

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Telefonía Rural de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.**

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,348,656.00	1,415,636.28
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	121,371.62	322,701.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,227,284.38	1,092,934.79
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,570,044.52	1,622,895.21
Servicios Personales	1,293,972.04	1,226,302.65
Materiales y Suministros	67,647.63	181,755.78
Servicios Generales	141,356.25	187,983.72
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	67,068.60	26,853.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-221,388.52	-207,258.93
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	3,500.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-3,500.00
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 Orígenes 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	-221,388.52	-210,758.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	370,821.31	434,244.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	149,432.79	223,485.55

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