



**IMER**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/08/24 al 30/09/24**  
**(Pesos)**

06/12/24 01:48 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Agosto</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,269,408.61</b>	<b>19,072,680.94</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	15,000,539.40	4,073,774.39
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	19,174,586.44	13,714,995.15
Otros Orígenes de Operación	1,094,282.77	1,283,911.40
<b>Aplicación</b>	<b>17,000,923.26</b>	<b>20,396,217.85</b>
Servicios Personales	12,541,840.03	14,997,433.02
Materiales y Suministros	44,860.93	38,149.95
Servicios Generales	4,412,220.18	5,359,523.05
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	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	2,002.12	1,111.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,268,485.35</b>	<b>-1,323,536.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00



**IMER**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/08/24 al 30/09/24**  
**(Pesos)**

06/12/24 01:48 p. m.

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>0.00</b>	<b>8,255,126.46</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	8,255,126.46
<b>Aplicación</b>	<b>7,024,819.12</b>	<b>4,468,826.12</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,024,819.12	4,468,826.12
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,024,819.12</b>	<b>3,786,300.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,243,666.23</b>	<b>2,462,763.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio</b>	<b>94,950,090.14</b>	<b>92,487,326.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio</b>	<b>106,193,756.37</b>	<b>94,950,090.14</b>

"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  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS