

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

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	73,293.74	13,584,673.87	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	116,893,602.15	93,143,226.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	375,331,480.58	314,527,864.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,426,513.88	22,426,513.88	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	397,631,288.20	350,539,052.55	Total de Pasivos Circulantes	116,893,602.15	93,143,226.60
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,221,915.30	117,221,915.30	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	49,242,905.96	31,971,296.66	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,226,079.56	5,226,079.56	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	22,722,902.32	19,323,330.59	Provisiones a Largo Plazo	6,508,859.27	5,614,285.76
Activos Diferidos	2,175,976.03	2,175,976.03			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	151,143,074.53	137,271,936.96	Total de Pasivos No Circulantes	6,508,859.27	5,614,285.76
Total de Activos	548,975,262.73	487,810,989.51	Total de Pasivo	123,402,461.42	98,757,512.36
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,633,518.00	301,696.00
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	17,633,518.00	301,696.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	407,939,283.31	388,751,781.15
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	20,222,547.42	71,693,831.48
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,950,569,357.60	2,878,875,526.12
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,562,852,621.71	2,561,817,576.45
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	425,572,801.31	389,053,477.15
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	548,975,262.73	487,810,989.51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. ISMAEL NÚÑEZ GARCÍA MICHEL
 APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. REBECA IMELDA LAGUNA FISHERO
 COORDINADORA FINANCIERA

Fondo de Operación de Obras Sonora SI
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	73,293.74	13,584,673.87	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	116,893,602.15	93,143,226.60
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,101,911.38	457,344.74
a2) Bancos/Tesorería	68,698.84	1,657,815.70	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,235,909.04	513,874.30
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,594.90	11,926,858.17	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,738,095.11	18,120,680.89
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	375,331,480.58	314,527,864.80	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87,817,686.62	74,051,326.67
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	185,296,456.21	125,606,893.10	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	189,863,978.18	188,850,092.50	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	171,046.19	70,879.20	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	22,426,513.88	22,426,513.88	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	22,426,513.88	22,426,513.88	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	397,831,288.20	350,539,052.55	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	116,893,602.15	93,143,226.60
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,221,915.30	117,221,915.30	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	49,242,905.96	31,971,296.66	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	5,226,079.56	5,226,079.56	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	22,722,902.32	19,323,330.59	f. Provisiones a Largo Plazo	6,508,859.27	5,614,285.76
g. Activos Diferidos	2,175,976.03	2,175,976.03	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	6,508,859.27	5,614,285.76
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	123,402,461.42	98,757,512.36
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	151,143,974.53	137,271,936.96	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	548,975,262.73	487,810,989.51	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a+b+c)	17,633,518.00	301,696.00
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	17,633,518.00	301,696.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	407,939,283.31	388,751,781.15
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	20,222,547.42	71,693,831.48
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,950,569,357.60	2,878,875,526.12
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,562,852,621.71	2,561,817,576.45
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	425,572,801.31	389,053,477.15
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	548,975,262.73	487,810,989.51

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. REBECA MELDA LAGUNA FIGUEROA
COORDINADOR FINANCIERO