

IMER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/08/25 al 30/09/25
(Pesos)

10/11/25 09:33 a. m.

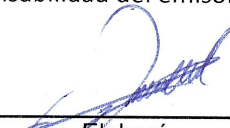
Concepto	Septiembre	Agosto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,138,011.49	24,637,397.83
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,761,458.34	985,511.40
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	14,754,698.24	23,014,159.83
Otros Orígenes de Operación	621,854.91	637,726.60
Aplicación	17,485,794.10	18,355,758.67
Servicios Personales	12,606,742.62	11,686,882.61
Materiales y Suministros	48,054.16	74,191.41
Servicios Generales	4,829,718.19	6,504,878.60
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	1,279.13	89,806.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-347,782.61	6,281,639.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00

IMER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/08/25 al 30/09/25
(Pesos)

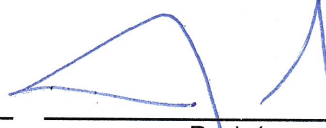
10/11/25 09:33 a. m.

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	231,891.47	2,764,111.08
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	231,891.47	2,764,111.08
Aplicación	1,980,874.41	3,889,843.28
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,980,874.41	3,889,843.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,748,982.94	-1,125,732.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,096,765.55	5,155,906.96
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	104,175,884.23	99,019,977.27
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	102,079,118.68	104,175,884.23

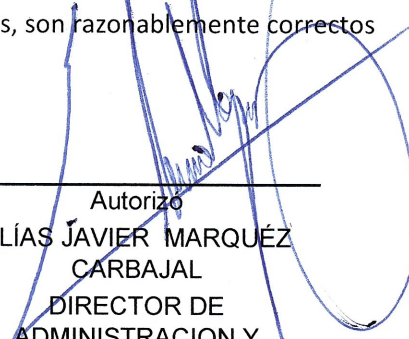
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estado Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



 Elaboró
OSVALDO CRUZ
MARMOLEJO
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD



 Revisó
MARIA SUSANA CALVO
AMADOR
 SUBDIRECTORA DE
 FINANZAS



 Autorizó
ELÍAS JAVIER MARQUÉZ
CARBAJAL
 DIRECTOR DE
 ADMINISTRACION Y
 FINANZAS