

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	211,554,829.00	179,395,259.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	946,225.00	737,777.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,069,475.00	15,563,613.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	202,539,128.00	163,093,869.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	197,501,375.00	110,900,261.00
Servicios Personales	87,123,815.00	84,908,213.00
Materiales y Suministros	22,831,244.00	9,530,814.00
Servicios Generales	60,249,870.00	9,483,549.00
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		
Otras Aplicaciones de Operación	26,920,876.00	6,977,685.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,053,454.00	68,494,998.00
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	9,681,936.00	83,197,052.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,576,470.00	82,985,458.00
Bienes Muebles	1,105,466.00	211,594.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,681,936.00	-83,197,052.00
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	4,371,518.00	-14,702,054.00
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	24,679,682.00	26,286,086.00

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