

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Diciembre de 2022
(En pesos)



	DICIEMBRE-2022	NOVIEMBRE-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA Origen	72,577,565.76	13,774,739.44
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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
h. Distintos de Aportaciones		
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,577,565.76	13,774,739.44
j. Otros Orígenes de Operación		
IB. Aplicación	60,886,164.37	14,488,262.51
a. Servicios Personales	21,798,031.99	6,175,576.56
b. Materiales y Suministros	766,017.81	541,078.64
c. Servicios Generales	1,388,101.17	1,205,815.83
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
e. Transferencias al resto del Sector Público		
f. Subsidios y Subvenciones		
g. Ayudas Sociales	36,737,418.21	6,404,631.32
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	196,595.19	161,160.16
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,691,401.39 -	713,523.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	426,958.42	
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
b. Bienes Muebles		87,348.00
c. Otros Orígenes de Inversión	426,958.42	
IIB. Aplicación	426,958.42	
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
b. Bienes Muebles	404,060.02	87,348.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	22,898.40	
II. Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	8,830,009.34	1,527,327.56
a. Endeudamiento Neto		
a1. Interno		
a2. Externo		
b. Otros Orígenes de Financiamiento	8,830,009.34	1,527,327.56
IIIB. Aplicación	11,920,250.46	831,526.07
a. Servicios de la Deuda		
a1. Interno		
a2. Externo		
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,920,250.46	831,526.07
III. Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	695,801.49
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,601,160.27 -	17,721.58
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio¹	9,112,199.89	9,129,921.47
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio¹	17,713,360.16	9,112,199.89

"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 GÓMEZ MORALES
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ELABORÓ