

Fondo de Operación de Obras Sonora SI
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	124,732,791.89	259,643,936.89
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	140,719.45	1,433,886.66
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,318,889.12	74,806,539.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,995,405.44	41,003,844.20
Otros Orígenes de Operación	66,277,777.88	142,399,666.09
Aplicación	138,055,241.83	236,756,051.07
Servicios Personales	11,062,192.05	16,703,533.91
Materiales y Suministros	5,258,183.19	11,073,154.61
Servicios Generales	110,859,606.04	181,244,268.00
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	10,875,260.55	27,735,094.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,322,449.94	22,887,885.82
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	188,930.19	13,552,773.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	188,930.19	13,552,773.46
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-188,930.19	-13,552,773.46
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	-13,511,380.13	9,335,112.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,584,673.87	4,249,561.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	73,293.74	13,584,673.87

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

C.P. REBECA IMELDA LAGUNA FIGUEROA
COORDINADOR FINANCIERO