



IMER

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/08/23 al 30/09/23

(Pesos)

19/10/23 05:27 p. m.

Concepto	Septiembre	Agosto
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,810,149.08</b>	<b>13,547,551.64</b>
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	1,907,831.04	1,014,016.87
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	18,085,076.86	11,867,986.99
Otros Orígenes de Operación	817,241.18	665,547.78
<b>Aplicación</b>	<b>15,188,997.29</b>	<b>15,504,112.53</b>
Servicios Personales	10,925,452.35	10,511,230.32
Materiales y Suministros	43,404.15	37,474.53
Servicios Generales	4,215,317.71	4,954,842.03
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	4,823.08	565.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,621,151.79</b>	<b>-1,956,560.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**IMER**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/08/23 al 30/09/23**  
**(Pesos)**

19/10/23 05:27 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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>222,286.85</b>	<b>4,161,876.52</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	222,286.85	4,161,876.52
<b>Aplicación</b>	<b>4,515,854.19</b>	<b>1,223,936.64</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,515,854.19	1,223,936.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,293,567.34</b>	<b>2,937,939.88</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,327,584.45</b>	<b>981,378.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio</b>	<b>78,865,262.39</b>	<b>77,883,883.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio</b>	<b>80,192,846.84</b>	<b>78,865,262.39</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró  
**OSVALDO CRUZ**  
**MARMOLEJO**  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
DE CONTABILIDAD

Revisó  
**MARIA SUSANA CALVO**  
**AMADOR**  
SUBDIRECTORA DE  
FINANZAS

Autorizó  
**ALEJANDRO ORDOÑO**  
**PÉREZ**  
DIRECTOR DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS