



Primer Informe de Cuenta Pública  
Operador de Carreteras de Cuota  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 y 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos	3,125,159	3,125,643	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>		
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	768,032	662,468	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,357,127	2,463,175	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-			
			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<i>Aplicación</i>			<i>Origen</i>		
Servicios Personales	2,819,578	2,799,923	Endeudamiento Neto	-	-
Materiales y Suministros	1,361,972	1,533,666	Interno	-	-
Servicios Generales	79,053	54,215	Externo	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	319,886	216,508	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	<i>Aplicación</i>		
Subsidios y Subvenciones	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Interno	-	-
Pensiones y Jubilaciones	442,250	417,217	Externo	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	305,581	325,720
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	616,417	578,317			
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	3,702,696	3,501,304
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	305,581	325,720	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	4,008,277	3,827,024

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MARIANA SOTO TAPIA  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ ROSALES GUTIÉRREZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

A.R. JOSÉ MARIACA SILVA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL