ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		**2,058,422.62**
TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		**2,016,318.95**
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		2,016,318.95
ESTATALES		1,466,557.47
TESORERIA GRAL EDO MOR. AMPL PRESUP		549,761.48
LIBERACION DE DERECHO DE VIA		-
OTROS INGRESOS		**42,103.67**
INGRESOS FINANCIEROS		42,103.67
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		42,103.67
APLICACIÓN		**1,503,848.25**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1,503,848.25**
SERVICIOS PERSONALES		1,273,762.08
MATERIALES Y SUMINISTROS		54,267.04
SERVICIOS GENERALES		175,819.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**554,574.37**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		**-**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		-
APLICACIÓN		**393,920.77**
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		393,920.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-**	**393,920.77**
DISMINUCION DE ACTIVOS		**635,287.46**
DEUDORES DIVERSOS		466,266.46
INGRESOS X RECUP A CORTO PLAZO		169,021.00
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		-
AUMENTO DE PASIVOS		**2,044,256.67**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	-	406,008.30
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	98,963.86
TRANSFER OTORGADAS X PAGAR A C PLAZO		2,863,641.11
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	86,356.38
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	12,017.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	216,038.90
AUMENTO DE PATRIMONIO		**3,307.65**
RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES		3,307.65
FLUJOS NETOS DE AUMENTO DE ACTIVOS, PASIVOS Y DISMINUCIÓN DE		**2,682,851.78**
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**2,843,505.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**12,672,193.56**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**15,515,698.94**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
C.P JOSE EUGENIO BAHENA NAVA SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y	**C.P ARTURO AVALOS ALBOR** DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	**LIC. JOSÉ ANTONIO LEDESMA RIVAS** DIRECTOR GENERAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.