

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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	666,545.68	647,996.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,157,920.98	4,157,920.98
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,824,469.78	4,805,920.22
Aplicación		
Servicios Personales	1,910,127.44	1,527,078.20
Materiales y Suministros	186,031.25	151,540.30
Servicios Generales	960,764.08	897,436.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	101,643.51	101,643.51
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
TOTAL	3,158,566.28	2,677,698.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,665,903.50	2,128,222.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

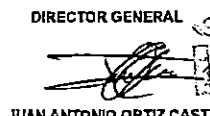
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

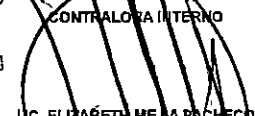
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,247,177.70	1,229,355.06
TOTAL	1,247,177.70	1,229,355.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,247,177.70	-1,229,355.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	418,725.80	898,867.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-110,777.15	-110,777.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	307,948.65	788,089.92

"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

MACARIO GONZALEZ ROMERO
IMCUFIDE
TEMASCALCINGO
2025-2027

DIRECTOR GENERAL

JUAN ANTONIO ORTIZ CASTRO
IMCUFIDE
TEMASCALCINGO
2025-2027

CONTROLA INTERNA

L.C. ELIZABETH MEJIA PACHECO



FECHA DE ELABORACION: 04/02/2025 Hoja: 2 de 2

Control Y