

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Flujos de Efectivo  
Telefonía Rural de Sonora  
Al 30 de Junio de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: **Segundo**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,239,893.16	3,133,803.83
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	978,385.10	1,050,806.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	2,261,508.06	2,082,997.03
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios Personales	3,210,600.11	3,035,758.07
Materiales y Suministros	2,470,960.99	2,318,074.77
Servicios Generales	280,919.79	295,411.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	357,569.42	381,957.76
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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>101,149.91</b>	<b>40,314.31</b>
	<b>29,293.05</b>	<b>98,045.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,620.00	8,038.52
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	33,620.00	8,038.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-33,620.00</b>	<b>-8,038.52</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
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
<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>-4,326.95</b>	<b>90,007.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>370,821.31</b>	<b>434,244.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>366,494.36</b>	<b>524,251.72</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  
Enc. de la subdirección Administrativa

C.P. José Francisco Ortega Molina  
Director General