

Junta Estatal de Caminos de BCS		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,552,078.67	202,619,236.75
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	123,725.29	101,809,960.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	21,428,353.38	92,981,008.97
	0.00	7,828,267.23
Aplicación	22,089,306.82	93,616,887.07
Servicios Personales	17,103,247.08	79,556,032.29
Materiales y Suministros	1,513,720.99	9,328,512.03
Servicios Generales	1,298,959.43	4,732,342.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,173,379.32	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-537,228.15	109,002,349.68
Flujos de Efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	185,493.00	106,824,502.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	185,493.00	82,689,428.97
Bienes Muebles	0.00	24,135,073.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-185,493.00	-106,824,502.35
Flujos 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	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-722,721.15	2,177,847.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,468,707.83	6,290,860.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,745,986.68	8,468,707.83

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

Firma de los responsables

Ing. Jorge Alberto Cota Pérez
Director General



Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera
Subdirector Administrativo

Sello oficial del ENTE.