

Cuenta Pública 2020
Estado de flujos de efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
Miles de Pesos

Ente Público: CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$801,100.2 | \$886,335.3 | Origen | \$0.0 | \$0.0 |
| Impuestos | \$0.0 | \$0.0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.0 | \$0.0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.0 | \$0.0 | Bienes Muebles | \$0.0 | \$0.0 |
| Contribuciones de mejoras | \$0.0 | \$0.0 | Otros Orígenes de Inversión | \$0.0 | \$0.0 |
| Derechos | \$13,915.6 | \$14,121.2 | Aplicación | \$6,924.7 | \$164.4 |
| Productos | \$13,556.9 | \$0.0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.0 | \$0.0 |
| Aprovechamientos | \$81.5 | \$307.8 | Bienes Muebles | \$6,898.2 | \$139.5 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios | \$212,774.9 | \$428,607.9 | Otras Aplicaciones de Inversión | \$26.5 | \$24.9 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$0.0 | \$0.0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$6,924.7 | -\$164.4 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$560,771.3 | \$420,763.8 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.0 | \$22,534.6 | Origen | \$0.0 | \$0.0 |
| Aplicación | \$831,630.9 | \$901,435.5 | Endeudamiento Neto | \$0.0 | \$0.0 |
| Servicios Personales | \$39,509.1 | \$37,388.6 | Interno | \$0.0 | \$0.0 |
| Materiales y Suministros | \$6,779.8 | \$1,930.3 | Externo | \$0.0 | \$0.0 |
| Servicios Generales | \$781,443.6 | \$862,006.6 | Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.0 | \$0.0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.0 | \$0.0 | Aplicación | \$0.0 | \$36,468.6 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$0.0 | \$0.0 | Servicios de la Deuda | \$0.0 | \$31,551.6 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.0 | \$0.0 | Interno | \$0.0 | \$31,551.6 |
| Ayudas Sociales | \$0.0 | \$110.0 | Externo | \$0.0 | \$0.0 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.0 | \$0.0 | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.0 | \$0.0 | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.0 | \$0.0 | | | |
| Donativos | \$0.0 | \$0.0 | | | |
| Transferencias al Exterior | \$0.0 | \$0.0 | | | |

Cuenta Pública 2020
Estado de flujos de efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
Miles de Pesos

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Participaciones | \$0.0 | \$0.0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$0.0 | \$4,917.0 |
| Aportaciones | \$0.0 | \$0.0 | | | |
| Convenios | \$0.0 | \$0.0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$3,898.4 | \$0.0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$0.0 | -\$36,468.6 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -\$30,530.7 | -\$15,100.2 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$37,455.4 | -\$51,733.2 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | \$243,973.9 | \$295,707.1 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | \$206,518.5 | \$243,973.9 |

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

La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.

JUAN CARLOS MORENO VALLE ABDALA
DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS DE CUOTA-
PUEBLA

LUCILA MOLINA REYNOSO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS