

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 2024 y 2023

(Cifras expresadas en pesos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,304,150,664</b>	<b>4,238,528,472</b>
Impuestos	0	0
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	4,582,967,028	3,739,436,739
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	1,721,183,636	499,091,733
<b>Aplicación</b>	<b>4,718,138,288</b>	<b>3,440,398,321</b>
Servicios Personales	2,184,961,373	1,992,311,682
Materiales y Suministros	125,641,018	59,445,116
Servicios Generales	492,595,317	379,271,851
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	541,800	647,100
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	334,927,114	322,871,783
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,579,471,666	685,850,789
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,586,012,376</b>	<b>798,130,151</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>165,931,404</b>	<b>62,505,046</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	165,931,404	62,505,046
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-165,931,404</b>	<b>-62,505,046</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,420,080,972</b>	<b>735,625,105</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota 26)</b>	<b>1,776,438,750</b>	<b>2,529,501,993</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 26)</b>	<b>3,196,519,722</b>	<b>3,265,127,098</b>

Estados Financieros septiembre 2024

Luis Enrique Oropeza Olguín  
Subdirector de Finanzas

Estados Financieros septiembre 2024

L.C. Pedro Lira Lucas  
Gerente de Contabilidad

Estados Financieros septiembre 2024

L.C. Roberto Carlos Saldaña Cadillo  
Subgerente de Registro Contable

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, 15 de octubre de 2024.