

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	106,931,074.39	184,862,079.85
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
Aplicación	107,740,570.12	192,587,078.47
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-809,495.73	-7,724,998.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	0.00	442,913.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		442,913.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-442,913.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
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	-809,495.73	-8,167,911.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,416,762.25	13,584,673.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,607,266.52	5,416,762.25

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