

**Fondo de Operación de Obras Sonora SI**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	158,198,228.50	209,946,619.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	92,462.84	
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	31,682,796.66	16,874,902.63
Otros Origenes de Operación	126,422,969.00	41,027,925.20
Aplicación		
Servicios Personales	144,948,761.06	209,263,322.28
Materiales y Suministros	11,762,054.99	18,256,171.70
Servicios Generales	5,702,638.60	8,485,064.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	127,484,067.47	182,522,085.86
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,249,467.44</b>	<b>683,297.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	694,095.50	900,515.50
Bienes Muebles	694,095.50	900,515.50
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-694,095.50</b>	<b>-900,515.50</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
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		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
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>12,555,371.94</b>	<b>-217,218.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,199,544.06</b>	<b>5,416,762.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,754,916.00</b>	<b>5,199,544.06</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  
APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. FRANCISCO JAVIER CORNEJO FIGUEROA  
COORDINADOR FINANCIERO