

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 30 de Septiembre de 2022
(En pesos)



TABASCO JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

	SEPTIEMBRE-2022	AGOSTO-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA Origen	32,413,353.58	18,616,004.28
a. Impuestos		
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
c. Contribuciones de Mejoras		
d. Derechos		
e. Productos		
f. Aprovechamientos		
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,413,353.58	18,616,004.28
j. Otros Orígenes de Operación		
IB. Aplicación	39,111,697.60	16,092,068.57
a. Servicios Personales	9,826,240.97	7,122,598.18
b. Materiales y Suministros	584,262.56	644,239.23
c. Servicios Generales	554,971.71	187,547.72
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
e. Transferencias al resto del Sector Público		
f. Subsidios y Subvenciones	27,985,062.20	7,974,306.61
g. Ayudas Sociales		
h. Pensiones y Jubilaciones		
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
j. Transferencias a la Seguridad Social		
k. Donativos		
l. Transferencias al Exterior		
m. Participaciones		
n. Aportaciones		
ñ. Convenios		
o. Otras Aplicaciones de Operación	161,160.16	163,376.83
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,698,344.02	2,523,935.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	-	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
b. Bienes Muebles		
c. Otros Orígenes de Inversión		
IIB. Aplicación	-	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
b. Bienes Muebles		
c. Otras Aplicaciones de Inversión		
II. Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	15,819,185.02	176,940.07
a. Endeudamiento Neto	-	-
a1. Interno		
a2. Externo		
b. Otros Orígenes de Financiamiento	15,819,185.02	176,940.07
IIIB. Aplicación	8,868,718.54	17,445,418.93
a. Servicios de la Deuda	-	-
a1. Interno		
a2. Externo		
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,868,718.54	17,445,418.93
III. Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,950,466.48	17,268,478.86
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	252,122.46	14,744,543.15
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio¹	4,754,612.92	19,499,156.07
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio¹	5,006,735.38	4,754,612.92

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. RAFAEL PANIAGUA GARDUÑO
 DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

L.I.A MIRIAM PRIEGO REYNA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

L.C.P. SOLEDAD DEL CARMEN GOMEZ MORALES
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ELABORÓ