



IMER

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/11/25 al 31/12/25

(Pesos)



05/02/26 10:08 a. m.

Concepto	Diciembre	Noviembre
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,703,238.15	32,191,784.33
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	25,373,544.35	11,160,106.47
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	32,659,613.53	20,499,264.63
Otros Orígenes de Operación	670,080.27	532,413.23
Aplicación	82,781,752.04	25,417,237.89
Servicios Personales	25,385,906.80	16,511,328.96
Materiales y Suministros	263,311.38	82,006.10
Servicios Generales	55,806,786.10	8,785,006.78
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	1,325,747.76	38,896.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-24,078,513.89	6,774,546.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,303,653.10	0.00

05/02/26 10:08 a. m.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,273,342.46	0.00
Bienes Muebles	30,310.64	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,303,653.10	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,326,726.20	957,207.82
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	18,326,726.20	957,207.82
Aplicación	5,207,059.68	8,520,445.09
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,207,059.68	8,520,445.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,119,666.52	-7,563,237.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,655,194.27	-788,690.83
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	98,725,569.16	99,514,259.99
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	89,070,374.89	98,725,569.16

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