

Fondo de Operación de Obras Sonora S1
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	154,052,819.48	187,286,774.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,470,191.68	4,203,846.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,874,902.63	339,831.10
Otros Orígenes de Operación	132,707,725.17	182,743,096.48
Aplicación	156,613,605.68	181,500,393.00
Servicios Personales	12,492,459.45	17,215,618.73
Materiales y Suministros	6,394,407.04	8,411,895.98
Servicios Generales	137,726,739.19	155,872,878.29
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,560,786.20	5,786,381.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	874,494.50	442,913.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	874,494.50	384,913.00
Otras Aplicaciones de Inversión		58,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-874,494.50	-442,913.00
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 Orígenes 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	-3,435,280.70	5,343,468.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,416,762.25	73,293.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,981,481.55	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