

Fondo de Operación de Obras Sonora SI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2024                  | 2023                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>106,931,074.39</b> | <b>184,862,079.85</b> |
| Impuestos                                                                                                                   |                       |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                       |                       |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   |                       |                       |
| Derechos                                                                                                                    |                       |                       |
| Productos                                                                                                                   | 190,911.99            | 379,589.38            |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                       |                       |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 3,681,034.48          | 46,318,889.12         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                       |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 14,749,770.40         | 12,335,236.54         |
| Otros Origenes de Operación                                                                                                 | 88,309,357.52         | 125,828,364.81        |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>107,740,570.12</b> | <b>192,587,078.47</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 8,081,035.29          | 17,215,618.73         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 4,418,521.51          | 8,411,895.98          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 92,087,277.20         | 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                                                                                             | 3,153,736.12          | 11,086,685.47         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-809,495.73</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 Origenes 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 Origenes 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>-809,495.73</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>4,607,266.52</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  
COORDINADORA FINANCIERA