


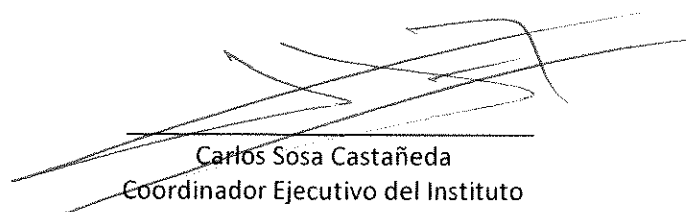
Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	363,538,643.00	306,279,777.00
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
Aplicación	296,529,874.00	309,274,040.00
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
Pensiones 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,008,769.00	-2,994,263.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	31,506.00	678,284.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,506.00	-678,284.00
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	40,369,796.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,369,796.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,607,467.00	-3,672,547.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,477,197.00	6,360,416.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,084,664.00	2,687,869.00

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