

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3.12	3.12
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	447,473.01	383,895.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,201,301.98	1,951,301.98
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,648,778.11</b>	<b>2,335,201.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,262,141.38	1,106,252.77
Materiales y Suministros	86,946.98	64,246.74
Servicios Generales	97,307.08	87,469.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	101,643.51	68,743.51
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,548,038.95</b>	<b>1,326,712.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,100,739.16</b>	<b>1,008,488.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	163,625.30	116,108.05
<b>TOTAL</b>	<b>163,625.30</b>	<b>116,108.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-163,625.30</b>	<b>-116,108.05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>937,113.86</b>	<b>892,380.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-110,777.15</b>	<b>-110,777.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>826,336.71</b>	<b>781,602.91</b>

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

**IMCUFIDE**  
TEMASCALCINGO  
2025-2027

DIRECTOR ADMON Y FINANZAS  
MACARIO GONZALEZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL  
JUAN ANTONIO ORTIZ CASTRO

**IMCUFIDE**  
TEMASCALCINGO  
2025-2027

CONTRALORA INTERNO  
LIC. ELIZABETH MEJIA PACHECO

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2025 Hoja 2 de 2



Tesorería

Dirección General