

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: TERCERO 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2015 (Enero-Septiembre)	2014 (Enero-Diciembre)
Origen	73,312,772	105,426,933
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	923,057	1,091,146
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y	72,124,185	104,229,668
Otros Orígenes de Operación	265,530	106,120
Aplicación	77,808,191	105,031,721
Servicios Personales	75,643,733	101,192,339
Materiales y Suministros	209,341	1,050,337
Servicios Generales	1,927,540	2,789,045
Transferencias Internas y Asignaciones al		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	27,577	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,495,419	395,212
Flujos de Efectivo de las Actividades Inversión		
Origen	274,031,884	42,593,486
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	221,333,007	0
Bienes Muebles	820,000	0
Otros Orígenes de Inversión	51,878,877	42,593,486
Aplicación	220,146,657	41,394,646
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,296,088	0
Bienes Muebles	912,175	66,477
Otras Aplicaciones de Inversión	48,938,394	41,328,169
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	53,885,228	1,198,840

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: TERCERO 2015

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	122,161,843	-1,361,971
Interno	122,161,843	-1,361,971
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	120,570,539	1,020,154
Servicios de la Deuda		
Interno	118,563,339	-143,915
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,007,200	1,164,069
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,591,304	-2,382,125
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,981,112	-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	58,744,170	7,763,058

0


LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
DIRECTOR GENERAL