

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/02/26 al 31/03/26
(Pesos)

17/04/26 03:25 p. m.

Concepto	Marzo	Febrero
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,766,581.67	11,635,332.21
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	236,220.00	97,440.00
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	14,387,321.82	11,152,953.58
Otros Orígenes de Operación	1,143,039.85	384,938.63
Aplicación	18,391,029.60	13,393,598.80
Servicios Personales	12,831,502.70	11,840,297.29
Materiales y Suministros	1,498,957.72	49,428.41
Servicios Generales	4,059,704.24	1,502,871.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
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	864.94	1,001.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,624,447.93	-1,758,266.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00



IMER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/02/26 al 31/03/26
(Pesos)

17/04/26 03:25 p. m.

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	736,879.83	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	736,879.83	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	736,879.83	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,715,592.63	2,438,525.55
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,715,592.63	2,438,525.55
Aplicación	1,756,354.80	70,577.15
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,756,354.80	70,577.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,762.17	2,367,948.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,402,089.93	609,681.81
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	75,803,321.23	75,193,639.42
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	72,401,231.30	75,803,321.23

Elaboró

OSVALDO CRUZ
MARMOLEJO

JEFE DE DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

Revisó

MARIA SUSANA CALVO
AMADOR

SUBDIRECTORA DE
FINANZAS

Autorizó

ELÍAS JAVIER MARQUÉZ
CARBAJAL

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS