

| Junta Estatal de Caminos de BCS Estado de Flujos de Efectivo Del 01 al 31 de Marzo del 2024 (Cifras en Pesos) | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| Concepto | 2024 | 2023 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 33,911,469.71 | 195,390,558.13 |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 8,936.54 | 28,891.09 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 15,264,511.85 | 115,557,535.21 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación | 16,792,499.13 | 79,804,131.83 |
| | 1,945,522.10 | 0.00 |
| Aplicación | 32,104,140.27 | 162,838,861.82 |
| Servicios Personales | 15,583,345.10 | 66,989,162.74 |
| Materiales y Suministros | 9,837,440.60 | 56,806,256.22 |
| Servicios Generales | 6,683,354.57 | 34,840,331.09 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 4,203,111.77 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,807,329.44 | 32,551,696.31 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 2,315,528.75 | 24,019,887.69 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,246,796.06 | 16,974,581.51 |
| Bienes Muebles | 68,732.69 | 7,045,306.18 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,315,528.75 | -24,019,887.69 |
| Flujos 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 | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -508,199.31 | 8,531,808.62 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 12,526,119.09 | 3,994,310.47 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 12,017,919.78 | 12,526,119.09 |

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

Firma de los responsables

Ing. Jorge Alberto Cota Pérez
Director General

Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera
Subdirector Administrativo

Sello oficial del ENTE.



JUNTA ESTADAL
DE CAMINOS
LA PAZ, B.C.S.