

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2021

TRIMESTRE: TERCERO 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	179,395,260.00	166,301,379.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	737,777.00	1,259,591.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,563,613.00	1,155,972.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		9,356,394.00
Otros Origenes de Operación	163,093,869.00	154,529,422.00
<b>Aplicación</b>	<b>110,900,261.00</b>	<b>123,226,442.00</b>
Servicios Personales	84,908,213.00	89,529,814.00
Materiales y Suministros	9,530,814.00	14,985,516.00
Servicios Generales	9,483,549.00	6,336,634.00
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	6,977,685.00	12,374,478.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>68,494,999.00</b>	<b>43,074,937.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>83,197,052.00</b>	<b>42,601,782.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,985,458.00	42,509,412.00
Bienes Muebles	211,594.00	92,370.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-83,197,052.00</b>	<b>-42,601,782.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-14,702,053.00</b>	<b>473,155.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>40,988,140.00</b>	<b>26,809,768.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,286,086.00</b>	<b>27,282,923.00</b>

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