

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (INFOEM)



Estado de Flujos de Efectivo

Del 30 de Junio al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Conceptos	sep-25	jun-25
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7)</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	151,854,581.82	113,638,739.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	851,565.88	773,717.57
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.	150,477,078.00	112,543,834.00
Otros Orígenes de Operación	525,937.94	321,187.48
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	131,209,725.43	88,956,387.22
Materiales y Suministros	109,200,021.99	76,036,435.27
Servicios Generales	1,326,168.63	555,737.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,923,086.99	9,826,346.50
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	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	3,745,483.82	2,537,867.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,644,856.39</b>	<b>24,682,351.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (8)</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,207,616.10	1,240,976.83
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,989.55	1,240,976.83
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	15,989.55	188,207.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,191,626.55</b>	<b>1,052,769.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (9)</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	988,586.09	.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	988,586.09	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	24,682,351.83	20,782,464.67
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,682,351.83	20,782,464.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-23,693,765.74</b>	<b>-20,782,464.67</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,857,282.80</b>	<b>4,952,656.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>54,920,593.45</b>	<b>49,967,937.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>53,063,310.65</b>	<b>54,920,593.45</b>

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

Elaboró  
LIC. JOSE OMAR BARROUETA AVILÉS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO

Revisó  
M.A.F. BRENDA LIT DÍAZ CARDOSO  
DIRECTORA DE FINANZAS

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