



MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO  
Estado de Flujos de Efectivo  
del 01/oct/2025 al 31/oct/2025  
(Cifras en Pesos)

064

| Concepto  | Octubre 2025          | Septiembre 2025       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>59,154,137.21</b>  | <b>65,083,112.43</b>  |
| Impuestos   | 1,736,548.60          | 1,060,961.26          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos  | 2,315,156.04          | 2,083,075.30          |
| Productos   | 253,927.51            | 624,695.08            |
| Aprovechamientos  | 357,377.07            | 382,684.51            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 54,491,125.99         | 60,931,696.28         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Origenes de Operación   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>51,349,485.43</b>  | <b>46,797,824.84</b>  |
| Servicios Personales  | 26,749,728.75         | 22,021,233.69         |
| Materiales y Suministros  | 5,088,335.23          | 3,025,788.26          |
| Servicios Generales   | 12,849,649.28         | 9,730,845.68          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Ayudas Sociales   | 6,661,772.17          | 12,019,957.21         |
| Pensionamientos y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                  |
| Donativos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Convenios   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>7,804,651.78</b>   | <b>18,285,287.59</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Origenes de Inversión   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>27,580,139.84</b>  | <b>15,612,707.67</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 22,067,061.48         | 11,196,320.87         |
| Bienes Muebles  | 5,513,078.36          | 4,416,386.80          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-27,580,139.84</b> | <b>-15,612,707.67</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>123,310,766.38</b> | <b>131,225,820.60</b> |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |

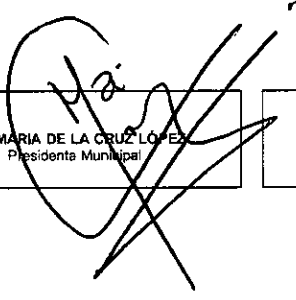



MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO  
Estado de Flujos de Efectivo  
del 01/oct/2025 al 31/oct/2025  
(Cifras en Pesos)

065

| Concepto   | Octubre 2025          | Septiembre 2025       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 123,310,766.38        | 131,225,820.60        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>124,173,638.58</b> | <b>144,876,618.39</b> |
| Servicios de la Deuda  | 0.00                  | 152,266.00            |
| Interno  | 0.00                  | 152,266.00            |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 124,173,638.58        | 144,724,352.39        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-862,872.20</b>    | <b>-13,650,797.79</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-20,638,360.26</b> | <b>-10,978,217.87</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                  | 215,079,354.76        | 226,057,572.63        |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                   | 194,440,994.50        | 215,079,354.76        |

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

  
LIC. MARIA DE LA CRUZ LÓPEZ  
Presidenta Municipal

  
C. NEFTALÍ HERNÁNDEZ DE DIOS  
Síndico de Hacienda

  
LIC. NINIVE MISHELL DE LA CRUZ GONZÁLEZ  
Directora de Finanzas Municipales