

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2022

(Cifras en Pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	160,999,585.00	134,997,985.00
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	520,819.00	501,936.00
Productos		
Aprovechamientos	382,102.00	1,004,549.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	160,096,664.00	133,491,500.00
Otros Orígenes de Operación		
	141,350,550.00	76,688,510.00
Aplicación		
Servicios Personales	57,176,010.00	56,013,767.00
Materiales y Suministros	7,871,582.00	6,504,636.00
Servicios Generales	56,302,719.00	6,329,448.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	375,570.00	
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	19,624,669.00	7,840,659.00
Otras Aplicaciones de Operación		
	19,649,035.00	58,309,475.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
	8,155,356.00	70,083,854.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,389,610.00	69,949,919.00
Bienes Muebles	765,746.00	133,935.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
	-8,155,356.00	-70,083,854.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,493,679.00	-11,774,379.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,308,165.00	40,988,140.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,801,844.00	29,213,761.00

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

ING. ABIGAYL BARCELO GRANILLO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA
DIRECTOR GENERAL