



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 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en pesos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,605,591,858	3,030,807,515
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,488,932,167	3,024,144,787
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	116,659,691	6,662,728
Aplicación		
Servicios Personales	3,408,209,607	4,696,904,511
Materiales y Suministros	1,927,886,734	1,899,411,768
Servicios Generales	26,931,415	20,592,094
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	525,373,960	503,420,794
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	310,500	136,800
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	366,118,104	287,949,883
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	561,588,894	1,985,393,172
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	197,382,251	-1,666,096,996
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,080,660	447,811
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,080,660	447,811
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,233,628	112,290,035
Bienes Muebles	35,233,628	112,290,035
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,152,968	-111,842,224
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	164,229,283	-1,777,939,220
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota 27)	3,344,730,980	5,122,670,200
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 27)	3,508,960,263	3,344,730,980

Estados Financieros diciembre 2021

Mtra. Elsa Julieta Veites Arévalo
Directora General

Estados Financieros diciembre 2021

Lic. José Manuel Oil Padilla
Director de Administración y Finanzas

Estados Financieros diciembre 2021

Mtro. Andrés Aguayo Rico
Subdirector de Finanzas

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, 01 de marzo de 2022.