

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	302,543,380.00	257,816,992.00
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	247,978,463.00
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	174,567,843.00	251,602,757.00
Servicios Personales	137,972,384.00	130,424,186.00
Materiales y Suministros	15,899,935.00	34,677,753.00
Servicios Generales	10,828,767.00	64,464,232.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		375,570.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	9,866,757.00	21,661,016.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	127,975,537.00	6,214,235.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	121,574,338.00	12,785,383.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,266,726.00	10,129,309.00
Bienes Muebles	17,291,517.00	2,656,074.00
Otras Aplicaciones de Inversión	16,095.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-121,574,338.00	-12,785,383.00
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 Origenes 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	6,401,199.00	-6,571,148.00
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	20,138,216.00	13,737,017.00

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