

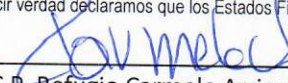
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Telefonía Rural de Sonora
 Al 31 de Marzo de 2018
 (PESOS)

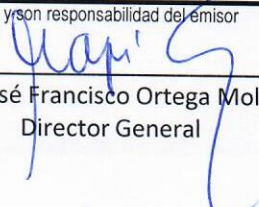
ETCA-I-06

TRIMESTRE: Primero

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,415,636.28	3,529,887.65
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	322,701.49	88,458.26
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,092,934.79	3,023,366.79
Otros Origenes de Operación		418,062.60
Aplicación	1,622,895.21	1,532,317.46
Servicios Personales	1,226,302.65	1,146,541.52
Materiales y Suministros	181,755.78	203,170.24
Servicios Generales	187,983.72	182,605.70
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	26,853.06	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-207,258.93	1,997,570.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	3,500.00	89,582.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,500.00	89,582.14
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,500.00	-89,582.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
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	-210,758.93	1,907,988.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	434,244.48	511,581.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	223,485.55	2,419,569.05

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


 C.P. Refugio Carmelo Arriquives
 Encargada de la Subdirección Administrativa


 C.P. José Francisco Ortega Molina
 Director General