



## 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 2020 y 2019

(Cifras expresadas en pesos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,030,807,515</b>	<b>5,928,939,478</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,024,144,787	3,234,506,511
Otros Orígenes de Operación	6,662,728	2,694,432,967
<b>Aplicación</b>	<b>4,696,904,511</b>	<b>2,872,906,779</b>
Servicios Personales	1,899,411,768	1,894,773,993
Materiales y Suministros	20,592,094	41,815,839
Servicios Generales	503,420,794	559,327,493
Ayudas Sociales	136,800	569,700
Participaciones	287,949,883	360,074,640
Otras Aplicaciones de Operación	1,985,393,172	16,345,114
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,666,096,996</b>	<b>3,056,032,699</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>447,811</b>	<b>303,231</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	447,811	303,231
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>112,290,035</b>	<b>129,986,330</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,290,035	120,576,532
Bienes Muebles		9,409,798
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-111,842,224</b>	<b>-129,683,099</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,777,939,220</b>	<b>2,926,349,600</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota 27)</b>	5,122,670,200	2,196,320,600
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 27)</b>	3,344,730,980	5,122,670,200

Estados Financieros diciembre 2020

Mtra. Elsa Julita Veites Arévalo  
Directora General

Estados Financieros diciembre 2020

M.B.A. María Guadalupe Cano Herrera  
Directora de Administración y Finanzas

Estados Financieros diciembre 2020

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, 26 de febrero de 2021.