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

		2014		2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN		**8,864,626.47**		**9,094,586.96**
TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		**8,620,506.49**		**9,057,290.75**
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		8,620,506.49		9,057,290.75
ESTATALES		7,000,000.00		7,998,999.95
TESORERIA GRAL EDO MOR. AMPL PRESUP		1,620,506.49		1,058,290.80
LIBERACION DE DERECHO DE VIA		-		-
OTROS INGRESOS		**244,119.98**		**37,296.21**
INGRESOS FINANCIEROS		244,119.98		37,296.21
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		214,119.98		37,296.21
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		30,000.00		-
APLICACIÓN		**7,173,199.67**		**7,779,148.42**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**7,173,199.67**		**7,779,148.42**
SERVICIOS PERSONALES		5,996,363.87		5,628,826.64
MATERIALES Y SUMINISTROS		203,234.76		251,869.50
SERVICIOS GENERALES		972,972.04		1,898,452.28
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		629.00		-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**1,691,426.80**		**1,315,438.54**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
ORIGEN		**-**		**-**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		-		-
APLICACIÓN		**594,246.67**		**848,081.94**
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		594,246.67		848,081.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-**	**594,246.67**	**-**	**848,081.94**
DISMINUCION DE ACTIVOS		**5,276,087.71**	**-**	**488,222.97**
DEUDORES DIVERSOS	-	38,450.78	-	211,219.01
INGRESOS X RECUP A CORTO PLAZO		5,912,707.40		-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	25,787.87	-	135,415.01
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	-	572,381.04	-	141,588.95
DISMINUCION DE PASIVOS	**-**	**2,568,083.54**		**10,516,654.99**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	-	13,347.58		199,891.13
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,904.73	-	3,500.03
TRANSFER OTORGADAS X PAGAR A C PLAZO	-	2,308,230.34		10,039,339.64
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	76,330.85		67,627.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-	-	2,783.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	216,079.50		216,079.50
DISMINUCION DE PATRIMONIO	**-**	**5,747,480.54**		**17,534.27**
RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	-	5,747,480.54		17,534.27
FLUJOS NETOS DE AUMENTO DE ACTIVOS, PASIVOS Y DISMINUCIÓN DE	**-**	**3,039,476.37**		**10,045,966.29**
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-**	**1,942,296.24**		**10,513,322.89**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**12,672,193.56**		**2,158,870.67**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**10,729,897.32**		**12,672,193.56**

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P JOSE EUGENIO BAHENA NAVA SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y	**C.P ELVIRA GARCÍA CERVANTES** 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.