

Sistema Estatal de Evaluación
Telefonía Rural de Sonora
Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>	<u>SALDOS</u>
Saldo Inicial		876,168.82
<i>Ingresos</i>		
Ingreso Federal	-	
Ingresos Propios (Estado y Propios)	733,841.50	
Devolución de Recursos	-	
Productos Financieros	3.77	
Ingresos Extraordinarios	-	
Traspaso de Cuentas	-	
<i>Total Ingresos</i>	733,845.27	
Disponible		1,610,014.09
<i>Egresos</i>		
Servicios Personales	904,581.30	
Gasto de Operación	237,506.05	
Traspaso entre Cuentas	-	204,844.69
Gastos por Comprobar	-	41,060.05
<i>Total Egresos</i>	896,182.61	
Saldo Final		713,831.48



+cargos - abonos acreedores + activo
+cargos -abonos deudores caja