

Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

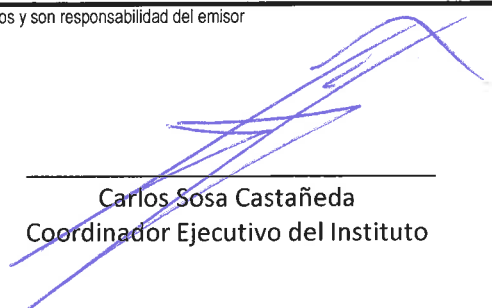
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	999,040,624.00	833,061,114.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	0.00	149,859.00
Productos	162,437.00	125,407.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		618.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	986,323,703.00	832,785,230.00
Otros Orígenes de Operación	12,554,484.00	
Aplicación	913,014,362.00	787,300,180.00
Servicios Personales	43,660,409.00	41,180,691.00
Materiales y Suministros	8,878,601.00	8,220,809.00
Servicios Generales	17,394,144.00	15,980,047.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	843,081,208.00	696,945,891.00
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		24,972,742.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,026,262.00	45,760,934.00
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	48,006,747.00	319,241.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,568,001.00	319,241.00
Bienes Muebles	46,415,546.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	23,200.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,006,747.00	-319,241.00
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	37,627,085.00	18,153,738.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,627,085.00	18,153,738.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-37,627,085.00	-18,153,738.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	392,430.00	27,287,955.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,360,416.00	24,647,404.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,752,846.00	51,935,359.00

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



Elba del Carmen Guajardo Aguayo
Directora Gral. de Administración y Finanzas



Carlos Sosa Castañeda
Coordinador Ejecutivo del Instituto