

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024**

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 388,089,128.00 | 242,696,381.00 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 968,639.00 | 1,619,472.00 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 4,610,290.00 | 4,420,335.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 382,510,199.00 | 236,656,574.00 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 153,302,383.00 | 126,921,820.00 |
| Servicios Personales | 99,546,602.00 | 94,969,872.00 |
| Materiales y Suministros | 15,809,565.00 | 12,014,774.00 |
| Servicios Generales | 9,999,888.00 | 7,953,785.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| 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 | 27,946,328.00 | 11,983,389.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 234,786,746.00 | 115,774,561.00 |
| 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 | 244,225,030.00 | 65,313,589.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 239,366,291.00 | 65,038,068.00 |
| Bienes Muebles | 4,789,143.00 | 259,426.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 69,597.00 | 16,095.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -244,225,030.00 | -65,313,589.00 |
| 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 | -9,438,284.00 | 50,460,972.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 20,138,216.00 | 13,737,017.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 10,699,932.00 | 64,197,989.00 |

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