

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

<u>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u> (Enero-Diciembre)
Origen	15,225,970	105,426,933
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Pruducidos es establecimientos del Gobierno	153,087	1,091,146
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,072,882	104,229,668
Otros Ingresos y beneficios	0	106,120
Aplicación	26,002,533	105,031,721
Servicios Personales	25,499,283	101,192,339
Materiales y Suministros	27,272	1,050,337
Servicios Generales	465,584	2,789,045
Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Otros Gastos	10,394	
Flujos netos por actividades de operación	-10,776,564	395,212
Flujos de efectivo de las Actividades Inversión		
Origen		
Aportaciones	167,405,394	42,593,486
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	0
Otros	4,739,053	41,394,646
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	162,666,342	1,198,840
Flujo de efectivo de las Actividades de financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	27,753,664	135,402,757
Disminución de Activos financieros	1,433,814	8,543,573
Aplicación		
Incremento de Activos financieros	1,200,973	8,399,658
Disminución de Otros Pasivos	20,435,244	136,764,727
Flujos neto de efectivo de las Actividades de financiamiento	7,551,260	-1,218,056
Aplicación Cancelación Gasto por Adquisición Bienes Muebles de Activo Fijo de Periodos Anteriores	0	0
Aplicación Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-780,819
Aplicación por Incremento de Bienes Muebles de Activo Fijo	0	-383,250
Aplicación por Incremento en Construcciones en Proceso	47,627,245	0
Origen por Depreciación Bienes Muebles de Activo Fijo del Ejercicio	0	9,850
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,813,793	-788,072
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	7,763,058	8,551,131
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	119,576,851	7,763,058


LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
DIRECTOR GENERAL