

Fondo de Operación de Obras Sonora SI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	49,133,110.59	209,946,619.59
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	67,650.73	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		152,043,791.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,416,665.70	16,874,902.63
Otros Orígenes de Operación	44,648,794.16	41,027,925.20
Aplicación	51,795,718.46	209,263,322.28
Servicios Personales	4,120,639.18	18,256,171.70
Materiales y Suministros	1,617,900.13	8,485,064.72
Servicios Generales	46,057,179.15	182,522,085.86
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,662,607.87	683,297.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	900,515.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		900,515.50
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-900,515.50
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 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	-2,662,607.87	-217,218.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,199,544.06	5,416,762.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,536,936.19	5,199,544.06

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