

Análisis Programático-Presupuestal
Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora

TRIMESTRE: Cuarto del 2025

Al 31 de Diciembre de 2025
(PESOS)

Resultados Generales:

Se informa que atendiendo al programa estudiante gratis, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2025; correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre; se entregaron recursos a las empresas que prestan el servicio del transporte en el Estado por un importe total de **\$349,053,206**, como a continuación se describe:

- subsidio al programa estudiante gratis por la cantidad de: **\$36,508,220**

Transportes especializados de Guaymas, S.A. de C.V.	\$9,198,276
Operadora de Transportes Urbanos y suburbanos de Cajeme, S.A. de C.V.	\$2,727,483
Autobuses y Camiones Zakumi, S.A. de C.V.	\$7,521,378
Transportes Urbanos Circunvalación S. de RL, de C.V.	\$1,888,920
Autotransportes Tufesa, S.A. de C.V.	\$14,471,941
Grupo Escalante Iriarte	\$ 700,222

- subsidio por Servicio de Pasaje (pago por kilometraje) por la Cantidad de: **\$312,544,986**
Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C.V. \$138,465,663
Movilidad Integral de Hermosillo, S.A. de C.V. \$174,079,323

Esto corresponde al capítulo 4000 denominado transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Se informa que durante el presente trimestre, de octubre a diciembre de 2025, las modificaciones al presupuesto de egresos fueron las siguientes:

De las Ampliaciones/Reducciones:

Del capítulo 1000 de Servicios Personales, en el presente trimestre las ampliaciones fueron las siguientes:

Para pago de cuotas y aportaciones por Laudo de Gwendolyne de Jesús Silva Hernández al ISSSTESON, por la cantidad de \$325,069

Para pago de cuotas al Isssteson por enfermedades pre-existentes, por la cantidad de \$116,364

Se amplía para el pago de sueldos y otras prestaciones del personal del proyectos de operación directa durante el mes de diciembre del 2025 por la cantidad de \$150,686.

Así mismo por cierre del ejercicio 2025 se registró una **Reducción** por la cantidad de -\$740,015 en diversas partidas que contaban con presupuesto sin devengar.

Del capítulo 2000 de materiales y suministros, en el presente trimestre no hubo ningún movimiento que reportar como **Ampliación**, pero si se registró una **Reducción** por la cantidad de -\$640,612.42 con respecto al presupuesto autorizado para el ejercicio 2025.

Del capítulo 3000 de Servicios Generales las ampliaciones fueron las siguientes:

Se amplió la partida 31301 de Agua Potable por la cantidad de \$6,302 con productos financieros generados durante el mes de octubre.2025.

Se amplió la partida 37501 de Viáticos por la cantidad de \$5,816 con productos financieros generados durante el mes de noviembre.2025.

Análisis Programático-Presupuestal
Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora

TRIMESTRE: Cuarto del 2025

Al 31 de Diciembre de 2025
(PESOS)

Y finalmente se amplió la partida 34501 de Seguro de bienes patrimoniales por la cantidad de \$5,241 con productos financieros generados durante el mes de diciembre.2025.

Del capítulo 3000 de Servicios generales, en el presente trimestre se realizaron ampliaciones por los productos financieros generados por un total de \$17,359.

Así mismo por cierre del ejercicio 2025 se registró una **Reducción** por la cantidad de -\$689,444 en diversas partidas que contaban con presupuesto sin devengar.

Del capítulo 4000 de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, en el presente trimestre las ampliaciones fueron las siguientes:

1ª. Partida 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos por	\$15,558,510.00
2ª. Partida 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos por	\$17,916,666.50
3ª. Partida 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos por	\$17,916,666.50
4ª. Partida 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos por	\$17,916,666.50
5ª. Partida 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos por	\$17,916,666.50
6ª. Partida 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos por	\$5,570,176.50
7a. Partida 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos por	\$15,510,710.50
8a. Partida 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos por	\$17,916,666.50
9a. Partida 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos por	\$17,916,666.50
10a. Partida 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos por	\$17,916,666.50
11a. Partida 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos por	\$11,216,512.00
12a. Partida 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos por	\$29,037,609.33
TOTAL	\$202,310,183.33

Del capítulo 5000 de Bienes muebles, inmuebles e intangibles en el presente trimestre no hubo ningún movimiento que reportar, como **Ampliación**, pero respecto a las Reducciones se realizaron las siguientes:

- 1a. Se redujo la partida 54101-2 de automóviles y camiones por la cantidad de -\$50,000,002
- 2a. Se redujo la partida 54101-2 de automóviles y camiones por la cantidad de -\$198,303 por contar con presupuesto sin devengas al cierre del ejercicio.
- 3a. Se redujo la partida 51501-2 de equipos de cómputo y tecnologías de la información por la cantidad de -\$5,919.66 por contar con presupuesto sin devengas al cierre del ejercicio.

Del capítulo 6000 de inversión pública en el presente trimestre se reportó una reducción por la cantidad de -\$20,987 Por terminación de la obra en el aeropuerto internacional de Hermosillo, sonora

Del capítulo 9000 correspondiente a Deuda Pública se informa que en el presente trimestre no hubo ningún movimiento que reportar

De los Traspasos:

En el presente trimestre en el capítulo 1000 de Servicios Personales, se amplió la partida 11301-1 de Sueldos por la cantidad de **\$936,191**, partida 11306-1 de Riesgo Laboral por la cantidad de **\$71,455** partida 11313-1 de Ayuda para cuota de seguridad social por la cantidad de **\$70,915**, partida 13201-1 de Prima vacacional y dominical por la cantidad de **\$44,137**, partida 13203 de Bono por ajuste de calendario por la cantidad de **\$4,536** partida 13204-1 Bono Navideño por la cantidad de **\$4,536**, partida 14103 de Aportación por seguro de retiro al Issteson por la cantidad de **\$1,692**, partida 14104 de Asignación para préstamo a corto plazo por la cantidad de **\$1,127**, partida 14106-1 de Otras prestaciones de seguridad social (Imss) del proyecto de operación directa del servicio público urbano. por la cantidad de **\$5,623**, partida 14107 Aportación para infraestructura hospitalaria por la cantidad de **\$2,247**, partida 14110 de Asignación para préstamo prendario por la cantidad de **\$1,127**, partida 14201-1 de Aportación a fondo de vivienda por la cantidad de **\$8,999**, partida

Análisis Programático-Presupuestal
Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora

TRIMESTRE: Cuarto del 2025

AI 31 de Diciembre de 2025
(PESOS)

14303 de Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones por la cantidad de **\$53,790** partida 15416-1 de Apoyo para útiles escolares por la cantidad de **\$2,660**, partida 15419-1 Ayuda para servicio de transporte por la cantidad de **\$2,592**, partida 15423 de Bono por aniversario sindical por la cantidad de **\$3,436** , partida 15425-1 de Apoyo para compra de material de construcción la cantidad de **\$3,269**

así mismo se realizaron las siguientes reducciones:

partida 13202-1 aguinaldo o gratificación anual por la cantidad de **\$61,335**, partida 14101-1 Aportaciones al ISSSTESON por la cantidad de **\$72,447**, partida 15202-1 Pago de liquidaciones por la cantidad de **\$946,311**, partida 15409-1 Bono para dispensa por la cantidad de **\$100,829**, partida 15417 de Apoyo para desarrollo y capacitación por la cantidad de **\$9,214**, partida 17105-1 de Acreditación de estudios a nivel licenciatura por la cantidad de **\$4,536**, Finalmente se redujo la partida 39801-1 de Impuesto sobre nóminas por la cantidad de \$23,660, para dar suficiencia presupuestaria a las partidas 13201 y 15416.

Del Capítulo 2000 de Materiales y Suministros, en el presente trimestre se realizaron los siguientes movimientos:

Se realizó ampliación la partida 21201-1 de Materiales y útiles de impresión y reproducción por la cantidad de \$8,630, partida 21502-1 de Formatos impresos por la cantidad de \$ 7,226 partida 21802-1 Emisión de licencias de conducir por la cantidad de \$20,000 partida 22106-1 Adquisición de agua potable por la cantidad de \$20,000, partida 26102-1 de lubricantes y aditivos por la cantidad de \$45,000, partida 29201-1 de Refacciones y accesorios menores de edificios por la cantidad de \$11,092, partida 29401-1 de Refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo y tecnologías de la información por la cantidad de \$3,725. Partida 29601 de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte por la cantidad de \$285,759

finalmente se disminuye la partida 26101 de Combustibles y lubricantes por la cantidad \$390,340, la partida 29101-1 de Herramientas menores por la cantidad de \$11,092., Adicionalmente también se redujo la partida 26101-1 de combustibles por la cantidad de \$738,626 para cubrir partidas del capítulo 3000 de Servicios Generales.

En el Capítulo 3000 de Servicios Generales, en el presente trimestre, los movimientos fueron los siguientes:

Se amplió la partida 31101-1 de energía eléctrica por la cantidad de \$457,654 para el pago de luz en la electrolinera del centro de gobierno de Hermosillo, Partida 31301-1 de Agua potable por la cantidad de \$15,577 Partida 31701-1 de Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de la información por la cantidad de \$259,225 partida 32201 de Arrendamiento de edificios por la cantidad de \$0.01 partida 33101-1 de Servicio legales de contabilidad, auditoría y relacionados por la cantidad de \$460,286 partida 33501-*1 Servicios de investigación científica y desarrollo por la cantidad de \$0.01, partida 33603-1 Impresiones y publicaciones oficiales por la cantidad \$6,770 Partida 33801-1 Servicio de vigilancia por a cantidad de \$5,492 partida 34101-1 Servicios financieros y bancarios por la cantidad de \$11,535 partida 35301-1 Instalaciones por la cantidad de \$1,845,945 para pago de instalación de tecnología en las unidades del Imtes, partida 35801-1 de Servicio de limpieza y manejo de desechos por la cantidad de \$15,000 Partida 35901-1 Servicios de jardinería y fumigación por la cantidad de \$12,586 partida 37101-1 de Pasajes aéreos por la cantidad de \$3,317, partida 37501-1 de viáticos en el país por la cantidad de \$92,866, partida 37502-1 de Gastos de camino por la cantidad de \$30,000, partida 38301-1 de \$22,809, partida 39201-1 de Impuestos y derechos por la cantidad de \$144,046, partida 39601-1 de Otros gastos por responsabilidades por la cantidad de \$117,530, partida 39801-1 de Impuestos sobre nóminas por la cantidad de \$13,520 y finalmente partida 39901-1 de Servicios asistenciales por la cantidad de \$69,600,

así mismo se realizaron las siguientes reducciones:

Se redujo la partida 32302-1 de Arrendamiento de equipo y bienes informáticos por la cantidad de \$0.01, partida 33303-1 de Servicios estadísticos y geográficos por la cantidad de \$0.01, partida 33401-1 Servicios de capacitación por la cantidad de \$8,961, partida 33605-1 de Licitaciones, convenios y convocatorias por la cantidad de \$1,026, partida 35101-1 de Mantenimiento de inmuebles por la cantidad de \$29,402, partida 35302-2 de Mantenimiento y conservación de bienes informáticos por la cantidad de \$763,410, partida 35501-1 de Mantenimiento y conservación de equipo de transporte por la cantidad de \$162,475, se redujo la partida 26101-1 de combustibles por la cantidad de \$738,626 para cubrir partidas del capítulo 3000 de Servicios Generales. (aclaro que en el capítulo 1000 se realizó una ampliación por la cantidad de \$23,660, reduciendo la partida 39801-1 de Impuestos sobre nóminas) Finalmente se redujo la partida 43401 de Subsidios

Análisis Programático-Presupuestal
Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora

TRIMESTRE: Cuarto del 2025

Al 31 de Diciembre de 2025
(PESOS)

a la prestación de servicios públicos por la cantidad de \$1,856,198 por el 5% operativo según reglas de operación publicadas en el boletín oficial.

Del capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas, en el presente trimestre se realizaron 3 Reducciones por un global por la cantidad de -\$3,211,614. Correspondiente al 5 % según reglas de operación del subsidio, y se le dio suficiencia presupuestaria a las partidas del capítulo 2000 y 3000 y 5000 respectivamente.

En el presente trimestre del Capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles los movimientos fueron los siguientes:

Se realizó ampliación a la partida 51501-2 Equipos de cómputo y tecnologías de la Información por la cantidad de \$212,570 compra Equipos de cómputos para el personal del Imtes, partida 52101 de Equipos y aparatos audiovisuales por la cantidad de \$13,089, compra de TV. para coordinación ejecutiva por diversas reuniones de trabajo en oficina del Coordinador Ejecutivo. Partida 56601 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, por la cantidad de \$1,155,783, Compra de transformador para electrolinera del centro de gobierno. Dichas ampliaciones se realizaron por la reducción de la partida 43401 de Subsidios a la prestación de servicios públicos por la cantidad de \$1,381,442 por el 5% operativo según reglas de operación publicadas en el boletín oficial.

Del Capítulo 6000 inversión pública, durante el presente trimestre se realizaron los movimientos siguientes:

Se realizó una reducción a la partida 61401-2 de Construcción por la cantidad de \$-20,987 Se reduce esta partida debido a la conclusión de la obra de Bahía para ascenso y descenso de usuarios en el área externa del aeropuerto internacional de Hermosillo, sonora.

Del Capítulo 7000 inversiones financieras y otras provisiones, durante el presente trimestre no hubo movimientos que reportar.

Del Capítulo 9000 Deuda Pública, durante el presente trimestre no hubo movimientos que reportar.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor, informando además, que cada uno de estos movimientos se somete a la autorización del consejo directivo de este Instituto.



Elba del Carmen Guajardo Aguayo
Directora de Administración y Finanzas



Carlos Sosa Castañeda
Coordinador Ejecutivo del Instituto