



OPERADOR DE  
CARRETERAS DE CUOTA

# Introducción

CUENTA PÚBLICA | 2020  
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA  
ENERO - SEPTIEMBRE

# INTRODUCCIÓN

## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

### OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

#### DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Los Estados financieros de este Descentralizado, proveen la información financiera necesaria a los principales usuarios de la misma, así como al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que son consideradas en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

## 2. AUTORIZACION E HISTORIA Y OBJETO SOCIAL

El Organismo denominado OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA fue constituido mediante el Decreto doscientos noventa y dos, publicado en el periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4338 de fecha 14 de Julio del 2004. El Operador de Carreteras de Cuota se creó como un organismo Público estatal Descentralizado, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y tiene por objeto: operar, administrar, regular y evaluar la construcción, rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura carretera de cuota del Estado de Morelos, por sí o a través de terceros, mediante el otorgamiento de concesiones, así como dirigir, operar, administrar y

supervisar los recursos humanos, materiales y financieros que se destinen para su fin, teniendo para ello las atribuciones mencionadas en el artículo 3 del Decreto de creación.

### 3. PRINCIPAL ACTIVIDAD

Así mismo, el Organismo realiza actividades de supervisión de las obras que ejecuta directamente o a través de terceros vigilando que sea conforme a las normas, especificaciones técnicas proyectos y programas aprobados y en su caso conforme a lo estipulado en los contratos de obra, debiendo observar en lo conducente disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos y su Reglamento, vigila que se respete el derecho de vía en la red carretera estatal a su cargo, proyecta instala y mantiene en operación el señalamiento y los dispositivos de seguridad en la red carretera a su cargo, administra, opera y mantiene la maquinaria y equipo de construcción de su propiedad, aplica sanciones administrativas por infracciones a las disposiciones que regulan el derecho de vía, establece y efectúa el cobro de peaje y de los derechos por la expedición de permisos para el uso y aprovechamiento de áreas que forman parte del derecho de vía, de las carreteras a su cargo, lleva acabo los procesos necesarios conforme la Ley para el otorgamiento de concesiones a través del Ejecutivo del Estado, resuelve sobre la terminación de las concesiones otorgadas, la prórroga o revocación de los mismos.

### 4. REGIMEN JURÍDICO

El Organismo se regula por la siguiente normatividad:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos

Leyes:

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal



- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
- Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo
- Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos
- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
- Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos
- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos
- Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos
- Ley de Planeación
- Ley Estatal de Planeación
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
- Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
- Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos
- Ley General de Hacienda del Estado de Morelos
- Ley General de Bienes Nacionales
- Ley General de Bienes del Estado de Morelos
- Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública, para el Estado de Morelos y sus Municipios
- Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
- Ley Federal del Trabajo

- Ley de Transporte del Estado de Morelos
- Ley de Tránsito del Estado de Morelos
- Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, del Estado de Morelos
- Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos
- Ley de Contratos de Colaboración Público-Privada para el Estado de Morelos
- Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos
- Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos
- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos

#### Reglamentos:

- Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos
- Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, del Estado de Morelos
- Reglamento de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos
- Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos
- Reglamento de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos, para el Poder Ejecutivo del Estado
- Reglamento de Transporte para el Estado de Morelos
- Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos
- Reglamento en Materia de Presentación de Declaración Patrimonial
- Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos
- Reglamento de la Junta de Gobierno del Organismo Público Estatal Descentralizado Denominado "Operador de Carreteras de Cuota"

**Decreto:**

- Decreto de Creación del Organismo Público Estatal Descentralizado denominado “Operador de Carreteras de Cuota” (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, número 4338, del 14 de Julio del 2004).

**Estatuto:**

- Estatuto Orgánico del Organismo, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4369, del 29 de Diciembre de 2004.

## **5. CONSIDERACIONES FISCALES**

En materia fiscal, Operador de Carreteras de Cuota (OCC) tributa en el régimen señalado en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), correspondiente a Personas Morales con Fines no Lucrativas, por lo que es no es sujeto del impuesto sobre la renta respecto de todos sus ingresos obtenidos. Lo anterior, en virtud de que se trata de una entidad de la Administración Pública Estatal Paraestatal, sujeta a control presupuestario.

No obstante, la LISR le atribuye a OCC diversas obligaciones secundarias como son, principalmente: expedir comprobantes que cumplan con los requisitos que determinen las disposiciones fiscales, realizar retenciones de este impuesto a las personas a quienes se encuentre obligado a expedir las constancias de dichas retenciones, así como presentar las declaraciones informativas anuales establecidas en este ordenamiento.

De las actividades derivadas del cobro de peaje por los servicios prestados a los usuarios que transitan por la red carretera estatal a su cargo, traslada el Impuesto al Valor Agregado, en consecuencia se encuentra obligado a presentar las declaraciones mensuales de esta contribución, así como presentar las declaraciones informativas mensuales de operaciones con terceros (DIOT) establecidas en este ordenamiento.

## **6. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN BASICA**

Los órganos de gobierno, administración, y vigilancia del Organismo respectivamente son:

- I Junta de Gobierno
- II Dirección General
- III Comisario

Para el despacho de los asuntos que le competen cuenta con las unidades Administrativas siguientes:


- I Dirección General
- II Dirección Administrativa
- III Dirección Técnica
- IV Asesoría de asuntos jurídicos

## **7. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Los estados financieros que se acompañan y las presentes notas han sido preparados de acuerdo con la normatividad emitida por la CONAC y las disposiciones legales aplicables e implementadas, comprendidas en el periodo del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014, como son: Marco conceptual, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas Generales de Información Financiera Gubernamental.

## **8. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

Las principales políticas adoptadas por el Organismo, a partir del ejercicio 2011 mismas que están de acuerdo con las Normas de Información Financiera y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son las que se mencionan a continuación:

- a) Base en devengado
- 

La contabilización de las operaciones que afectan al organismo, se realiza sobre base acumulativa, aplicando el postulado de devengación contable, lo que significa, que los ingresos se reconocen en la contabilidad cuando se realizan efectivamente, o existe jurídicamente el derecho al cobro y los gastos en la fecha de su realización, independientemente de la fecha de pago.

b) Estado de situación financiera y estados de actividades

Se elaboran por primera ocasión con los lineamientos emitidos por la CONAC, en el ejercicio anterior se formulaba el Estado de Resultados conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, como equivalente al Estado de Actividades, siendo relevante mencionar que los importes de las depreciaciones se registraban en la cuenta de Decrementos al patrimonio en consecuencia se presentaban en el Estado de situación financiera, y a partir del presente ejercicio en el Estado de Actividades conforme a los lineamientos emitidos por la CONAC, en razón de que el estado tiene por política para el registro de las adquisiciones de Bienes Inmuebles y muebles en una cuenta de resultados denominada Gasto de inversión correspondida con la cuenta de bancos y en un asiento complementario el cargo a los activos correspondida con la cuenta de patrimonio, es decir por el total del importe refleja un incremento al patrimonio y un incremento al gasto que se presentan en el Estado de Situación Financiera y de Resultados respectivamente.

c) Estado de flujos de efectivo se presenta con las siguientes clasificaciones.

- Flujos netos de efectivo de las actividades de operación
- Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión
- Flujos netos provocados por el aumento de activos y disminución de pasivos.

d) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera



La contabilidad y las cifras de los estados financieros, están determinados sobre la base de costos históricos y no han sido ajustados para reflejar el efecto del cambio en el nivel general de precios originado por la inflación, tal como lo requiere la NIF B-10 y sus adecuaciones, en tanto las autoridades en materia de contabilidad gubernamental del poder ejecutivo de Gobierno del Estado de Morelos establezcan la forma en que las entidades paraestatales deberán emitir la

información Financiera y Estructura de los Estados Financieros básicos del ente público y características de las notas, atendiendo su naturaleza. Lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente.

e) Valuación de los activos fijos.

Los bienes que integran el renglón de Activo Fijo se registran al costo de adquisición. Es política contable registrar las adquisiciones de Activo Fijo contra la cuenta del patrimonio y adicionalmente registrar contablemente la erogación por adquisición de bienes en resultado del Ejercicio. Cabe resaltar que el criterio implementado en los registros contables de este Organismo, corresponde al emitido por la Secretaría de Hacienda en los términos del artículo 40 primer párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, en tanto la autoridad emita los nuevos lineamientos a que se ajustarán las entidades paraestatales en tanto el Consejo de Armonización Contable emite lo conducente en los términos del artículo TERCERO de las Normas y Metodología para la emisión de Información y Estructura de los Estudios Financieros Básicos del Ente Público y características de sus notas.

f) Patrimonio

De acuerdo con el artículo cuarto del Decreto de creación del Organismo Operador de Carreteras de Cuota, el patrimonio del Operador se constituye con:

- I. Los recursos financieros que le asigne el Congreso del Estado presupuestalmente;
- II. Los ingresos que reciba por concepto de peaje de la red carretera estatal a su cargo, así como por las autorizaciones para el aprovechamiento del derecho de vía y zona laterales;

- III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por sí o por transferencia de los gobiernos federales, estatales o municipales;
- IV. Las aportaciones, legados, donaciones, participaciones, subsidios, transferencias y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatales y municipales, y
- V. Los demás ingresos que perciba por cualquier otro medio o título legal.

g) Estado de cambios en la situación financiera.

Su finalidad es proveer de información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos del ente público.

Origen o aplicación. Muestra la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el ejercicio.

Cuentas Contables. Muestra el nombre de las cuentas del Estado de Situación financiera, agrupándolas en la forma siguiente: Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Elaboró:



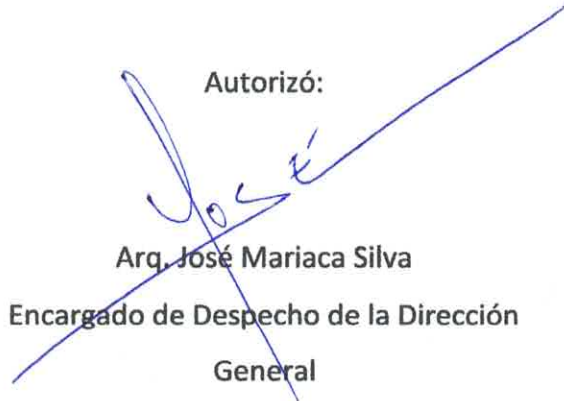
C.P. José Rosales Gutiérrez  
Subdirector de Contabilidad

Revisó:



C. Nelly Marisol Salgado García  
Directora de Administración

Autorizó:



Arq. José Mariaca Silva  
Encargado de Despacho de la Dirección  
General



OPERADOR DE  
CARRETERAS DE CUOTA

# Información Contable

CUENTA PÚBLICA | 2020  
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA  
ENERO - SEPTIEMBRE

*[Handwritten signature]*

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	1,335,677	-	Servicios Personales	4,565,656	5,169,165
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	3,631,216	3,786,936
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	232,023	440,071
Derechos	-	-		702,417	942,158
Productos	-	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Aprovechamientos	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	810,862	521,700
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,335,677	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
			Subsidios y Subvenciones	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>			Ayudas Sociales	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,308,817	6,128,977	Pensiones y Jubilaciones	810,862	521,700
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,308,817	6,128,977	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>			<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Ingresos Financieros	1,041	69,430	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	1,041	41,368	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	28,062	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>5,645,535</b>	<b>6,198,407</b>	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	<b>132,608</b>	<b>112,167</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	132,608	112,167
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	189,121
				-	189,121
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>5,509,126</b>	<b>5,992,153</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>136,409</b>	<b>206,254</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

C. P. JOSÉ ROSALES GUTIÉRREZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. NELLY MARISOL SALGADO GARCÍA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

ARO. JOSÉ MARIACA SILVA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

CONCEPTO	2020	Año 2019	CONCEPTO	2020	Año 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	373,920	695,075	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	444,116	121,953
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	335,550	340,474	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>709,470</b>	<b>1,035,549</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>444,116</b>	<b>121,953</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,826,024	6,826,024	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,496,473	1,738,649	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,643,012)	(2,716,479)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>444,116</b>	<b>121,953</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,679,485</b>	<b>5,848,194</b>	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
<b>Total del Activo</b>	<b>6,388,955</b>	<b>6,883,743</b>	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>5,944,839</b>	<b>6,761,790</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	136,409	206,254
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,019,217	4,684,344
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	81,979
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,789,213	1,789,213
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>5,944,839</b>	<b>6,761,790</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>6,388,955</b>	<b>6,883,743</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. JOSÉ ROSALES GUTIÉRREZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. NELLY MARISOL SALGADO GARCÍA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

ARC. JOSÉ MARIACA SILVA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	373,920	170,339	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	444,116	862,762
Efectivo	5	10,005	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	304,296	489,047
Bancos/Tesorería	373,793	59,531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	91,287	18,309
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	122	100,803	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	(6,844)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	362,250
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	335,550	707,604	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33,378	28,802	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	302,172	678,802	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventarios	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>709,470</b>	<b>877,943</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>444,116</b>	<b>862,762</b>

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	6,826,024	6,826,024	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,496,473	1,738,649	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,643,012)	(2,752,580)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	444,116	862,762
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	5,679,485	5,812,093	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	6,388,955	6,690,036	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	5,944,839	5,827,274
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	136,409	(293,314)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,019,217	4,331,375
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,789,213	1,789,213
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	5,944,839	5,827,274
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	6,388,955	6,690,036

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

ELABORÓ

C.P. JOSÉ ROSALES GUTIÉRREZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. NELLY MARCELO SALGADO GARCÍA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

ARO. JOSÉ MARIACA SILVA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>614,230</b>	<b>313,149</b>	<b>PASIVO</b>		<b>418,646</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>372,054</b>	<b>203,581</b>	<b>Activo Circulante</b>		<b>418,646</b>
Efectivo y Equivalentes	-	203,581	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		418,646
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	372,054	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo		-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.		-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo		-
			Otros Pasivos a Corto Plazo		-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>242,176</b>	<b>109,568</b>	<b>Activo No Circulante</b>		-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-			-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-			-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-			-
Bienes Muebles	242,176	-			-
Activos Intangibles	-	-			-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	109,568			-
Activos Diferidos	-	-			-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			-
Otros Activos no Circulantes	-	-			-
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>429,723</b>	<b>312,158</b>
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		-
			Aportaciones		-
			Donaciones de Capital		-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>429,723</b>	<b>312,158</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	429,723	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	312,158
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-

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

ELABORÓ

REVISÓ

C. P. JOSÉ ROSALES GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. NELLY MARISOL SALGADO GARCÍA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

ARQ. JOSÉ MARIACA SILVA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL





Operador de Carreteras de Cuota  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(Pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>6,690,036</b>	<b>14,679,005</b>	<b>14,980,086</b>	<b>6,388,955</b>	<b>(301,081)</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>877,943</b>	<b>14,436,829</b>	<b>14,605,302</b>	<b>709,470</b>	<b>(168,473)</b>
Efectivo y Equivalentes	170,339	8,903,878	8,700,297	373,920	203,581
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	707,604	5,532,951	5,905,005	335,550	(372,054)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>5,812,093</b>	<b>242,176</b>	<b>374,784</b>	<b>5,679,485</b>	<b>(132,608)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	6,826,024	-	-	6,826,024	-
Bienes Muebles	1,738,649	-	242,176	1,496,473	(242,176)
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(2,752,580)	242,176	132,608	(2,643,012)	109,568
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

ELABORÓ

C. P. JOSÉ ROSALES GUTIÉRREZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. NELLY MARISOL SALGADO GARCÍA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

ARQ. JOSÉ-MARIACA SILVA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Deuda Externa</b>	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>			862,762	444,116
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			862,762	444,116

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

ELABORÓ

C.P. JOSÉ ROSALES GUTIÉRREZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. NELLY MARISOL SALGADO GARCÍA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

ARQ. JOSÉ MARIACA SILVA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Corto Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>862,762</b>	-	-	-	<b>444,116</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>862,762</b>	-	-	-	<b>444,116</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

ELABORÓ

C. P. JOSÉ ROSALES GUTIÉRREZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. NEELY MARISOL SALGADO GARCÍA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

ARO. JOSÉ MARIACA SILVA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2020
<b>Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>									
APP 1									
APP 2									
APP 3									
APP XX									
<b>Otros Instrumentos</b>									
Otro Instrumento 1									
Otro Instrumento 2									
Otro Instrumento 3									
Otro Instrumento xx									
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>									

NO APLICA

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

ELABORÓ

C.P. JOSÉ JOSUÉ GUTIÉRREZ  
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. NEELLY MARISOL SALGADO GARCÍA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

ARO. JORGE MARIACA SILVA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	6,120,588	(293,314)	-	5,827,274
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	4,331,375	(293,314)	-	(293,314)
Revalúos	-	-	-	-	4,331,375
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,789,213	-	-	1,789,213
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>					
	-	6,120,588	(293,314)	-	5,827,274
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	(312,158)	429,723	-	117,565
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(312,158)	136,409	-	136,409
Revalúos	-	-	293,314	-	(18,844)
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>					
	-	5,808,430	136,409	-	5,944,839

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

ELABORÓ

REVISÓ

C. P. JOSÉ ROSALES GUTIÉRREZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. NELLY MARISOL SALGADO GARCÍA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ  
ARQ. JOSÉ MARIACA SILVA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Concepto		2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		<b>5,645,535</b>	<b>6,198,407</b>	<b>Origen</b>		
Impuestos		-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras		-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos		-	-			
Productos		-	-	<b>Aplicación</b>		<b>1,038,290</b>
Aprovechamientos		-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		<b>1,335,677</b>	-	Bienes Muebles	-	<b>1,038,290</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		<b>4,308,817</b>	<b>6,128,977</b>	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>(1,038,290)</b>
Otros Orígenes de Operación		<b>1,041</b>	<b>69,430</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
				<b>Origen</b>		
<b>Aplicación</b>		<b>5,441,954</b>	<b>5,992,153</b>	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales		<b>3,631,216</b>	<b>3,786,936</b>	Interno	-	-
Materiales y Suministros		<b>232,023</b>	<b>440,071</b>	Externo	-	-
Servicios Generales		<b>702,417</b>	<b>942,158</b>	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público		-	-	<b>Aplicación</b>		
Transferencias al resto del Sector Público		-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones		-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales		-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones		<b>810,862</b>	<b>521,700</b>	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias a la Seguridad Social		-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>203,581</b>	<b>(832,036)</b>
Donativos		-	-			
Transferencias al Exterior		-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>206,254</b>	<b>206,254</b>
Participaciones		-	-			
Aportaciones		-	-	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>170,339</b>	<b>1,527,111</b>
Convenios		<b>65,436</b>	<b>301,288</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>373,920</b>	<b>695,075</b>
Otras Aplicaciones de Operación						
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>203,581</b>	<b>206,254</b>			

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

ELABORO

C.P. JOSÉ ROSALES GUTIÉRREZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. NELLY HERRERA SALGADO GARCÍA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

ARQ. JOSE MARIACA SILVA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**Informe Sobre Pasivos Contingentes**

**1º de enero al 30 Septiembre del 2020**

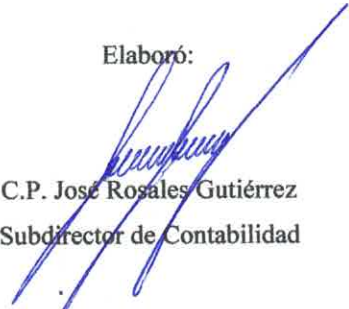
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este Organismo descentralizado denominado **Operador de Carreteras de cuota** que, al 30 de septiembre del 2020, referente a los pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, se encuentran los siguientes:

Juicio Laboral	Susana Rodríguez García	01/888/16-II	Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje	Se señaló el día 19 de abril del año en curso a las 12:00 hrs. Para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.
Juicio Laboral	Alejandro Armando Castañeda Cruz	06/38/16-III mesa: 5-6	Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje	El actor interpuso demanda de amparo en contra del laudo de fecha 24 de noviembre de 2017.
Juicio Laboral	Víctor Manuel Sotelo	1383/2018.	Junta Especial 31 de la Federal de Conciliación y Arbitraje.	El actor jubilado de este Organismo reclama las inscripciones retroactivas y pago de aportaciones al IMSS y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado; otorgamiento de Póliza de Seguro de Vida; y, la entrega de las constancias al Sistema de Ahorro para el Retiro.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:


*“los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.”.*

Elaboró:




C.P. José Rosales Gutiérrez  
Subdirector de Contabilidad

Revisó:



C. Nelly Marisol Salgado García  
Directora de Administración

Autorizó:



Arq. José Mariaca Silva  
Encargado de Despecho de la Dirección General

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

### NOTAS DE DESGLOSE

#### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de la Situación Financiera que muestra el Organismo Público Estatal Descentralizado denominado Operador de Carreteras de Cuota, ha sido preparado de acuerdo con los postulados básicos de contabilidad Gubernamental, normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros de este Descentralizado y característica de sus notas emitidos por el consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en el cual se reflejan los Bienes y Derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos agrupándolas con relación a su importancia.

### Activo

#### 1. Efectivo y Equivalentes

Este rubro de Efectivo y Equivalentes al 30 de septiembre del 2020 asciende a la cantidad de \$373,920.01 (Trescientos setenta y tres mil novecientos veinte pesos 01/100 M.N.) el cual representa el 52.70% del total de activo circulante, para cubrir los compromisos de pago.





## 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

En este apartado al 30 de septiembre del 2020 este rubro asciende a un importe total de \$335,550.24 (Trescientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta pesos 24/100 M.N.) el cual está integrado por las siguientes cuentas:

**-Deudores Diversos por cobrar a corto plazo** corresponde a gastos a comprobar por \$33,378.24 (Treinta y tres mil trescientos setenta y ocho pesos 24/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

Vázquez Morales Rigoberto	\$ 21,001.50
Jaime Tovar Enriquez	8,580.00
José Rosales Gutiérrez	3,796.74


**-Ingresos por recuperar a corto plazo**, corresponde al adeudo de la Tesorería General del Estado de Morelos del presupuesto Autorizado ejercicio 2018 por \$ 302,172.00 (Trescientos dos mil ciento setenta y dos pesos 00/100 M.N.). (Gasto Operativo).

## 3. Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes Muebles propiedad de este Descentralizado los cuales fueron adquiridos con recursos propios y estatales que, a la fecha del 30 de septiembre del 2020, asciende a la cantidad de \$ 1,496,472.61 (Un millón cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos setenta y dos pesos 61/100 M.N), los cuales cuentan con una depreciación acumulada de \$1,311,447.59 (Un millón trescientos once mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 59/100 M.N.).

## 4. Bienes Inmuebles e Intangibles

Este rubro representa los bienes Inmuebles e Intangibles propiedad de este Organismo, los cuales fueron adquiridos con recursos propios y Estatales y que a la fecha del 30 de septiembre del 2020 ascienden a la cantidad de \$6,826,024.26 (Seis millones ochocientos veintiséis mil veinticuatro pesos 26/100 M.N.) y cuentan con una depreciación acumulada de \$1,331,563.97 (Un millón trescientos treinta y un mil quinientos sesenta y tres pesos 97/100 M.N.).



## 5. Estimaciones y Deterioros

Los activos del Organismo se presentan valuados a su costo de adquisición o construcción y se deprecian de acuerdo a los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, sin considerar valores de desecho, a las tasas que se indican a continuación:

Descripción	% depreciación Anual	Dep. Acumulada
Mobiliario y Equipo de Oficina	10.0%	24,693.19
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Inf.	33.3%	246,853.65
Otros Mobiliarios y Eq. de Administración	10.0%	71,316.69
Equipo de Transporte	20.0%	682,434.63
Equipos y Aparatos audiovisuales.	3.0%	24,424.43
Maquinaria y equipo	10.0%	261,725.00
Edificios	3.3%	<u>1,331,563.97</u>
<b>Total depreciación acumulada</b>		<b>2,643,011.56</b>

## 6. Otros Activos

En el periodo presentado este Organismo no registro operaciones referentes a este apartado.

## PASIVO CIRCULANTE

### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

#### a) Servicios personales por Pagar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta es por la cantidad de \$ 304,295.88 (Trescientos cuatro mil doscientos noventa y cinco pesos 88/100 M.N.) y esta representa por lo siguiente:

- Remuneraciones por pagar al personal por la cantidad de \$ 221,502.48 (Doscientos veintiún mil quinientos dos pesos 48/100 M.N.), misma que se liquidó el 01 de octubre de 2020.
- Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a corto plazo por la cantidad de \$82,793.40 (Ochenta y dos mil setecientos noventa y tres pesos 40/100 M.N.).

### **Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

El saldo corresponde a las cuentas por pagar las cuales representan obligaciones presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas, tales como la adquisición de mercancías o servicios para el Organismo y asciende a la cantidad de \$ 91,287.38 (Noventa y un mil doscientos ochenta y siete pesos 38/100 M.N.), misma que esta integrado por los siguientes:

- Axxa Seguros S.A. de C.V. \$ 84,333.48 (Ochenta y cuatro mil trescientos treinta y tres pesos 48/100 M.N.)
- Esther Popoca Pérez \$ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)
- Berulo Mendoza Gómez \$ 3,950.00 (Tres mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

### **b) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**

El saldo de esta cuenta es de \$ 48,532.46 (Cuarenta y ocho mil quinientos treinta y dos pesos 46/100 M.N). y está integrado por las retenciones y contribuciones por pagar de las siguientes cuentas:

- IVA por Pagar \$ 25,022.66 (Veinticinco mil veintidós pesos 66/100 M.N.).
- ISR por retención Asimilados a Salarios \$ 23,008.05 (Veintitrés mil ocho pesos 05/100 M.N.).
- Retención 5 al millar Insp. Y Vigilancia \$ 501.38 (Quinientos un peso 38/100 M.N.).

### **Otras cuentas por pagar a corto plazo**

En el periodo presentado, este Organismo Descentralizado no registro operaciones referentes a este apartado.



## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

#### REPORTE ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

##### **1.- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

Al cierre del Tercer trimestre del 2020 este Organismo Descentralizado recibió transferencias Estatales de presupuesto autorizado por la cantidad de \$ 4,308,817.10 (Cuatro millones trescientos ocho mil ochocientos diecisiete pesos 10/100 M.N.).

Así mismo por concepto de ampliaciones presupuestales derivados de Ingresos Propios enviados por transferencias a la Tesorería General del Estado y devueltos a este Organismo como ampliación presupuestal, la cantidad de \$ 1,179,992.00 (Un millón ciento setenta y nueve mil novecientos noventa y dos pesos 00 /100 M.N.).

##### **2.- Otros Ingresos y Beneficios**

Este rubro se integra principalmente por los ingresos financieros de las cuentas bancarias de este Organismo Descentralizado que asciende a la cantidad de \$ 1,041.48 (Mil cuarenta y un pesos 48/100M.N.) en este periodo.

##### **3.- Gastos y Otras Pérdidas**

Este rubro de gastos y otras perdidas está integrado por las erogaciones realizadas en la operatividad principalmente en los capítulos 1000, servicios personales, 2000 materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, 4000 Ayudas Sociales y Otros; las cuales ascienden en su totalidad la cantidad de \$ 5,376,517.50 (Cinco millones trescientos setenta y seis mil quinientos diecisiete pesos 50/100 M.N.).



## NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PÚBLICA

Correspondiente al Estado de Variación en la Hacienda pública, se muestran las modificaciones o cambio realizados en el patrimonio, derivado del registro de los incrementos o decrementos al mismo, el cual se encuentra integrado por el Resultado de Ejercicios Anteriores, Reservas por contingencias y Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores.

La diferencia entre los recursos recibidos y el gasto corriente al cierre del tercer trimestre del 2020, nos da como resultado un ahorro por la cantidad de \$ 136,409.00 (Ciento treinta y seis mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 M.N).

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y Equivalentes

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

### BANCOS

La cuenta de bancos se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2020
SANTANDER SA 65504774519 CHEQUES	\$ 190,595.94
SANTANDER SA 22000437464 CHQ LDVIA	1,036.95
BANCOMER CTA. 186062741 CHEQUES	182,160.32
SANTANDER4913270000689460 TCEMPRE	0.00
SANTANDER SA BME65504774519	59.34
SANTANDER SA BME22000437464 INVERSION	0.00
BANCOMER 2044073894 CTA DE INVERSION	62.72
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 373,793.21</b>



#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

NOMBRE	2019	2020
BANCOS	\$ 170,339.00	\$ 373,920.01

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### 1.- Cuentas de Orden Contables

En este periodo presentado por el Organismo no se registraron operaciones financieras que implicaran el uso de cuentas de orden.

### 2.- Cuentas de Orden presupuestarias

En este apartado se enlistan las cuentas presupuestales de Ingresos y Egreso las cuales se presentan en el estado financiero reflejando los montos, las cuales son las siguientes:

Ley de Ingreso Estimada	P. de Egresos Aprobado
Ley de Ingresos por Ejecutar	P. de Egresos por Ejercer
Modificación a la ley de Ingresos Estimada	Mod. al P. de Egresos Aprobado
Ley de Ingresos Devengada	P. de Egresos Comprometido
Ley de Ingresos Recaudada	P. de Egresos Devengado
	P. de Egresos Ejercido
	P. de Egresos Pagado

Elaboró:



C.P. José Rosales Gutiérrez  
Subdirector de Contabilidad

Revisó:



C. Nelly Marisol Salgado García  
Directora de Administración

Autorizó:



Arq. José Mariaca Silva  
Encargado de Despecho de la Dirección  
General

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



OPERADOR DE  
CARRETERAS DE CUOTA

# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA  
ENERO - SEPTIEMBRE

2020

*[Handwritten signature]*



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>6,075,214</b>	<b>5,489,851</b>	<b>5,489,851</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,075,214	5,489,851	5,489,851
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>5,959,160</b>	<b>5,376,518</b>	<b>5,063,159</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,959,160	5,376,518	5,063,159
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>116,054</b>	<b>113,333</b>	<b>426,692</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>116,054</b>	<b>113,333</b>	<b>426,692</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>116,054</b>	<b>113,333</b>	<b>426,692</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>116,054</b>	<b>113,333</b>	<b>426,692</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>6,075,214</b>	<b>5,489,851</b>	<b>5,489,851</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>5,959,160</b>	<b>5,376,518</b>	<b>5,063,159</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>116,054</b>	<b>113,333</b>	<b>426,692</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>116,054</b>	<b>113,333</b>	<b>426,692</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,075,214	(20,982)	6,054,232	5,489,851	5,489,851	(585,363)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6,075,214</b>	<b>(20,982)</b>	<b>6,054,232</b>	<b>5,489,851</b>	<b>5,489,851</b>	<b>(585,363)</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>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</b>	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-
				<b>Ingresos excedentes</b>		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias y Asignaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	6,075,214	(20,982)	6,054,232	5,489,851	5,489,851	(585,363)
Otros Convenios y Subsidios	6,075,214	(20,982)	6,054,232	5,489,851	5,489,851	(585,363)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>6,075,214</b>	<b>(20,982)</b>	<b>6,054,232</b>	<b>5,489,851</b>	<b>5,489,851</b>	<b>(585,363)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo MInero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>6,075,214</b>	<b>(20,982)</b>	<b>6,054,232</b>	<b>5,489,851</b>	<b>5,489,851</b>	<b>(585,363)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,724,876</b>	-	<b>3,724,876</b>	<b>3,631,216</b>	<b>3,325,380</b>	<b>93,660</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,483,673	(43,747)	2,439,926	2,394,312	2,394,312	45,614
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	55,000	-	55,000	50,452	50,452	4,548
Seguridad Social	391,203	43,747	434,950	434,950	350,617	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	795,000	-	795,000	751,502	530,000	43,498
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>309,450</b>	-	<b>309,450</b>	<b>232,024</b>	<b>232,023</b>	<b>77,426</b>
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	109,600	14,912	124,512	102,210	102,210	22,302
Alimentos y Utensilios	17,050	8,555	25,605	18,453	18,453	7,152
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,150	2,782	16,932	8,365	8,365	8,567
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,800	832	7,632	7,538	7,538	94
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	107,500	(35,707)	71,793	56,128	56,128	15,665
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,000	(7,000)	7,000	-	-	7,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,350	15,626	55,976	39,330	39,330	16,646
<b>Servicios Generales</b>	<b>845,884</b>	<b>(6,659)</b>	<b>839,225</b>	<b>702,416</b>	<b>694,894</b>	<b>136,809</b>
Servicios Básicos	83,450	(9,979)	73,471	57,263	57,263	16,208
Servicios de Arrendamiento	30,500	38,500	69,000	56,500	56,500	12,500
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	295,700	(26,298)	269,402	241,021	236,727	28,381
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,900	(7,115)	31,785	31,537	31,537	248
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	177,434	(325)	177,109	169,449	166,221	7,660
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	7,950	7,950	-	-	7,950
Servicios de Trastado y Viáticos	74,900	-	74,900	58,025	58,025	16,875
Servicios Oficiales	30,000	(9,761)	20,239	-	-	20,239
Otros Servicios Generales	115,000	369	115,369	88,621	88,621	26,748
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	<b>810,862</b>	<b>810,862</b>	<b>810,862</b>	<b>810,862</b>	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	810,862	810,862	810,862	810,862	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>38,500</b>	-	<b>38,500</b>	-	-	<b>38,500</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	38,500	-	38,500	-	-	38,500
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>1,040,450</b>	<b>(825,186)</b>	<b>215,264</b>	-	-	<b>215,264</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	1,040,450	(825,186)	215,264	-	-	215,264
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,959,160</b>	<b>(20,983)</b>	<b>5,938,177</b>	<b>5,376,518</b>	<b>5,063,159</b>	<b>561,659</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>5,959,160</b>	<b>(20,983)</b>	<b>5,938,177</b>	<b>5,376,518</b>	<b>5,063,159</b>	<b>561,659</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>5,959,160</b>	<b>(20,983)</b>	<b>5,938,177</b>	<b>5,376,518</b>	<b>5,063,159</b>	<b>561,659</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,724,876</b>	-	<b>3,724,876</b>	<b>3,631,216</b>	<b>3,325,380</b>	<b>93,660</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,483,673	(43,747)	2,439,926	2,394,312	2,394,312	45,614
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	55,000	-	55,000	50,452	50,452	4,548
Seguridad Social	391,203	43,747	434,950	434,950	350,617	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	795,000	-	795,000	751,502	530,000	43,498
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>309,450</b>	-	<b>309,450</b>	<b>232,024</b>	<b>232,023</b>	<b>77,426</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	109,600	14,912	124,512	102,210	102,210	22,302
Alimentos y Utensilios	17,050	8,555	25,605	18,453	18,453	7,152
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,150	2,782	16,932	8,365	8,365	8,567
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,800	832	7,632	7,538	7,538	94
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	107,500	(35,707)	71,793	56,128	56,128	15,665
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	14,000	(7,000)	7,000	-	-	7,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,350	15,626	55,976	39,330	39,330	16,646
<b>Servicios Generales</b>	<b>845,884</b>	<b>(6,659)</b>	<b>839,225</b>	<b>702,416</b>	<b>694,894</b>	<b>136,809</b>
Servicios Básicos	83,450	(9,979)	73,471	57,263	57,263	16,208
Servicios de Arrendamiento	30,500	38,500	69,000	56,500	56,500	12,500
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	295,700	(26,298)	269,402	241,021	236,727	28,381
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,900	(7,115)	31,785	31,537	31,537	248
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	177,434	(325)	177,109	169,449	166,221	7,660
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	7,950	7,950	-	-	7,950
Servicios de Traslado y Viáticos	74,900	-	74,900	58,025	58,025	16,875
Servicios Oficiales	30,000	(9,761)	20,239	-	-	20,239
Otros Servicios Generales	115,000	369	115,369	88,621	88,621	26,748
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	<b>810,862</b>	<b>810,862</b>	<b>810,862</b>	<b>810,862</b>	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	810,862	810,862	810,862	810,862	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>38,500</b>	-	<b>38,500</b>	-	-	<b>38,500</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	38,500	-	38,500	-	-	38,500
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>1,040,450</b>	<b>(825,186)</b>	<b>215,264</b>	-	-	<b>215,264</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	1,040,450	(825,186)	215,264	-	-	215,264
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

Operador de Carreteras de Cuota  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	5,959,160	(20,983)	5,938,177	5,376,518	5,063,159	561,659
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,959,160</b>	<b>(20,983)</b>	<b>5,938,177</b>	<b>5,376,518</b>	<b>5,063,159</b>	<b>561,659</b>

Operador de Carreteras de Cuota

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>5,959,160</b>	<b>(20,983)</b>	<b>5,938,177</b>	<b>5,376,518</b>	<b>5,063,159</b>	<b>561,659</b>
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
der Legislativo	-	-	-	-	-	-
der Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	5,959,160	(20,983)	5,938,177	5,376,518	5,063,159	561,659
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>						
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>5,959,160</b>	<b>(20,983)</b>	<b>5,938,177</b>	<b>5,376,518</b>	<b>5,063,159</b>	<b>561,659</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	5,959,160	(20,983)	5,938,177	5,376,518	5,063,159	561,659
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	5,959,160	(20,983)	5,938,177	5,376,518	5,063,159	561,659
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,959,160</b>	<b>(20,983)</b>	<b>5,938,177</b>	<b>5,376,518</b>	<b>5,063,159</b>	<b>561,659</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>5,959,160</b>	<b>(20,983)</b>	<b>5,938,177</b>	<b>5,376,518</b>	<b>5,063,159</b>	<b>561,659</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	<b>5,959,160</b>	<b>(20,983)</b>	<b>5,938,177</b>	<b>5,376,518</b>	<b>5,063,159</b>	<b>561,659</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	5,959,160	(20,983)	5,938,177	5,376,518	5,063,159	561,659
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>5,959,160</b>	<b>(20,983)</b>	<b>5,938,177</b>	<b>5,376,518</b>	<b>5,063,159</b>	<b>561,659</b>



**Operador de Carreteras de Cuota**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020**  
**(Pesos)**



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>3,724,876</b>	-	<b>3,724,876</b>	<b>3,631,216</b>	<b>93,660</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	3,724,876	-	3,724,876	3,631,216	93,660
<b>Magisterio</b>	-	-	-	-	-
<b>Servicios de Salud</b>	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-
<b>Seguridad Pública</b>	-	-	-	-	-
<b>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</b>	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-
<b>Sentencias Laborales Definitivas</b>	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-
<b>Magisterio</b>	-	-	-	-	-
<b>Servicios de Salud</b>	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-
<b>Seguridad Pública</b>	-	-	-	-	-
<b>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</b>	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-
<b>Sentencias Laborales Definitivas</b>	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>3,724,876</b>	-	<b>3,724,876</b>	<b>3,631,216</b>	<b>93,660</b>



Operador de Carreteras de Cuota  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	4,918,710	804,203	5,722,913	5,376,518	5,063,159	346,395
Gasto de Capital	1,040,450	(825,186)	215,264	-	-	215,264
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,959,160</b>	<b>(20,983)</b>	<b>5,938,177</b>	<b>5,376,518</b>	<b>5,063,159</b>	<b>561,659</b>

Operador de Carreteras de Cuota  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A Créditos Bancarios	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
<b>NO APLICA</b>			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	-	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-



Operador de Carreteras de Cuota  
Intereses de la Deuda  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(Pesos)



Identificación de Crédito o Instrumento	Créditos Bancarios	Devengado	Pagado
<b>NO APLICA</b>			
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>			
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>TOTAL</b>			



OPERADOR DE  
CARRETERAS DE CUOTA

# Información Programática

CUENTA PÚBLICA | 2020  
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA  
ENERO - SEPTIEMBRE

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



Operador de Carreteras de Cuota  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(Pesos)



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
<b>Programas</b>					6 = (3 - 4)
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	5,959,160	(20,983)	5,938,177	5,376,518	5,063,159
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	5,959,160	(20,983)	5,938,177	5,376,518	5,063,159
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	5,959,160	(20,983)	5,938,177	5,376,518	5,063,159
					561,659
					561,659

*[Handwritten signature]*



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>6,075,214</b>	<b>5,489,851</b>	<b>5,489,851</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	6,075,214	5,489,851	5,489,851
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>5,959,160</b>	<b>5,376,518</b>	<b>5,063,159</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	5,959,160	5,376,518	5,063,159
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>116,054</b>	<b>113,333</b>	<b>426,692</b>

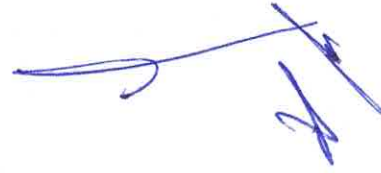
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>116,054</b>	<b>113,333</b>	<b>426,692</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>116,054</b>	<b>113,333</b>	<b>426,692</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020  
**OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**NO APLICA**



INDICADOR DE RESULTADOS

**NO APLICA**





OPERADOR DE  
CARRETERAS DE CUOTA

# Anexos

CUENTA PÚBLICA | 2020  
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA  
ENERO - SEPTIEMBRE



OPERADOR DE  
CARRETERAS DE CUOTA

Operador de Carreteras de Cuota  
Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio  
Al 30 de septiembre de 2020



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
OCC-01-02-019	LAPTOP HP ENVY 13-AH0002LA	16,999
OCC-05-02-035	DESKTOP AIO HP 20-C401LA	10,002
OCC-05-02-036	LAPTOP HP 15-DB0004LA	10,968
OCC-01-02-020	TABLET SAMSUNG 54 10.5" COLOR NEGRO	11,199
OCC-02-02-035	DESKTOP HP PAVILLION AIO24-R007	17,378
OCC-01-02-021	DESKTOP HP TORRE 290-A000BLA	8,898
OCC-04-05-001	CAJA FUERTE SAERGENT & GREENLEAF SIN COFRE DEL TESORO, CON CAMBIO DE COMBINACIÓN	5,500
OCC-06-03-001	AIRE ACONDICIONADO MARCA INTENSITY	21,065
OCC-01-05-001	CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO DE PARED MARCA INTENSITY	29,748
OCC-02-02-030	4 CÁMARAS Y UN DVR DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV	38,014
OCC-02-02-036	CAMARAS DE SEGURIDAD (2)	6,548
OCC-01-02-002	SONY VIDEOCAMARA 700932	11,903
OCC-03-03-001	CAMIONETA FORD ESCAPE MODELO 2005	216,522
OCC-03-03-002	CAMIONETA FORD RANGER CRW CAV XL AC MOD. 2005	149,913
OCC-01-03-001	CAMIONETA FORD ESCAPE MODELO 2008	244,350
OCC-03-03-003	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ LANDER 2010 COLOR ROJO, MOTOR G382E-004446	62,500
OCC-01-03-002	MOTOCICLETA YAMAHA N-MAX 150 CL, COLOR GRIS MOTOR G3E4E-0540819	60,999
OCC-01-06-001	EQUIPO PINTARRAYAS AUT-15 AUTOPROPULSADA	261,725
	TOTAL	1,496,473



OPERADOR DE  
CARRETERAS DE CUOTA

Operador de Carreteras de Cuota  
Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio  
Al 30 de septiembre de 2020



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
OCC-03-01-034	GABINETE MULTIUROS NEGRO -INOX. MARCA TAMMEX	3,199
OCC-03-01-046	ARCHIVERO 4 CAJON OFICIO NEGRO (2)	3,749
OCC-02-01-047	MUEBLE DE MADERA DE TRIPLAY DE ENCINO, 3.38 X 2.195 MTS	11,252
OCC-02-01-017	MUEBLE DE MADERA DE TRIPLAY DE ENCINO CON PUERTAS ABATIBLES DE 2.28 X 2.20 MTS	13,546
OCC-03-01-048	ARCHIVERO 4 CAJON OFICIO NEGRO (2)	4,299
OCC-05-01-101	LIBRERO METROPOLITAN	2,649
OCC-05-01-102	ESCRITORIO Z	2,199
OCC-05-01-103	ARCHIVERO	25,636
OCC-04-02-005	IMPRESORA EPSON, EPSON LQ-590	3,900
OCC-02-02-005	RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EM TIMEWORK	4,999
OCC-01-02-005	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO, BOCINA MORRISON	7,826
OCC-01-02-018	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP MARCA SONY MODELO: VAIO PCG-61A1IIV (VPCEG10EL), CON CARGADOR DE BATERIA	8,899
OCC-06-02-003	CPU1156-13540 PCVIRTUAL - COMPUTADORA CORE I3 A 3.06Ghz, 4GB/500GB 1156 INTEL I3 540 3.06 Ghz/2C/4T/GPU MEM DDR3 4GB PC3-10600 1333Mhz KINGSTON DISCO DURO 500 GB 7200 SATA SEAGATE GABINETE ACTECK BERN 500W 2SAT MINI 1156 DDR3 (2200) YSR GA-H55M-SV2 GIGABYTE .	8,156
OCC-03-02-007	COMPUTADORAS PORTATIL ASPIRE A5742-6624 (LX.R4F01.091) PROCESADOR INTEL CORE I3-370M A 2.4Ghz/3M MEMORIA DE 3GB RAM (2/1)DDRIII, DISCO DURO 640GB SATA @5400RPM, UNIDAD OPTICA DVD SUPERMULTI DL 8x (DVD+RW) LECTOR MULTITARJETAS (2)	9,659
OCC-01-02-009	MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 3550 VMA565607	10,300
OCC-01-02-013	COMPUTADORA PORTATIL ASPIRE V3-571G-9632 15.6 C17 3632QM NVIDIA GT630M 1G 8G 1 TB W8 WINDOWS 8-64- BIT - PROCESADOR INTEL R CORE I7-3632QM (2.2GZ, 6MB L3 CACHE) (3)	18,559
OCC-05-02-009	COMPUTADORA PORTATIL ASPIRE V3-571G-9632 15.6 C17 3632QM NVIDIA GT630M 1G 8G 1 TB W8 WINDOWS 8-64- BIT - PROCESADOR INTEL R CORE I7-3632QM (2.2GZ, 6MB L3 CACHE)	18,559
OCC-02-02-006	IPAD APPLE 2 32GB	11,299
OCC-02-02-003	COMPUTADORA MARCA LENOVO COLOR BLANCO MODELO IDEACENTRE C365. INCLUYE TECLADO COLOR BLANCO MOD. LXH-EKB-10YA Y MOUSE COLOR BLANCO MOD. LXH-EMS-10ZA	11,999
OCC-02-02-007	COMPUTADORA MARCA LENOVO COLOR BLANCO MODELO C365. INCLUYE TECLADO COLOR BLANCO MOD. LXH-E143-10YA Y MOUSE COLOR BLANCO MOD. SM-8825	11,999
OCC-03-02-010	COMPUTADORA MARCA LENOVO COLOR BLANCO MODELOS C260. INCLUYE TECLADO COLOR BLANCO MOD. LXH-EKB-10YA Y MOUSE COLOR BLANCO MOD. LXH-EMS-10ZA (2)	5,999
OCC-01-02-007	COMPUTADORA BLANCA MARCA LENOVO MODELO C260. INCLUYE TECLADO BLANCO MOD. LXH-EKB-10YA Y MOUSE BLANCO MOD. LXH-EMS-10ZA. (2)	5,999
OCC-02-02-013	COMPUTADORA MARCA LENOVO COLOR BLANCO MODELO C260. INCLUYE TECLADO BLANCO MODELO LXH-EKB-10YA Y MOUSE BLANCO MODELO LXH-EMS-10ZA	5,999
OCC-05-02-010	PLOTTER HP DESIGNJET T120 24-IN EPRINTER T120	15,500
OCC-02-02-012	TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG LTE	8,669
OCC-06-02-026	COMPUTADORA HP all-in-one PC COLOR NEGRO. INCLUYE TECLADO COLOR NEGRO MODELO SK-2085 Y MOUSE COLOR NEGRO MODELO N910U	8,499
OCC-02-02-025	MULTIFUNCIONAL MARCA HP A COLOR TIPO LASER JET MODELO PRO-MFP M377dw	6,999
OCC-05-02-032	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP MARCA ACER "ASPIRE&NITRO" CON CARGADOR VN7-572-51HQ	8,999
OCC-02-02-033	COMPUTADORA TIPO DESKTOP MARCA LENOVO COLOR METALICO MODELO AIO 520-22AST. INCLUYE TECLADO Y MOUSE.	10,999
OCC-02-02-029	EQUIPO DE CÓMPUTO COLOR NEGRO MARCA DELL, MODELO ALIENWARE CON CPU EXTERNO, TECLADO NEGRO MODELO SK8165 Y MOUSE NEGRO MODELO P1B002YA	19,999
OCC-02-02-032	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X27 H692A	7,599
OCC-03-02-010	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECO TANK	3,999
OCC-05-02-033	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECO TANK	4,299
OCC-02-02-034	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECO TANK	5,999



**Operador de Carreteras de Cuota**  
**Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**Al 30 de septiembre de 2020**



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
OCC124	Oficinas propias: Edificio. Ubicación: Jesus H. Preciado N. 324 Col. San Anton C.P. 62020, Cuernavaca Morelos	4,480,000
	Terreno	
	Construcción	2,346,024

Handwritten signature or initials in blue ink.

**Operador de Carreteras de Cuota  
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas  
Al 30 de septiembre de 2020**



Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	Número de Cuenta
<b>NO APLICA</b>			

*Handwritten signature and initials*



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

**NO APLICA**

