



Cuarto Informe de Cuenta Pública
Operador de Carreteras de Cuota
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2022 y 2023
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	2023	Año 2022	CONCEPTO	2023	Año 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,702,690	3,501,304	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	721,795	701,398
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(22)	302,174	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,719	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	-	-
Total de Activos Circulantes	3,702,668	3,805,197	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	721,795	701,398
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
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	7,155,709	6,826,024	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,695,051	2,290,034	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	(2,914,332)	(3,167,278)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	721,795	701,398
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	5,936,428	5,948,780	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	9,639,096	9,753,977	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	8,917,301	9,052,579
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,524,282	1,982,722
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,274,121	5,280,645
			Revalúos	-	329,685
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,789,213	1,789,212
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	8,917,301	9,052,579
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	9,639,096	9,753,977

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

ELABORÓ

LIC. MARIANA SOTO TAPIA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

LIC. JOSEFINA SALGADO PEÑA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

ARQ. JOSEFINA SALGADO PEÑA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Cuarto Informe de Cuenta Pública
Operador de Carreteras de Cuota
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022	CONCEPTO	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,702,690	3,501,304	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	721,795	701,398
Efectivo	3,702,690	3,473,976	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	294,786	264,354
Bancos/Tesorería	-	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	134	27,328	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,037	1,037
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	425,972	416,007
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
	(22)	302,174	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	(22)	2	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	302,172	Documentos por Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	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	-	-
	1,719	1,719	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventarios			Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Almacenes			Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Recaudación por Participar	-	-
	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes					
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-			
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
	-	-			
Total de Activos Circulantes	3,702,668	3,805,197	Total de Pasivos Circulantes	721,795	701,398

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONCEPTO	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022	CONCEPTO	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	7,155,709	6,826,024	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,695,051	2,290,034	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	(2,914,332)	(3,167,278)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	771,795	701,398
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	771,795	701,398
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	5,936,428	5,948,780	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	9,639,096	9,753,977	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	8,917,301	9,052,579
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,524,282	1,982,722
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,274,121	5,280,645
			Revalúos	329,685	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,789,213	1,789,212
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	8,917,301	9,052,579
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	9,639,096	9,753,977

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

ELABORÓ

LIC. MARIANA SOTO TAPIA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

AUTORIZÓ

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