

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	242,696,381.00	211,554,828.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	1,619,472.00	946,225.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,420,335.00	8,069,475.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	236,656,574.00	202,539,128.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	126,921,820.00	197,501,375.00
Servicios Personales	94,969,872.00	87,123,815.00
Materiales y Suministros	12,014,774.00	22,831,244.00
Servicios Generales	7,953,785.00	60,249,870.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		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	11,983,389.00	26,920,876.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	115,774,561.00	14,053,453.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	65,313,589.00	9,681,936.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,038,068.00	8,576,470.00
Bienes Muebles	259,426.00	1,105,466.00
Otras Aplicaciones de Inversión	16,095.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-65,313,589.00	-9,681,936.00
Flujo 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	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,460,972.00	4,371,517.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,737,017.00	20,308,165.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	64,197,989.00	24,679,682.00

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

C.P. BETELGRUSEN ESCARCEGA BUSTAMANTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ING. EDUARDO ANTONIO RACHICO GRAGEDA
DIRECTOR GENERAL