

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	333,818.02	284,327.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	215,396.14	
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>549,214.16</b>	<b>284,327.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	448,540.22	298,125.30
Materiales y Suministros	89,439.66	41,755.57
Servicios Generales	191,436.14	148,400.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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>729,416.02</b>	<b>488,281.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-180,201.86</b>	<b>-203,954.45</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

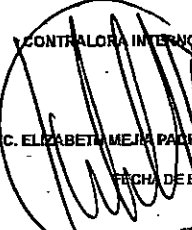
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026


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	139,374.20	48,614.45
<b>TOTAL</b>	<b>139,374.20</b>	<b>48,614.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-139,374.20</b>	<b>-48,614.45</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-319,576.06</b>	<b>-252,568.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>307,948.65</b>	<b>307,948.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-11,627.41</b>	<b>55,379.75</b>

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

DIRECTOR ADMON Y FINANZAS  
  
**IMCUFIDE**  
MACARIO GONZALEZ TORRES  
TEMASCALCINGO  
2025-2027

DIRECTOR GENERAL  
  
**IMCUFIDE**  
JUAN ANTONIO ORTIZ CASTRO  
TEMASCALCINGO  
2025-2027

CONTRALORA INTERNO  
  
LC. ELIZABETH MEJIA PADRICO  
FECHA DE ELABORACION: 15/04/2026



15/04/2026

Dirección General

Hoja: 2 de 2  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
CONSEJO MONETARIO