

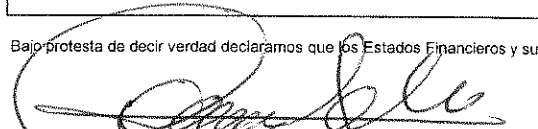
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
Estado de Flujos de Efectivo  
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016  
(Pesos)

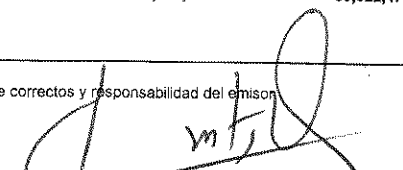
ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>117,342,510</b>	<b>19,094,018</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	493,987	544,621
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	16,940,842	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	85,756,108	18,273,152
Otros Orígenes de Operación	14,151,574	276,245
<b>Aplicación</b>	<b>34,048,356</b>	<b>27,861,770</b>
Servicios Personales	28,643,645	27,359,845
Materiales y Suministros	476,161	78,534
Servicios Generales	4,928,551	413,207
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	10,184
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>83,294,154</b>	<b>-8,767,752</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>23,402,356</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	8,556
Otros Orígenes de Inversión	0	23,393,800
<b>Aplicación</b>	<b>164,694,917</b>	<b>37,820,310</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	164,614,059	33,387,144
Bienes Muebles	80,858	1,328,930
Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,104,236
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-164,694,917</b>	<b>-14,417,954</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>42,572,583</b>
Endeudamiento Neto	0	42,572,583
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>33,450,027</b>
Servicios de la Deuda	0	32,123,528
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,326,499
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>9,122,556</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-81,400,763</b>	<b>-14,063,150</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>231,966,601</b>	<b>83,085,621</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>150,565,737</b>	<b>69,022,471</b>

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

  
LIC. GERARDO FÉLIX HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS  
DIRECTOR GENERAL