

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	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		
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	12,741,437.00	51,339,922.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-580,209.00	-49,268,556.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0.00	0.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	12,161,228.00	2,071,366.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	20,308,165.00	40,988,140.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	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