

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2021

TRIMESTRE: CUARTO 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	220,497,099.00	290,962,267.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	895,305.00	1,643,396.00
Aprovechamientos		0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,856,171.00	1,171,888.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		10,669,394.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	203,745,621.00	277,477,589.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>154,880,049.00</b>	<b>180,295,841.00</b>
Servicios Personales	123,355,389.00	129,258,129.00
Materiales y Suministros	12,169,448.00	17,071,749.00
Servicios Generales	13,681,414.00	10,743,075.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0.00
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	5,673,798.00	23,222,888.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>65,617,050.00</b>	<b>110,666,426.00</b>
<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>	<b>86,297,024.00</b>	<b>96,488,055.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,061,172.00	96,385,071.00
Bienes Muebles	235,852.00	102,984.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-86,297,024.00</b>	<b>-96,488,055.00</b>
<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>	<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>-20,679,974.00</b>	<b>14,178,371.00</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>20,308,165.00</b>	<b>40,988,140.00</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