

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Del 01 al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión	2015	2014
	(Enero-Junio)	(Enero-Diciembre)
Origen	41,461,771	105,426,933
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos es establecimientos del Gobierno	621,017	1,091,146
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,804,488	104,229,668
Otros Ingresos y beneficios	36,267	106,120
Aplicación	50,725,562	105,031,721
Servicios Personales	49,445,451	101,192,339
Materiales y Suministros	133,827	1,050,337
Servicios Generales	1,123,762	2,789,045
Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Otros Gastos	22,521	
Flujos netos por actividades de operación	-9,263,791	395,212
Flujos de efectivo de las Actividades Inversión		
Origen		
Aportaciones	224,403,727	42,593,486
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	146,651	0
Otros	21,583,446	41,394,646
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	202,673,630	1,198,840
Flujo de efectivo de las Actividades de financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	59,210,215	135,402,757
Disminución de Activos financieros	4,110,833	8,543,573
Aplicación		
Incremento de Activos financieros	3,883,035	8,399,658
Disminución de Otros Pasivos	41,708,191	136,764,727
Flujos neto de efectivo de las Actividades de financiamiento	17,729,823	-1,218,056
Aplicación Cancelación Gasto por Adquisición Bienes Muebles de Activo Fijo de Periodos Anteriores	0	0
Aplicación Resultados de Ejercicios Anteriores	904,262	-780,819
Aplicación por Incremento de Bienes Muebles de Activo Fijo	92,175	-383,250
Aplicación por Incremento en Construcciones en Proceso	113,599,072	0
Origen por Depreciación Bienes Muebles de Activo Fijo del Ejercicio	0	9,850
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,544,153	-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	104,307,211	7,763,058


LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
DIRECTOR GENERAL