



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 2023 y 2022
(Cifras expresadas en pesos)

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,238,528,472	4,047,509,411
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	3,739,436,739	3,213,315,107
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	499,091,733	834,194,304
Aplicación	3,440,398,321	3,789,254,721
Servicios Personales	1,992,311,682	1,846,523,622
Materiales y Suministros	59,445,116	35,385,807
Servicios Generales	379,271,851	269,852,989
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	647,100	549,900
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	322,871,783	273,651,566
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	685,850,789	1,363,290,837
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	798,130,151	258,254,690
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	283,491
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	283,491
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	62,505,046	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,505,046	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-62,505,046	283,491
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	735,625,105	258,538,181
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota 26)	2,529,501,993	3,508,960,263
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 26)	3,265,127,098	3,767,498,444

Estados Financieros septiembre 2023

Luis Enrique Oropeza Olguín
Subdirector de Finanzas

Estados Financieros septiembre 2023

Mtra. María Isabel De La Garza Iglesias
Gerente de Contabilidad

Estados Financieros septiembre 2023

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, 16 de octubre de 2023.