

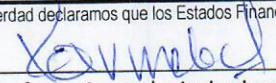
Telefonía Rural de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2019

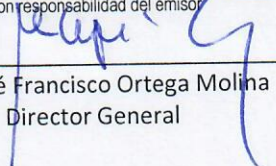
ETCA-I-06

TRIMESTRE: Tercero

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	5,035,708.02	4,806,202.82
Origen	0.00	0.00
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	1,625,175.98	1,661,327.11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
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	3,410,532.04	3,144,875.71
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,801,206.95	4,824,251.56
Servicios Personales	3,552,963.43	3,582,392.31
Materiales y Suministros	490,076.25	555,475.93
Servicios Generales	648,272.60	631,504.44
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	109,894.67	54,878.88
Otras Aplicaciones de Operación	234,501.07	-18,048.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	234,501.07	-18,048.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
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	92,074.73	85,479.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	92,074.73	85,479.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-92,074.73	-85,479.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
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	142,426.34	-103,528.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	370,821.31	434,244.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	513,247.65	330,716.30

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