

Junta Estatal de Caminos de BCS Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	131,133,028.77	162,953,330.59
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	8,936.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	57,984,203.99	107,742,802.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	65,165,164.23	55,201,591.34
	7,983,660.55	0.00
Aplicación	118,591,754.45	166,113,745.38
Servicios Personales	54,487,485.61	73,059,847.49
Materiales y Suministros	51,397,443.18	40,454,992.83
Servicios Generales	12,706,825.66	42,308,438.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	10,290,466.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,541,274.32	-3,160,414.79
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	5,852,127.47	2,460,272.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,530,381.65	2,246,796.06
Bienes Muebles	321,745.82	213,476.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,852,127.47	-2,460,272.80
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	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
Aplicación	0.00	-614,571.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	-614,571.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,689,146.85	-6,235,258.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,290,860.50	12,526,119.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,980,007.35	6,290,860.50

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

Firma de los responsables

Ing. Jorge Alberto Cota Pérez
Director General

Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera
Subdirector Administrativo


**JUNTA ESTATAL
DE CAMINOS
LA PAZ, B.C.S.**

Sello oficial del ENTE.