

Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>363,538,643.00</b>	<b>306,279,777.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	53,208.00	102,020.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	363,485,435.00	306,177,757.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>296,529,874.00</b>	<b>309,274,040.00</b>
Servicios Personales	14,150,310.00	13,657,975.00
Materiales y Suministros	2,766,491.00	2,292,330.00
Servicios Generales	4,606,758.00	4,896,710.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	274,302,196.00	263,190,638.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	704,119.00	25,236,387.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>67,008,769.00</b>	<b>-2,994,263.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>31,506.00</b>	<b>678,284.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	674,885.00
Bienes Muebles	31,506.00	3,399.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-31,506.00</b>	<b>-678,284.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>40,369,796.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,369,796.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-40,369,796.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,607,467.00</b>	<b>-3,672,547.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,477,197.00</b>	<b>6,360,416.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>28,084,664.00</b>	<b>2,687,869.00</b>

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