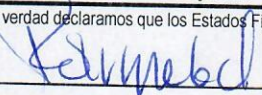



Telefonía Rural de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,352,756.07	1,356,898.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	129,451.73	193,855.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,223,304.34	1,163,042.20
Otros Origenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	7,831,840.63	1,804,975.12
Materiales y Suministros	1,199,842.30	1,154,820.24
Servicios Generales	95,478.51	77,864.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	381,076.75	493,019.29
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	6,155,443.07	79,270.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,479,084.56	-448,076.95
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	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
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	-6,479,084.56	-448,076.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,506,784.80	488,631.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,700.24	40,554.74

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
 Coordinadora Administrativa


 Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos
 Director General