

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Flujos de Efectivo  
Telefonía Rural de Sonora  
Al 30 de Junio de 2018  
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Segundo

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,133,803.83</b>	<b>9,121,320.72</b>
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	1,050,806.80	604,065.99
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	2,082,997.03	7,800,874.23
Otros Orígenes de Operación	0.00	716,380.50
<b>Aplicación</b>	<b>3,035,758.07</b>	<b>8,862,760.64</b>
Servicios Personales	2,318,074.77	8,060,128.51
Materiales y Suministros	295,411.23	353,929.43
Servicios Generales	381,957.76	448,702.70
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	40,314.31	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>98,045.76</b>	<b>258,560.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>8,038.52</b>	<b>89,582.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,038.52	89,582.14
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,038.52</b>	<b>-89,582.14</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>90,007.24</b>	<b>168,977.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>434,244.48</b>	<b>511,581.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>524,251.72</b>	<b>680,558.94</b>

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