



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Usu: cbonilla
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
 08:58 a. m.

| ACTIVO | <u>2020</u> | <u>2019*</u> | PASIVO | <u>2020</u> | <u>2019*</u> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$217,894,273.35</u> | <u>\$245,570,837.86</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$137,578,713.98</u> | <u>\$17,580,145.98</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$206,518,458.09 | \$243,973,899.89 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$133,608,561.43 | \$13,609,993.36 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$11,375,815.26 | \$1,596,937.97 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$976,137.55 | \$976,137.62 |
| Total de Activos Circulantes | <u>\$217,894,273.35</u> | <u>\$245,570,837.86</u> | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$2,994,015.00 | \$2,994,015.00 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$3,946,665,284.92</u> | <u>\$3,935,983,409.39</u> | Total de Pasivos Circulantes | <u>\$137,578,713.98</u> | <u>\$17,580,145.98</u> |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$22,705,007.89 | \$22,705,007.89 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$72,312,899.35</u> | <u>\$72,312,899.35</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU | \$240,845,254.63 | \$240,845,254.63 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$72,312,899.35 | \$72,312,899.35 |
| BIENES MUEBLES | \$16,147,615.64 | \$4,697,447.37 | Total de Pasivos No Circulantes | <u>\$72,312,899.35</u> | <u>\$72,312,899.35</u> |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$502,232.01 | \$475,672.01 | Total del Pasivo | <u>\$209,891,613.33</u> | <u>\$89,893,045.33</u> |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | -\$3,770,417.61 | -\$2,975,564.87 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$19,345.28 | \$19,345.28 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | <u>\$14,050.00</u> | <u>\$14,050.00</u> |
| 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 | <u>\$3,946,665,284.92</u> | <u>\$3,935,983,409.39</u> | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | <u>\$3,954,653,894.94</u> | <u>\$4,091,647,151.92</u> |
| Total del Activo | <u>\$4,164,559,558.27</u> | <u>\$4,181,554,247.25</u> | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$144,035,591.31 | -\$30,030,879.78 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$4,098,689,486.25 | \$4,121,677,831.70 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$3,954,667,944.94</u> | <u>\$4,091,661,201.92</u> |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$4,164,559,558.27</u> | <u>\$4,181,554,247.25</u> |



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021 | 08:58 a. m.

| Cuentas de Orden Presupuestaria: | 2020 | 2019* |
|--|------------------|------------------|
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$735,397,584.90 | \$943,254,892.39 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$219,274,484.46 | \$72,467,163.48 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$284,977,119.93 | -\$6,986,934.25 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$801,100,220.37 | \$863,800,794.66 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$801,100,220.37 | \$863,800,794.66 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$765,992,927.04 | \$974,145,706.58 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$245,008,195.31 | \$102,674,623.94 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API | \$443,534,093.10 | \$82,292,260.87 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$964,518,824.83 | \$953,763,343.52 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$955,817,687.21 | \$949,359,699.33 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$955,817,687.21 | \$949,359,699.33 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$834,657,215.83 | \$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

C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



**Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:02 a. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$240,328,933.18 | \$442,996,656.14 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$13,915,576.21 | \$14,121,230.48 |
| PRODUCTOS | \$13,556,876.67 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$81,544.70 | \$307,798.18 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$212,774,935.60 | \$428,567,627.48 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$560,771,287.19 | \$420,763,826.01 |
| 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 | \$560,771,287.19 | \$420,763,826.01 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$20,518,910.75 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$20,478,598.24 |
| 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 | \$40,312.51 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$801,100,220.37 | \$884,279,392.90 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$944,340,958.94 | \$912,616,634.31 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$39,660,055.98 | \$37,712,284.72 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$6,862,364.72 | \$1,930,278.61 |
| SERVICIOS GENERALES | \$897,818,538.24 | \$872,974,070.98 |
| 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 |

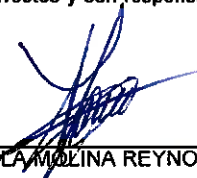
R
J

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|--------------------------|-------------------------|
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$794,852.74 | \$853,702.22 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$794,852.74 | \$853,702.22 |
| 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 | \$945,135,811.68 | \$914,310,072.68 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$144,035,591.31 | -\$30,030,679.78 |

"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



C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO
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 31/dic./2020

Usu: cbonilla
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 13/ene./2021
 hora de Impresión 09:19 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* |
|---|---|---|--|--|---------------------------|
| 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 | -\$114,004,911.53 | \$0.00 | -\$136,993,256.98 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$144,035,591.31 | \$0.00 | -\$144,035,591.31 |
| 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 | -\$144,035,591.31 | \$0.00 | \$3,954,667,944.94 |

J R



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 13/ene./2021
hora de Impresión 09:19 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* |
|----------|---|--|---|--|--------|
|----------|---|--|---|--|--------|

"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

C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO
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 31/dic./2020**

Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021
09:21 a. m.

| | Origen* | Aplicación* |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | \$16,994,688.98 | |
| ACTIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$27,676,564.51</u> | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$37,455,441.80 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$9,778,877.29 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | <u>\$10,681,875.53</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | \$11,450,168.27 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | \$26,560.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$794,852.74 | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| | \$119,998,568.00 | |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$119,998,568.00</u> | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$119,998,568.07 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$0.07 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| 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 | | |
| | | \$136,993,256.98 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | | <u>\$136,993,256.98</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | \$114,004,911.53 |
| 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 31/dic./2020

Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:21 a. m.

Origen*

Aplicación**

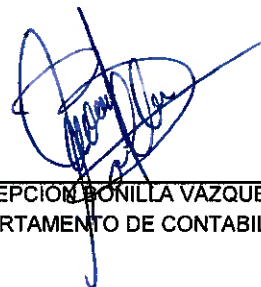
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



RODOLFO CHÁVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO
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 31/dic./2020

Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:22 a. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$801,100,220.37 | \$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 | \$13,915,576.21 | \$14,121,230.48 |
| PRODUCTOS | \$13,556,876.67 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$81,544.70 | \$307,798.18 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$212,774,935.60 | \$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 | \$560,771,287.19 | \$420,763,826.01 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$22,534,576.34 |
| APLICACIÓN | \$831,630,935.37 | \$901,435,561.51 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$39,509,114.82 | \$37,388,609.86 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$6,779,797.72 | \$1,930,278.61 |
| SERVICIOS GENERALES | \$781,443,576.49 | \$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 | \$3,898,446.34 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$30,530,715.00 | -\$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 | \$6,924,726.80 | \$164,418.05 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$6,898,166.80 | \$139,556.05 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$26,560.00 | \$24,862.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$6,924,726.80 | -\$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 |

R

f



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:22 a. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$37,456,441.80 | -\$51,733,265.53 |
| 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 | \$206,518,458.09 | \$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

C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO

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 Activo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2021 11:40 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 | \$4,104,362,635.41 | \$4,121,357,324.39 | \$4,164,559,558.27 | -\$16,994,688.98 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$245,570,837.86 | \$4,092,885,907.14 | \$4,120,562,471.65 | \$217,894,273.35 | -\$27,676,564.51 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$243,973,899.89 | \$3,251,696,662.77 | \$3,289,152,104.57 | \$206,518,458.09 | -\$37,455,441.80 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,596,937.97 | \$834,361,242.16 | \$824,582,364.87 | \$11,375,815.26 | \$9,778,877.29 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$6,828,002.21 | \$6,828,002.21 | \$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 | \$3,935,983,409.39 | \$11,476,728.27 | \$794,852.74 | \$3,946,665,284.92 | \$10,681,875.53 |
| 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 | \$11,450,168.27 | \$0.00 | \$16,147,615.64 | \$11,450,168.27 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$475,672.01 | \$26,560.00 | \$0.00 | \$502,232.01 | \$26,560.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$2,975,564.87 | \$0.00 | \$794,852.74 | -\$3,770,417.61 | -\$794,852.74 |
| 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

C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



Usu: cbonilla
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
 09:26 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 | \$209,891,613.33 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | México | \$89,893,045.33 | \$209,891,613.33 |

JZ



Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:26 a. m.

| 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 CHÁVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



C.P. LUCÍA MOLINA REYNOSO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DICIEMBRE 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


C.P. Lucila Molina Reynoso
Directora de Administración Y Finanzas



Usu: cbonilla
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

| | |
|--|-------------------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$801,100,220.37 |
| 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 | \$801,100,220.37 |



RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO
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 Egresos Presupuestales y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y 13/ene./2021

hora de Impresión 09:39 a. m.

rptConciliacionP

| | |
|---|-------------------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$955,817,687.21 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$11,476,728.27 |
| 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 | \$47,486.59 |
| 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 | \$11,402,681.68 |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 |
| 2.10 BIENES INMUEBLES | \$0.00 |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES | \$26,560.00 |
| 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 | \$794,852.74 |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$794,852.74 |
| 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 | \$945,135,811.68 |


 RODOLFO CHÁVEZ ESCUDERO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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. 046013121 de Banco mercantil del Norte, S.A., así como, las transferencias realizadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas por concepto de Reposición de Fondo de Garantía Permanente y Revolvente de las líneas 1, 2 y 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), y sueldos del personal del Tren Turístico Puebla-Cholula, siendo depositados en la cuenta No. 066507276080 de Santander, cuya finalidad se destina para realizar la operación diaria del Organismo.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Efectivo | \$ 00 | \$ 00 |
| Bancos/Tesorería | \$ 173,805,718.29 | \$ 212,469,429.12 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | \$ 32,712,739.80 | \$ 31,504,470.77 |
| Suma | 206,518,458.09 | 243,973,899.89 |

Se reporta en Bancos/tesorería una disminución correspondiente al 36.08007% con relación al mes de Noviembre; reflejado en los siguientes rubros, cuenta de Banorte, S.A. y Santander (México S.A.) por un importe de \$116,570,889.21
 El monto registrado por la cantidad de \$206,518,458.09 representando el 94.779% del activo circulante al 31 de Diciembre de 2020.

• Bancos/Tesorería

Monto de efectivo en instituciones bancarias, su importe se integra al 31 de diciembre de 2020 por:

| Banco | Importe |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A | \$137,495,633.79 |
| Cuenta: 989001965 | \$27,784.03 |
| Cuenta: 225681813 | \$37,182,559.72 |
| Cuenta: 0460131221 | \$100,285,290.04 |
| Santander México S.A. | \$36,310,084.50 |
| Cuenta: 65507276080 | \$36,310,084.50 |
| Suma | \$173,805,718.29 |

* Integración de cuentas

• Inversiones (1114-01)

En esta cuenta se observa un incremento en el rubro de Fideicomisos por la cantidad de \$78,681.26 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 | \$32,712,724.77 |
| FID VIAD ELEV INVEX FID2453-CTA. 16986 | \$19,817.79 |
| FID 2746 F CONTIG VIA ATLIJCA CTA 18101 | \$20,344,662.53 |
| FID 2748 F CONTIG VIRREY-TEZ CTA 18111 | \$7,010,214.96 |
| FID 2748 F CONTIG VIRREY-TEZ CTA 18111 | \$5,337,929.49 |
| INTERACIONES | \$15.03 |
| FONDO DE GARANTIA-FID10753-300160687-TATPA | \$15.03 |
| Suma | \$32,712,739.80 |

• 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 por concepto de bienes y servicios. 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 31 de Diciembre de 2020, se integra por la cantidad de \$9,442,483.46 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 | \$ 11,351,429.79 | | | \$ 0.00 | \$ 11,351,429.79 | \$ 1,542,252.22 |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | \$ 24,385.47 | | | \$ 0.00 | \$ 24,385.47 | \$ 54,685.75 |
| Suma | \$ 11,375,815.26 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 11,375,815.26 | \$ 1,596,937.97 |

En el rubro de "Cuentas por cobrar a corto plazo" en comparación con el mes de Noviembre existe un incremento del 20.53% derivado a que se registró pasivos por adquisiciones de bienes y servicios del mes en curso.

En el Rubro de Deudores diversos por cobrar a corto plazo se refelaja una disminución 0.41% en comparación al mes de noviembre, por la comprobación de gastos a comprobar para la integración del expediente de asuntos agrarios en Tribunal, en la ciudad de Tlaxcacala

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

• NO APLICA

| Concepto | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|------|------|
| Fondos con afectación específica | - | - |

R
J

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | | |
|--|----------|----------|
| 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 31 de Diciembre de 2020 representa un saldo de \$3,770,417.61, cabe mencionar que esta depreciación se realiza de forma anual al cierre del ejercicio, por lo que se registra un aumento de \$794,852.74 correspondiente del cálculo de la depreciación del año 2020.

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 adquiriendo equipos de cómputo en los meses de febrero y mayo del año en curso por un monto de \$47,486.59; así como en el rubro de Maquinaria, otros equipos y herramientas existe una variación por \$22,678.00 por la adquisición de una hidrolavadora Línea 1, en el mes de Septiembre 2020 y por Adquisición de 4 Escaleras y 1 Elevador para el paradero Juárez Serdán de la Línea 1, de la Red Urbana de Transporte masivo "RUTA" por un importe de \$11,380,003.66, variación que se refleja en el rubro de Maquinaria, otros equipos y herramientas con relación al mes de Noviembre 2020. Se refleja un incremento en el rubro de licencias informáticas e intelectuales por \$26,560.00

Sus saldos se encuentran integrados al 31 de Diciembre de 2020 de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|------------------------|-----------------------|
| Mobiliario y equipo de administración | \$ 2,782,757.34 | \$2,735,270.75 |
| Vehículos y equipo de transporte | \$ 1,681,805.18 | \$1,881,805.18 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ 11,683,053.12 | \$280,371.44 |
| Subtotal bienes muebles | \$16,147,615.64 | \$4,697,447.37 |
| Software | \$ 341,206.01 | \$341,206.01 |
| Licencias | \$ 161,026.00 | \$134,466.00 |
| Subtotal activos intangibles | 502,232.01 | 475,672.01 |
| Depreciación acumulada de bienes muebles | \$3,770,417.61 | \$2,975,564.87 |
| Subtotal depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | \$3,770,417.61 | \$2,975,564.87 |
| Suma | \$20,420,265.26 | \$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

JR

• Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El saldo al 31 de Diciembre 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 |
|---|---------------------------|
| Via Atlixcayotl "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 Diferido

Se integra de la siguiente manera:

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

• 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 31 de Diciembre 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 | 16,147,615.64 | 4,697,447.37 |
| Activos intangibles | 502,232.01 | 475,672.01 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | - 3,770,417.61 | - 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 | \$3,946,665,284.92 | \$3,935,983,409.39 |

J R

Pasivo

Pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 diciembre del ejercicio correspondiente.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Pasivo circulante | 137,578,713.98 | 17,580,145.98 |
| Pasivo no circulante | 72,312,899.35 | 72,312,899.35 |
| Suma de Pasivo | 209,891,613.33 | 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 31 de Diciembre de 2020, asciende a \$133,608,521.43 pesos integrándose de la siguiente forma:

| Concepto | 2020 | | | | Total | 2019 |
|--|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | Hasta 90 días | Hasta 180 días | Hasta 365 días | Más de 365 días | | |
| Servicios Personales por pagar | 150,940.00 | 0 | 0 | 0 | 150,940.00 | 199,345.63 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 132,136,175.33 | 0 | 0 | 0 | 132,136,175.33 | 12,333,741.47 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 1,322,446.10 | 0 | 0 | 0 | 1,322,446.10 | 1,065,908.61 |
| ISSSTEP(préstamos a corto plazo) | 8,659.38 | 0 | 0 | 0 | 8,659.38 | 5,898.78 |
| IVA por pagar | - | - | - | - | - | 2,789.11 |
| 5 al miller | 32,682.41 | - | - | - | 32,682.41 | - |
| Retención 10% honorarios | 12,263.16 | 0 | 0 | 0 | 12,263.16 | 105.00 |
| Retención IVA honorarios | 13,083.45 | - | - | - | 13,083.45 | - |
| Impuesto sobre nómina 3% | 198,542.00 | 0 | 0 | 0 | 198,542.00 | 148,666.00 |
| Retención salarios | 968,141.56 | 0 | 0 | 0 | 968,141.56 | 840,825.78 |
| ISSSTEP | 71,074.14 | 0 | 0 | 0 | 71,074.14 | 67,843.99 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | - | - | - | - | - | 10,997.65 |
| Total | 133,608,561.43 | - | - | - | 133,608,561.43 | 13,609,993.36 |

La factibilidad de pago que tiene este Organismo para dichos Pasivos es a mes caído.

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-Teziutlán, 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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) | -\$144,035,391.31 | -\$30,030,679.78 |
| Resultados de ejercicios anteriores | \$4,098,689,486.25 | \$4,121,677,831.70 |
| Suma | \$3,954,667,944.94 | \$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 \$-144,035,391.31 al 31 de Diciembre de 2020 por concepto de Resultado de Ejercicio (ahorro/desahorro) se refleja como desahorro debido a que no se recaudaron los Fondos de Garantía de acuerdo al anexo V del Título de Concesión del transporte masivo "RUTA" durante el mes, siendo cubierto con recursos propios.

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 | \$240,328,933.18 | \$442,996,656.14 |
| Participaciones, aportaciones, transferencia, asignaciones, subsidios | \$560,771,287.19 | \$420,763,826.01 |
| Otros ingresos y beneficios | \$0.00 | \$20,518,910.75 |
| Suma | \$801,100,220.37 | \$884,279,392.90 |

Ingresos de gestión

Representan los ingresos derivados de impuestos, derechos e 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 | \$13,915,576.21 | \$14,121,230.48 |
| Productos | \$13,556,876.67 | \$0.00 |
| Aprovechamientos | \$91,544.70 | \$307,788.16 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación servicios | \$212,774,935.60 | \$428,567,627.48 |
| Suma | \$240,328,933.18 | \$442,996,656.14 |

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 | \$13,529,378.60 |

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

| | |
|--------------------------|------------------|
| Ingresos Línea 1 Recaudo | \$2,788,542.00 |
| Ingresos Línea 2 Recaudo | \$135,751,534.00 |
| Ingresos Línea 3 Recaudo | \$74,238,859.60 |

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 | \$560,771,287.19 | \$420,763,826.01 |
| Suma | \$560,771,287.19 | \$420,763,826.01 |

Integrándose como a continuación se muestra:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Fondo de garantía Línea 1 | \$173,667,789.70 |
| Fondo de garantía Línea 2 | \$177,231,683.56 |
| Fondo de garantía Línea 3 | \$155,528,259.74 |
| Tren Turístico (sueños) | \$2,795,060.00 |
| Otros | \$51,548,494.19 |

Otros ingresos y Beneficios varios

| Concepto | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|---------------|------------------------|
| Otros ingresos y beneficios | \$0.00 | \$20,518,910.75 |
| Suma | \$0.00 | \$20,518,910.75 |

Los ingresos financieros a partir del mes de septiembre del año en curso se integran dentro de los ingresos de gestión en el rubro de productos con base a lineamientos de CONAC

Handwritten signature/initials

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Gastos de funcionamiento | \$944,340,958.94 | \$912,616,634.31 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$0.00 | \$110,000.00 |
| Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | \$0.00 | \$729,736.16 |
| Otros gastos y pérdidas extraordinarias | \$794,852.74 | \$853,702.22 |
| Suma | \$945,135,811.68 | \$914,310,072.68 |

Los gastos de funcionamiento se integra

Servicios Personales por un importe de \$ 39,660,055.98.03, son las asignaciones destinada al pago de remuneraciones al personal de este Organismo.

Materiales y Suministros por \$6,862,364.72 que cubrió la adquisición de toda clase de bienes e insumos requeridos por este Organismos para el desempeño de sus actividades.

Servicio Generales Por un importe de \$897,818,536.24, 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 período 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 | \$173,805,718.29 | \$212,469,429.12 |
| Efectivo en Bancos - Dependencia | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | \$32,712,739.80 | \$31,504,470.77 |
| Fondos con afectación específica | - | - |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | - | - |
| Total | \$206,518,458.09 | \$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 | \$801,100,220.37 |
| 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 derivados de financiamientos | - |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | - |
| 4. Ingresos contables (4= 1 + 2 - 3) | 801,100,220.37 |

Handwritten signature and initials

CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | | |
|---|---------------|-------------------------|
| 1.-Total de egresos (presupuestarios) | | \$955,817,687.21 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 11,476,728.27 |
| Mobiliario y equipo de administración | 47,486.59 | |
| 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 | 11,402,681.68 | |
| Activos biológicos | - | |
| Bienes inmuebles | - | |
| Activos intangibles | 26,560.00 | |
| 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 | | 794,852.74 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 794,852.74 | |
| 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) | | \$945,135,811.68 |

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 |
| 1Hidroavadora (Linea 1) | \$22,678.00 |
| 4 Escaleras y 1 Elevador para el paradero Juárez Serdán de la Línea 1, de la Red Urbana de Transporte masivo "RUTA" | \$11,380,003.68 |
| 80 licencias de Software Eset Endpoint antivirus, Eset File Security, Eset Remote Administrator | \$26,560.00 |
| 1 SWITCH 24 PORT GIGABIT POIE | \$5,253.69 |
| SUMA | \$11,476,728.27 |

LR

CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

b) NOTAS DE MEMORIA

• Cuentas de orden Presupuestarias

Importes que representan los acumulados del Presupuesto de Ingresos de 2020

| | |
|--|----------------|
| Ley de ingresos estimada | 735,397,584.90 |
| Ley de ingresos por ejecutar | 219,274,484.46 |
| Modificaciones a la ley de ingresos estimada | 284,977,119.93 |
| Ley de ingresos devengada | 801,100,220.37 |
| Ley de ingresos recaudada | 801,100,220.37 |

Importes que representan los acumulados del Presupuesto de Egresos de 2020

| | |
|---|----------------|
| Presupuesto de egresos aprobado | 765,992,927.04 |
| Presupuesto de egresos por ejercer | 245,008,185.31 |
| Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado | 443,534,093.10 |
| Presupuesto de egresos comprometido | 984,518,824.83 |
| Presupuesto de egresos devengado | 955,817,687.21 |
| Presupuesto de egresos ejercido | 955,817,687.21 |
| Presupuesto de egresos pagado | 834,657,215.83 |

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 diciembre 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 Tejcotal) otorgando la concesión de las mismas (Paquete Carretero).





CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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 entronque San Martín (de 800 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

• Reporte analítico del activo

Depreciación acumulada de bienes muebles al ejercicio 2020 \$ 3,770,417.61

• 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 28 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 | \$13,915,576.21 |
| - Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios | \$212,774,935.60 |
| - Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | \$560,771,287.19 |

• 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

C.P. Luella Molina Reynoso
Directora de Administración y Finanzas



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: cbonilla
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 13/ene./2021
 hora de Impresión | 09:36 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 | \$13,915,576.21 | \$13,915,576.21 | -129,149.69 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$13,556,876.67 | \$13,556,876.67 | \$13,556,876.67 | \$13,556,876.67 | 13,556,876.67 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$81,544.70 | \$81,544.70 | \$81,544.70 | \$81,544.70 | 81,544.70 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$419,192,882.00 | \$2,786,542.00 | \$421,979,424.00 | \$212,774,935.60 | \$212,774,935.60 | -206,417,946.40 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS E | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$302,159,977.00 | \$268,456,329.19 | \$570,616,306.19 | \$560,771,287.19 | \$560,771,287.19 | 258,611,310.19 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$735,397,584.90 | \$284,977,119.93 | \$1,020,374,704.83 | \$801,100,220.37 | \$801,100,220.37 | |
| Ingresos Excedentes | | | | | | 65,702,635.47 |

| 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 | \$13,915,576.21 | \$13,915,576.21 | -129,149.69 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$13,556,876.67 | \$13,556,876.67 | \$13,556,876.67 | \$13,556,876.67 | 13,556,876.67 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$81,544.70 | \$81,544.70 | \$81,544.70 | \$81,544.70 | 81,544.70 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS E | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$302,159,977.00 | \$268,456,329.19 | \$570,616,306.19 | \$560,771,287.19 | \$560,771,287.19 | 258,611,310.19 |

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 | \$2,786,542.00 | \$421,979,424.00 | \$212,774,935.60 | \$212,774,935.60 | -206,417,946.40 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$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 | \$284,977,119.93 | \$1,020,374,704.83 | \$801,100,220.37 | \$801,100,220.37 | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--|

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| Ingresos Excedentes | | | | | | 65,702,635.47 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|



Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:36 a. m.

RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUCIA MOLINA REYNOSO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. CONCEPCION BONILLA VÁZQUEZ
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 31/dic./2020

Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:43 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$41,186,190.10 | \$6,472,955.00 | \$47,659,145.10 | \$39,660,055.98 | \$39,509,114.82 | \$7,999,089.12 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$11,969,800.80 | \$2,009,283.00 | \$13,979,083.80 | \$12,909,987.06 | \$12,909,987.06 | \$1,069,096.74 |
| REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL | \$3,289,614.72 | \$0.00 | \$3,289,614.72 | \$2,134,559.47 | \$2,134,559.47 | \$1,155,055.25 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$18,990,278.37 | \$3,875,068.41 | \$22,865,346.78 | \$20,293,081.78 | \$20,293,081.78 | \$2,572,265.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$3,339,976.27 | \$510,780.24 | \$3,850,756.51 | \$3,497,468.02 | \$3,346,526.86 | \$353,288.49 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$3,596,519.94 | \$77,823.35 | \$3,674,343.29 | \$824,959.65 | \$824,959.65 | \$2,849,383.64 |
| 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 | \$4,947,314.39 | \$17,060,981.03 | \$6,862,364.72 | \$6,779,797.72 | \$10,198,616.31 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | \$1,018,000.00 | \$1,767,945.24 | \$2,785,945.24 | \$2,076,949.68 | \$1,994,382.68 | \$708,995.56 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$80,000.00 | \$39,825.58 | \$119,825.58 | \$119,825.58 | \$119,825.58 | \$0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES | \$109,000.00 | -\$71,780.87 | \$37,219.13 | \$15,310.12 | \$15,310.12 | \$21,909.01 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$329,028.09 | \$717,316.80 | \$1,046,344.89 | \$961,316.51 | \$961,316.51 | \$85,028.38 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$83,473.50 | \$2,039,118.95 | \$2,122,592.45 | \$2,109,423.65 | \$2,109,423.65 | \$13,168.80 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$784,829.00 | \$356,510.82 | \$1,141,339.82 | \$975,535.51 | \$975,535.51 | \$165,804.31 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | \$53,850.00 | \$75,040.76 | \$128,890.76 | \$101,074.09 | \$101,074.09 | \$27,816.67 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$9,855,486.05 | \$23,337.11 | \$9,678,823.16 | \$502,929.58 | \$502,929.58 | \$9,175,893.58 |
| SERVICIOS GENERALES | \$709,562,854.39 | \$420,733,820.03 | \$1,130,296,674.42 | \$897,818,538.24 | \$781,443,576.49 | \$232,478,136.18 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$4,690,434.88 | \$1,420,514.04 | \$6,110,948.92 | \$4,885,063.77 | \$4,885,063.77 | \$1,225,885.15 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$1,918,068.90 | -\$28,045.78 | \$1,890,023.12 | \$432,292.67 | \$432,292.67 | \$1,457,730.45 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | \$297,792,873.72 | \$23,222,201.67 | \$321,015,075.39 | \$212,236,351.40 | \$109,693,589.34 | \$108,778,723.99 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$351,267.00 | \$71,974.30 | \$423,241.30 | \$225,506.97 | \$225,506.97 | \$197,734.33 |

RODOLFO CHÁVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUCÍA DOLINA REYNOSO
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 31/dic./2020

Fecha y 13/ene./2021

hora de Impresión 09:43 a. m.

Usu: cbonilla

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| 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 | \$15,706,662.14 | \$21,456,211.86 | \$19,462,121.90 | \$19,191,881.91 | \$1,994,089.96 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$480.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$176,000.00 | -\$121,991.81 | \$54,008.19 | \$28,301.78 | \$28,301.78 | \$25,706.41 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$398,874,660.17 | \$380,459,025.47 | \$779,333,685.64 | \$660,545,899.75 | \$646,983,940.05 | \$118,787,785.89 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$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 AL SECTOR PÚBLICO | \$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 | \$11,380,003.68 | \$14,510,219.59 | \$11,476,728.27 | \$6,924,726.80 | \$3,033,491.32 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$303,200.00 | \$0.00 | \$303,200.00 | \$47,486.59 | \$47,486.59 | \$255,713.41 |
| 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 | \$11,402,681.68 | \$11,550,681.68 | \$11,402,681.68 | \$6,850,680.21 | \$148,000.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

RODOLFO CHÁVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO
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 31/dic./2020

Fecha y 13/ene./2021

hora de Impresión 09:43 a. m.

Usu: cbonilla

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | 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 | \$26,560.00 | \$26,560.00 | \$691,936.00 |
| 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 CHÁVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO
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 31/dic./2020

Fecha y 13/ene./2021

hora de Impresión 09:43 a. m.

Usu: cbonilla

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| 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 | \$443,534,093.10 | \$1,209,527,020.14 | \$955,817,687.21 | \$834,657,215.83 | \$253,709,332.93 |

RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO
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 31/dic./2020

Fecha y 13/ene./2021

hora de Impresión 09:45 a. m.

Usu: cbonilla

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | \$762,862,711.13 | \$415,280,124.48 | \$1,178,142,835.61 | \$944,340,958.94 | \$827,732,489.03 | \$233,801,876.67 |
| Gasto de Capital | \$3,130,215.91 | \$28,253,968.62 | \$31,384,184.53 | \$11,476,728.27 | \$6,924,726.80 | \$19,907,456.26 |
| 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 | \$443,534,093.10 | \$1,209,527,020.14 | \$955,817,687.21 | \$834,657,215.83 | \$253,709,332.93 |

RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO

DIRECTOR GENERAL

C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO

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 Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 13/ene./2021

hora de Impresión 09:47 a. m.

Usu: cbonilla
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

| 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 | \$443,534,093.10 | \$1,209,527,020.14 | \$955,817,687.21 | \$834,657,215.83 | \$253,709,332.93 |
| PODER EJECUTIVO | \$765,992,927.04 | \$443,534,093.10 | \$1,209,527,020.14 | \$955,817,687.21 | \$834,657,215.83 | \$253,709,332.93 |
| 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

C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO

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 Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: cbonilla
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2021 09:48 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 | \$443,534,093.10 | \$1,209,527,020.14 | \$955,817,687.21 | \$834,657,215.83 | \$253,709,332.93 |
| 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

C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO
 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 31/dic./2020

Usu: cbonilla
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y | 13/ene./2021
 hora de Impresión | 09:48 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | 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 | \$426,303,406.76 | \$1,152,729,167.22 | \$909,474,849.53 | \$788,447,067.16 | \$243,254,317.69 |
| COMUNICACIONES | \$39,567,166.58 | \$17,230,686.34 | \$56,797,852.92 | \$46,342,837.68 | \$46,210,148.67 | \$10,455,015.24 |
| 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 | \$443,534,093.10 | \$1,209,527,020.14 | \$955,817,687.21 | \$834,657,215.83 | \$253,709,332.93 |

RODOLFO CHÁVEZ ESCUDERO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: cbonilla
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
07:40 p. 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

C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. CONCEPCIÓN BONILLA VÁZQUEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: cbonilla
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

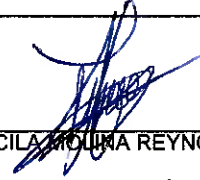
Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
07:41 p. m.

| 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



C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO

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 31/dic./2020

Usr: cbonilla
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
 07:41 p. m.

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | \$735,397,584.90 | \$801,100,220.37 | \$801,100,220.37 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$735,397,584.90 | \$801,100,220.37 | \$801,100,220.37 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | \$765,992,927.04 | \$955,817,687.21 | \$834,657,215.83 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$765,992,927.04 | \$955,817,687.21 | \$834,657,215.83 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | -\$30,595,342.14 | -\$154,717,466.84 | -\$33,556,995.46 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | -\$30,595,342.14 | -\$154,717,466.84 | -\$33,556,995.46 |
| 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 | -\$154,717,466.84 | -\$33,556,995.46 |

| 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 CHÁVEZ ESCUDERO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. LUCÍA MOLINA REYNOSO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: cbonilla
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
 09:50 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | 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 | \$443,534,093.10 | \$1,209,527,020.14 | \$955,817,687.21 | \$834,657,215.83 | \$253,709,332.93 |
| 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 | \$443,534,093.10 | \$1,209,527,020.14 | \$955,817,687.21 | \$834,657,215.83 | \$253,709,332.93 |



Carreteras de Cuota Puebla
Estado de Puebla
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: cborilla
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021 09:50 a. m.

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



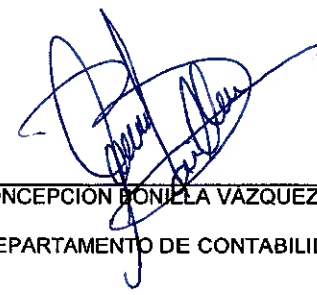
RODOLFO CHAVEZ ESCUDERO

DIRECTOR GENERAL



C.P. LUCILA MOLINA REYNOSO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. CONCEPCION BONILLA VAZQUEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD