

**Telefonía Rural de Sonora**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,371,302.38</b>	<b>6,522,250.57</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	639,424.02	765,240.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,731,878.36	5,757,009.70
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>3,972,720.49</b>	<b>12,860,792.28</b>
Servicios Personales	3,567,493.11	5,338,736.00
Materiales y Suministros	60,818.35	228,959.24
Servicios Generales	321,493.44	1,099,359.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	22,915.59	6,193,737.96
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>398,581.89</b>	<b>-6,338,541.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<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>398,581.89</b>	<b>-6,338,541.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>168,243.09</b>	<b>6,506,784.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>566,824.98</b>	<b>168,243.09</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Mtra. Refugio Carmelo Arriquives  
Coordinadora Administrativa

Ing. Gaspar Gabriel Encinas Horta  
Director General