Cuenta Pública 2021

F1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021

Cifras en Pesos

Ente Público: **CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA**

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**$128,566,889.38**	**$206,518,458.09**
a1) Efectivo	$0.00	$0.00
a2) Bancos/Tesorería	$95,081,455.99	$173,805,718.29
a3) Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$33,485,433.39	$32,712,739.80
a5) Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**$59,347.46**	**$11,375,815.26**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	$0.00	$0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$11,351,429.79
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$6,108.00	$24,385.47
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$53,239.46	$0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**$0.00**	**$0.00**
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**$0.00**	**$0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**$86,580,020.28**	**$133,608,561.43**
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$146,412.73	$150,940.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$85,357,556.60	$132,135,175.33
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$1,076,050.95	$1,322,446.10
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	**$0.00**	**$976,137.55**
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$976,137.55
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	**$0.00**	**$0.00**
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	$0.00	$0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	**$0.00**	**$0.00**
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**$2,994,015.00**	**$2,994,015.00**
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2021

F1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021

Cifras en Pesos

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
d5) Bienes en Tránsito	$0.00	$0.00
e. Almacenes	**$1,145,844.31**	**$0.00**
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**$0.00**	**$0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**$0.00**	**$0.00**
g1) Valores en Garantía	$0.00	$0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$0.00	$0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	$0.00	$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	$0.00	$0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**$129,772,081.15**	**$217,894,273.35**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$22,689,393.36	$22,705,007.89
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$241,159,056.47	$240,845,254.63
d. Bienes Muebles	$15,546,749.02	$16,147,615.64
e. Activos Intangibles	$708,610.39	$502,232.01
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$5,148,241.82	-$3,770,417.61
g. Activos Diferidos	$19,345.28	$19,345.28
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
i. Otros Activos no Circulantes	$3,670,301,635.84	$3,670,216,247.08
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**$3,945,276,548.54**	**$3,946,665,284.92**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**$4,075,048,629.69**	**$4,164,559,558.27**

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$2,994,015.00	$2,994,015.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	**$0.00**	**$0.00**
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$0.00	$0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	**$9,998.00**	**$0.00**
h1) Ingresos por Clasificar	$9,998.00	$0.00
h2) Recaudación por Participar	$0.00	$0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	$0.00	$0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**$89,584,033.28**	**$137,578,713.98**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$11,400,133.65	$0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	$72,312,899.35	$72,312,899.35
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**$83,713,033.00**	**$72,312,899.35**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**$173,297,066.28**	**$209,891,613.33**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**$274,588.23**	**$14,050.00**
a. Aportaciones	$0.00	$0.00
b. Donaciones de Capital	$274,588.23	$14,050.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**$3,901,476,975.18**	**$3,954,653,894.94**

Cuenta Pública 2021

F1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021

Cifras en Pesos

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-$42,079,541.71	-$144,035,591.31
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	$3,943,556,516.89	$4,098,689,486.25
			c. Revalúos	$0.00	$0.00
			d. Reservas	$0.00	$0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a+b)	**$0.00**	**$0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**$3,901,751,563.41**	**$3,954,667,944.94**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**$4,075,048,629.69**	**$4,164,559,558.27**

JUAN CARLOS MORENO VALLE ABDALA

DIRECTOR GENERAL

LUCILA MOLINA REYNOSO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS