

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Telefonía Rural de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(PESOS)

CPCA-I-06

CUENTA PÚBLICA 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,323,923.95	6,068,057.15
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	1,942,418.28	1,787,887.37
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	13,829,395.88	3,944,098.45
Otros Origenes de Operación	552,109.79	336,071.33
Aplicación	16,191,632.35	6,246,997.61
Servicios Personales	14,399,911.19	4,480,042.00
Materiales y Suministros	826,435.05	587,651.18
Servicios Generales	965,286.11	1,179,304.43
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	132,291.60	-178,940.46
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	209,628.12	499,714.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	209,628.12	499,714.23
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-209,628.12	-499,714.23
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	-77,336.52	-678,654.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	511,581.00	1,190,235.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	434,244.48	511,581.00

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
Enc. de la Subdirección Administrativa

C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General