



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2022
02:55 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,819,617.94	\$29,347,443.91
IMPUESTOS	\$509,193.37	\$89,546.77
DERECHOS	\$159,587.00	\$52,691.00
PRODUCTOS	\$86.87	\$608.66
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,150.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,150,750.70	\$29,200,447.48
APLICACIÓN	\$9,383,604.33	\$24,474,138.94
SERVICIOS PERSONALES	\$3,650,118.69	\$7,237,956.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,309,653.91	\$4,186,761.34
SERVICIOS GENERALES	\$3,068,365.49	\$5,699,406.09
AYUDAS SOCIALES	\$667,020.00	\$4,035,171.33
DONATIVOS	\$3,350.00	\$1,812.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$685,096.24	\$3,313,011.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,436,013.61	\$4,873,304.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$686,936.68	\$7,306,250.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$611,493.44	\$7,203,699.98
BIENES MUEBLES	\$75,443.24	\$102,550.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$686,936.68	-\$7,306,250.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,749,076.93	-\$2,432,945.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,254.78	\$2,482,486.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,775,331.71	\$49,541.18

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

L.A.E. FLORICELY DEL C. ALCOCER MARFIL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LEONIDES ESTELA KUK XOOL

SECRETARIA MUNICIPAL

C. MERCEDES E. BASULTO YAM

TESORERA MUNICIPAL

C. JESUS SANTIAGO CELIS TEC

SINDICO MUNICIPAL