

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	290,962,267.00	303,295,113.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	1,643,396.00	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,171,888.00	3,860,944.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	10,669,394.00	41,940,316.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	277,477,589.00	257,493,853.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	180,295,841.00	298,143,553.00
Servicios Personales	129,258,129.00	132,005,823.00
Materiales y Suministros	17,070,669.00	40,700,765.00
Servicios Generales	10,743,343.00	33,927,703.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	23,223,700.00	91,509,262.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	110,666,426.00	5,151,560.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	96,488,055.00	81,990,552.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,385,071.00	81,616,625.00
Bienes Muebles	102,984.00	372,496.00
Otras Aplicaciones de Inversión		1,431.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-96,488,055.00	-81,990,552.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,178,371.00	-76,838,992.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,809,768.00	103,648,760.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,988,140.00	26,809,768.00

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

LIC. GERARDO FÉLIX HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO
DIRECTOR GENERAL