



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal
Estado de Flujos de Efectivo
Por los periodos comprendidos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en pesos)

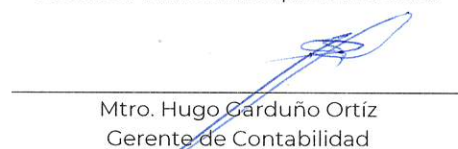
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,577,850,688	4,314,007,199
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,379,898,684	2,241,952,425
Otros Orígenes de Operación	197,952,004	2,072,054,774
Aplicación	3,833,086,359	2,002,807,990
Servicios Personales	1,148,142,900	1,148,740,352
Materiales y Suministros	9,733,981	26,120,375
Servicios Generales	231,083,347	291,089,626
Ayudas Sociales	142,200	457,200
Participaciones	207,485,006	263,491,736
Otras Aplicaciones de Operación	2,236,498,925	272,908,701
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,255,235,671	2,311,199,209
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	447,811	491,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	447,811	491,000
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	9,113,192
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,113,192
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	447,811	-8,622,192
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-1,254,787,860</u>	<u>2,302,577,017</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota 27)	5,122,670,200	2,196,320,600
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 27)	3,867,882,340	4,498,897,617

Estados Financieros septiembre 2020



Mtro. Andrés Aguayo Rico
Subdirector de Finanzas

Estados Financieros septiembre 2020



Mtro. Hugo Garduño Ortiz
Gerente de Contabilidad

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

Las Notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros
Cuernavaca, Morelos, 21 de octubre de 2020.