

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

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Tercero

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,806,202.82	12,027,220.08
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	1,661,327.11	1,269,624.78
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,144,875.71	10,259,400.26
Otros Origenes de Operación	0.00	498,195.04
Aplicación	4,824,251.56	11,935,758.59
Servicios Personales	3,582,392.31	10,652,522.18
Materiales y Suministros	555,475.93	613,029.97
Servicios Generales	631,504.44	670,206.44
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	54,878.88	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-18,048.74	91,461.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,479.44	177,411.36
Bienes Muebles	85,479.44	177,411.36
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-85,479.44	-177,411.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
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	-103,528.18	-85,949.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	434,244.48	511,581.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	330,716.30	425,631.13

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