

Fondo de Operación de Obras Sonora SI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2024                 | 2023                  |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>43,795,794.80</b> | <b>184,862,079.85</b> |
| Impuestos   |                      |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                       |
| Contribuciones de Mejoras   |                      |                       |
| Derechos  |                      |                       |
| Productos   | 92,273.80            | 379,589.38            |
| Aprovechamientos  |                      |                       |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |                      | 46,318,889.12         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 10,549,800.00        | 12,335,236.54         |
| Otros Orígenes de Operación   | 33,153,721.00        | 125,828,364.81        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>48,074,359.33</b> | <b>192,587,078.47</b> |
| Servicios Personales  | 3,510,101.51         | 17,215,618.73         |
| Materiales y Suministros  | 1,424,890.73         | 8,411,895.98          |
| Servicios Generales   | 42,776,391.16        | 155,872,878.29        |
| 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   | 362,975.93           | 11,086,685.47         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-4,278,564.53</b> | <b>-7,724,998.62</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>442,913.00</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                      |                       |
| Bienes Muebles  |                      | 442,913.00            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   |                      |                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0.00</b>          | <b>-442,913.00</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>-4,278,564.53</b> | <b>-8,167,911.62</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>5,416,762.25</b>  | <b>13,584,673.87</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>1,138,197.72</b>  | <b>5,416,762.25</b>   |

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

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL  
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. REBECA IMELDA LAGUNA FIGUEROA  
COORDINADOR FINANCIERO