

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal

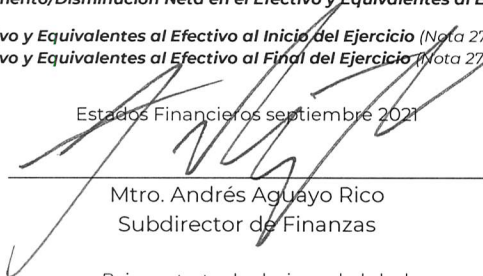
Estado de Flujos de Efectivo

Por los periodos comprendidos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2020

(Cifras expresadas en pesos)

	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,041,270,541	2,577,850,688
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	2,521,331,158	2,379,898,684
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	519,939,383	197,952,004
Aplicación	1,725,395,457	3,833,086,359
Servicios Personales	1,171,943,955	1,148,142,900
Materiales y Suministros	10,397,951	9,733,981
Servicios Generales	215,128,743	231,083,347
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	192,600	142,200
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	255,611,842	207,485,006
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	72,120,366	2,236,498,925
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,315,875,084	-1,255,235,671
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,500	447,811
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,500	447,811
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,500	447,811
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
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	1,315,879,584	-1,254,787,860
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)	4,660,610,564	3,867,882,340

Estados Financieros septiembre 2021



 Mtro. Andrés Aguayo Rico
 Subdirector de Finanzas

Estados Financieros septiembre 2021



 Mtra. María Isabel De La Garza Iglesias
 Gerente de Contabilidad

Estados Financieros septiembre 2021



 C.P. Enrique Verduzco Juárez
 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, 5 de noviembre de 2021.