IMER

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/08/26 al 30/09/26

(Pesos)

13/10/26 02:32 p. m.

Concepto	Septiembre	Agosto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**17,255,201.61**	**17,570,953.73**
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	400,168.45	878,849.67
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	16,506,256.42	16,328,347.61
Otros Orígenes de Operación	348,776.74	363,756.45
Aplicación	**17,752,539.80**	**17,835,344.46**
Servicios Personales	13,051,556.71	12,183,976.66
Materiales y Suministros	122,781.54	577,956.79
Servicios Generales	4,282,440.42	5,071,950.90
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	295,761.13	1,460.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-497,338.19**	**-264,390.73**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**

IMER

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/08/26 al 30/09/26

(Pesos)

13/10/26 02:32 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	**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	**0.00**	**0.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**492,456.03**	**526,308.66**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	492,456.03	526,308.66
Aplicación	**107,278.91**	**733,563.25**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	107,278.91	733,563.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**385,177.12**	**-207,254.59**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-112,161.07**	**-471,645.32**
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	**71,056,462.36**	**71,528,107.68**
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	**70,944,301.29**	**71,056,462.36**

Elaboró	Revisó	Autorizó
OSVALDO CRUZ MARMOLEJO	MARIA SUSANA CALVO AMADOR	ELÍAS JAVIER MARQUÉZ CARBAJAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTORA DE FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS