

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Cifras en Pesos

Ente Público: CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

Concepto			2021	2020	Concepto			2021	2020	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen			\$960,805,527.92	\$801,100,220.37	Origen		\$600,866.62	\$0.00		
Impuestos			\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$600,866.62	\$0.00		
Contribuciones de mejoras			\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00		
Derechos			\$15,209,200.74	\$13,915,576.21	Aplicación		\$520,180.22	\$257,495,102.28		
Productos			\$5,623,666.44	\$13,556,876.67	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$313,801.84	\$240,845,254.63		
Aprovechamientos			\$3,148,673.02	\$81,544.70	Bienes Muebles		\$0.00	\$16,147,615.64		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			\$223,113,065.00	\$212,774,935.60	Otras Aplicaciones de Inversión		\$206,378.38	\$502,232.01		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			\$645,327,221.54	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$80,686.40	-\$257,495,102.28		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$68,383,701.18	\$560,771,287.19						
Otros Orígenes de Operación			\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Aplicación			\$1,000,746,086.02	\$944,340,958.94	Origen		\$10,100,849.26	\$4,311,570,714.45		
Servicios Personales			\$38,223,198.45	\$39,660,055.98	Endeudamiento Neto		\$0.00	\$0.00		
Materiales y Suministros			\$7,345,669.82	\$6,862,364.72	Interno		\$0.00	\$0.00		
Servicios Generales			\$955,177,217.75	\$897,818,538.24	Externo		\$0.00	\$0.00		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		\$10,100,849.26	\$4,311,570,714.45		
Transferencias al resto del Sector Público			\$0.00	\$0.00	Aplicación		\$48,192,566.16	\$3,704,316,415.51		
Subsidios y Subvenciones			\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00		
Ayudas Sociales			\$0.00	\$0.00	Interno		\$0.00	\$0.00		
Pensiones y Jubilaciones			\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			\$0.00	\$0.00						
Transferencias a la Seguridad Social			\$0.00	\$0.00						
Donativos			\$0.00	\$0.00						
Transferencias al Exterior			\$0.00	\$0.00						

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Cifras en Pesos

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$48,192,566.16	\$3,704,316,415.51
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$38,091,716.90	\$607,254,298.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$39,940,558.10	-\$143,240,738.57	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$77,951,588.60	\$206,518,458.09
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$206,518,458.09	\$0.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$128,566,889.38	\$206,518,458.09

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

JUAN CARLOS MORENO VALLE ABDALA
DIRECTOR GENERAL

LUCILA MOLINA REYNOSO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS