

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



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