

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Al 30 de Junio de 2023**

(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>148,055,659.00</b>	<b>160,999,585.00</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	685,401.00	520,819.00
Aprovechamientos		382,102.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,880,851.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	145,489,407.00	160,096,664.00
Otros Origenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>97,429,237.00</b>	<b>141,350,550.00</b>
Servicios Personales	61,264,793.00	57,176,010.00
Materiales y Suministros	7,501,668.00	7,871,582.00
Servicios Generales	5,372,907.00	56,302,719.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	375,570.00
Transferencias al resto del Sector Público		
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	23,289,869.00	19,624,669.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>50,626,422.00</b>	<b>19,649,035.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>14,453,177.00</b>	<b>8,155,356.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,374,906.00	7,389,610.00
Bienes Muebles	62,176.00	765,746.00
Otras Aplicaciones de Inversión	16,095.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,453,177.00</b>	<b>-8,155,356.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes 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>36,173,245.00</b>	<b>11,493,679.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,737,017.00</b>	<b>20,308,165.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>49,910,261.00</b>	<b>31,801,844.00</b>

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

C.P. BETELGEUSEN ESCARCEGA BUSTAMANTE  
DIRECTORA DE ADMINSITRACION

ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA  
DIRECTOR GENERAL