

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (INFOEM)



Estado de Flujo de Efectivo

Del 30 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

| Conceptos | dic-25 | sep-25 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7) | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 189,263,378.40 | 151,854,581.82 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 1,024,160.60 | 851,565.88 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | 187,359,555.00 | 150,477,078.00 |
| Otros Origenes de Operación | 879,662.80 | 525,937.94 |
| Aplicación | 195,584,589.17 | 131,209,725.43 |
| Servicios Personales | 156,244,835.56 | 109,200,021.99 |
| Materiales y Suministros | 1,829,057.46 | 1,326,168.63 |
| Servicios Generales | 32,060,666.07 | 16,923,086.99 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 14,964.00 | 14,964.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 5,435,066.08 | 3,745,483.82 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -6,321,210.77 | 20,644,856.39 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (8) | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,404,631.73 | 1,207,616.10 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| Aplicación | 1,404,631.73 | 1,207,616.10 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 394,010.69 | 15,989.55 |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 394,010.69 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,010,621.04 | 15,989.55 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (9) | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 22,626,835.13 | 988,586.09 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 22,626,835.13 | 24,682,351.83 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -22,626,835.13 | 24,682,351.83 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -27,937,424.86 | -23,693,765.74 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 53,063,310.65 | -1,857,282.80 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 25,125,885.79 | 54,920,593.45 |
| | | 53,063,310.65 |

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

Elaboró

L.C. JOSÉ OMAR BARRUETA AVILÉS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

Revisó

M.A.F. BRENDA LÍDIA DÍAZ CARDOSO
DIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó

L.C. JUAN MIGUEL BERNAL ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS