



JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/mar/2023 12:08 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$109,890,691.39	\$88,823,249.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,316.49	\$63,695.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$38,828,912.85	\$33,298,231.59
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$68,264,728.31	\$55,461,322.42
	\$2,780,733.74	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$90,048,059.14	\$90,161,107.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$62,597,530.24	\$53,893,953.86
SERVICIOS GENERALES	\$16,264,558.46	\$22,148,743.82
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,185,970.44	\$10,486,294.98
	\$0.00	\$3,632,114.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,842,632.25	-\$1,337,658.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,888,013.49	\$528,750.88
BIENES MUEBLES	\$15,566,223.69	\$183,430.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$321,789.80	\$340,211.24
	\$0.00	\$5,108.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,888,013.49	-\$528,750.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,954,618.76	-\$1,866,609.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$39,691.71	\$1,906,300.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,994,310.47	\$39,691.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

JORGE ALBERTO COTA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL

BLANCA ESTHELA GARCIA SANCHEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CARLOS HERMAN CORTÉZ BARRERA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO