\$17,424,575.58	\$17,424,575.59	\$3,303,409.52
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$176,000.00	-\$111,991.81	\$64,008.19	\$17,016.91	\$17,016.91	\$46,991.28
SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$398,874,660.17	\$243,245,257.61	\$642,119,917.78	\$463,879,318.08	\$463,797,185.08	\$178,240,599.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,130,215.91	\$11,864,049.41	\$14,994,265.32	\$3,478,912.00	\$3,478,912.00	\$11,515,353.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$303,200.00	\$0.00	\$303,200.00	\$42,232.90	\$42,232.90	\$260,967.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$148,000.00	\$11,886,727.41	\$12,034,727.41	\$3,436,679.10	\$3,436,679.10	\$8,598,048.31
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


RODOLFO CHÁVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL


ALETHIA ESCOBAR ONOFRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. CONCEPCIÓN BONILLA VAZQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020


Usr cbonilla
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 08:50 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
BIENES INMUEBLES	\$737,841.91	\$0.00	\$737,841.91	\$0.00	\$0.00	\$737,841.91
ACTIVOS INTANGIBLES	\$741,174.00	-\$22,678.00	\$718,496.00	\$0.00	\$0.00	\$718,496.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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


 RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO
 DIRECTOR GENERAL


 ALETIA ESCOBAR ONOFRE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. CONCEPCIÓN BONILLA VAZQUEZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Carreteras de Cuota Puebla Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y 15/oct./2020

hora de Impresión 08:50 a. m.

Usu: cbonilla

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

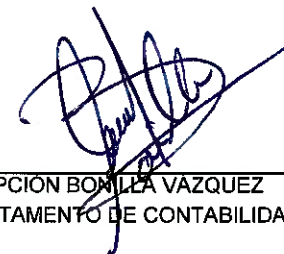
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$765,992,927.04	\$262,956,207.47	\$1,028,949,134.51	\$696,416,267.11	\$606,754,222.96	\$332,532,867.40



RODOLFO CHÁVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



ALETHIA ESCOBAR ONOFRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. CONCEPCIÓN BONILLA VAZQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 | Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usr: cbonilla
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
 08:51 a. m.

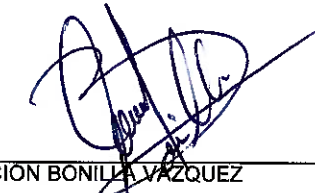
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$762,862,711.13	\$251,092,158.06	\$1,013,954,869.19	\$692,937,355.11	\$603,275,310.96	\$321,017,514.08
Gasto de Capital	\$3,130,215.91	\$11,864,049.41	\$14,994,265.32	\$3,478,912.00	\$3,478,912.00	\$11,515,353.32
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$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
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$765,992,927.04	\$262,956,207.47	\$1,028,949,134.51	\$696,416,267.11	\$606,754,222.96	\$332,532,867.40


 RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO

DIRECTOR GENERAL


 ALETHIA ESCOBAR ONOFRE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. CONCEPCIÓN BONILLA VÁZQUEZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$765,992,927.04	\$262,956,207.47	\$1,028,949,134.51	\$696,416,267.11	\$606,754,222.96	\$332,532,867.40
PODER EJECUTIVO	\$765,992,927.04	\$262,956,207.47	\$1,028,949,134.51	\$696,416,267.11	\$606,754,222.96	\$332,532,867.40
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



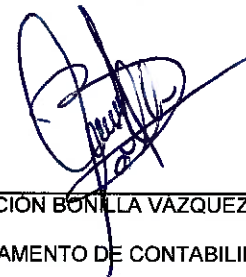
RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO

DIRECTOR GENERAL



ALETHIA ESCOBAR ONOFRE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. CONCEPCIÓN BONILLA VAZQUEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

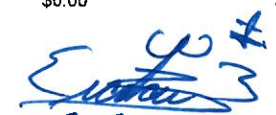
Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

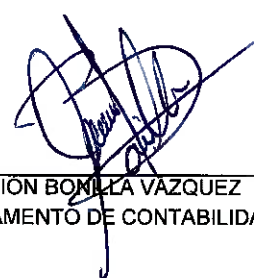
Usu: cbonilla
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2020 08:52 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$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
JUSTICIA	\$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
RELACIONES EXTERIORES	\$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
SEGURIDAD NACIONAL	\$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
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$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
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$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
SALUD	\$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
EDUCACIÓN	\$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
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$765,992,927.04	\$262,956,207.47	\$1,028,949,134.51	\$696,416,267.11	\$606,754,222.96	\$332,532,867.40
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$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
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 RODOLFO CHÁVEZ ESCUDERO
 DIRECTOR GENERAL


 ALETHIA ESCOBAR ONOFRE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. CONCEPCIÓN BONILLA VAZQUEZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

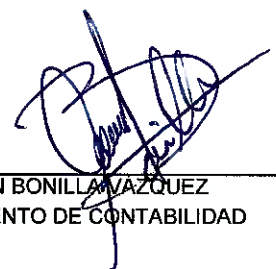
Usu: cbonilla
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2020 08:52 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$726,425,760.46	\$246,021,370.36	\$972,447,130.82	\$660,142,666.74	\$570,617,294.66	\$312,304,464.08
COMUNICACIONES	\$39,567,166.58	\$16,934,837.11	\$56,502,003.69	\$36,273,600.37	\$36,136,928.30	\$20,228,403.32
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 DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$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
Total del Gasto	\$765,992,927.04	\$262,956,207.47	\$1,028,949,134.51	\$696,416,267.11	\$606,754,222.96	\$332,532,867.40


 RODOLFO CHÁVEZ ESCUDERO
 DIRECTOR GENERAL


 ALETHIA ESCOBAR ONOFRE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. CONCEPCION BONILLA VAZQUEZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: cbonilla
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
08:53 a. m.

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

RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO

DIRECTOR GENERAL

ALETHIA ESCOBAR ONOFRE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. CONCEPCION BONILLA VAZQUEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usr: cbonilla
Rep rptInteresesdaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020 08:54 a. m

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO

DIRECTOR GENERAL

ALETHIA ESCOBAR ONOFRE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. CONCEPCION BONILLA VAZQUEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usu: cbonilla
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
 08:54 a. m.

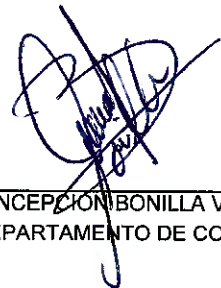
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$735,397,584.90	\$710,204,174.34	\$710,204,174.34
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$735,397,584.90	\$710,204,174.34	\$710,204,174.34
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$765,992,927.04	\$696,416,267.11	\$606,754,222.96
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$765,992,927.04	\$696,416,267.11	\$606,754,222.96
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$30,595,342.14	\$13,787,907.23	\$103,449,951.38

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$30,595,342.14	\$13,787,907.23	\$103,449,951.38
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$30,595,342.14	\$13,787,907.23	\$103,449,951.38

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO
 DIRECTOR GENERAL


 ALETHA ESCOBAR ONOFRE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. CONCEPCION BONILLA VÁZQUEZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: cbonilla
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
 08:55 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
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
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$765,992,927.04	\$262,956,207.47	\$1,028,949,134.51	\$696,416,267.11	\$606,754,222.96	\$332,532,867.40
Provisión de Bienes Públicos	\$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
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
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal)	\$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
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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
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
Programas de Gasto Federalizado						
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
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
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
Total del Gasto	\$765,992,927.04	\$262,956,207.47	\$1,028,949,134.51	\$696,416,267.11	\$606,754,222.96	\$332,532,867.40




Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y 15/oct./2020

hora de Impresión 08:55 a. m.

Usu: cbonilla
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
6 = (3 - 4)						

Programas



RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO

DIRECTOR GENERAL



ALETHIA ESCOBAR ONOFRE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. CONCEPCIÓN BONILLA VAZQUEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD