

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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Al 31 de Diciembre de 2023**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>302,543,381.00</b>	<b>257,815,567.00</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	2,794,918.00	1,300,755.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,624,087.00	8,537,774.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	290,124,375.00	247,977,038.00
Otros Origenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>174,589,551.00</b>	<b>251,601,332.00</b>
Servicios Personales	137,972,384.00	130,422,761.00
Materiales y Suministros	15,919,935.00	34,677,753.00
Servicios Generales	10,850,475.00	64,463,977.00
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	9,846,757.00	21,661,271.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>127,953,830.00</b>	<b>6,214,235.00</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>121,552,630.00</b>	<b>12,785,383.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,266,726.00	10,129,309.00
Bienes Muebles	17,269,809.00	2,656,074.00
Otras Aplicaciones de Inversión	16,095.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-121,552,630.00</b>	<b>-12,785,383.00</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>6,401,200.00</b>	<b>-6,571,148.00</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>20,138,216.00</b>	<b>13,737,017.00</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 ADMINISTRACION

ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA  
DIRECTOR GENERAL