

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	118,955,368.00	85,678,725.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	181,676.00	350,611.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,736.00	137,851.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	118,742,956.00	85,190,263.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	106,213,931.00	34,338,803.00
Servicios Personales	27,793,974.00	28,789,384.00
Materiales y Suministros	2,926,597.00	2,020,843.00
Servicios Generales	53,337,715.00	1,525,340.00
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	21,780,075.00	2,003,236.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,741,437.00	51,339,922.00
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	580,209.00	49,268,556.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	580,209.00	49,178,556.00
Bienes Muebles		90,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-580,209.00	-49,268,556.00
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	12,161,228.00	2,071,366.00
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	32,469,393.00	43,059,505.00

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