

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

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Cuarto

| Concepto | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 6,966,111.25 | 16,323,923.95 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 2,263,257.39 | 1,942,418.28 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 4,702,853.86 | 13,829,395.88 |
| Otros Origenes de Operación | 0.00 | 552,109.79 |
| Aplicación | 6,925,775.93 | 16,191,632.35 |
| Servicios Personales | 5,330,603.00 | 14,399,911.19 |
| Materiales y Suministros | 710,459.43 | 826,435.05 |
| Servicios Generales | 836,739.27 | 965,286.11 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 47,974.23 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 40,335.32 | 132,291.60 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 103,758.49 | 209,628.12 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 103,758.49 | 209,628.12 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -103,758.49 | -209,628.12 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -63,423.17 | -77,336.52 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 434,244.48 | 511,581.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 370,821.31 | 434,244.48 |

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