



Primer Informe de Cuenta Pública
Operador de Carreteras de Cuota
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2023 y 2024
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	Año 2024	Año 2023	CONCEPTO	Año 2024	Año 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,008,277	3,827,024	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	153,619	138,885
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	618	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 Pérdidas 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	4,008,895	4,130,917	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	153,619	138,885
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,155,709	6,826,024	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,624,071	2,305,836	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,917,577)	(3,246,014)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	153,619	138,885
Total de Activos No Circulantes	5,862,203	5,885,846	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	9,871,098	10,016,763	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	9,717,479	9,877,878
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,624,220	825,300
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,974,361	7,263,366
			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	9,717,479	9,877,878
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	9,871,098	10,016,763

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MARIANA SOTO TAPIA
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ ROSALES GUTIÉRREZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Primer Informe de Cuenta Pública
Operador de Carreteras de Cuota
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	31 de marzo 2024	31 de diciembre 2023	CONCEPTO	31 de marzo 2024	31 de diciembre 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,008,277	3,702,696	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	153,619	721,940
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,831	294,786
Bancos/Tesorería	4,008,143	3,702,562	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
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	134	134	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,037	1,037
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	140,751	426,117
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	618	(22)	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	618	(22)	Documentos con 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	-	-
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 Inm. 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	-	-
Anticipio 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 Ctas. 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., Seguramientos y Deción en Pago	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
Total de Activos Circulantes	4,008,895	3,702,674	Total de Pasivos Circulantes	153,619	721,940



Primer Informe de Cuenta Pública
Operador de Carreteras de Cuota
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	31 de marzo 2024	31 de diciembre 2023	CONCEPTO	31 de marzo 2024	31 de diciembre 2023
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 Const. en Proceso	7,155,709	7,155,709	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,624,071	1,695,051	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	(2,917,577)	(2,914,332)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	153,619	721,940
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	5,862,203	5,936,428	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	9,871,098	9,639,102	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	9,717,479	8,917,162
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,624,220	2,524,143
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,974,361	4,274,121
			Revaluos	329,685	329,685
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,789,213	1,789,213
			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	9,717,479	8,917,162
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	9,871,098	9,639,102

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

ELABORÓ

LIC. MARIANA SOTOL TAPIA
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. JOSÉ ROSALES GUTIÉRREZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

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