



**MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS  
ESTADO DE YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2024  
09:45 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$23,196,867.17</b>	<b>\$29,889,206.41</b>
IMPUESTOS	\$1,271,381.36	\$3,514,051.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,953,363.66	\$840,934.22
PRODUCTOS	\$88.75	\$165.94
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$68,192.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,972,033.40	\$25,465,862.48
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>\$20,175,732.74</b>	<b>\$23,637,880.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,208,799.99	\$9,302,053.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,155,590.04	\$4,668,980.53
SERVICIOS GENERALES	\$7,648,474.75	\$7,846,557.52
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	\$488,228.52	\$432,529.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$53,828.00	\$890,880.00
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	\$1,620,811.44	\$496,879.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,021,134.43</b>	<b>\$6,251,326.04</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>\$2,846,744.01</b>	<b>\$5,801,687.69</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,809,364.87	\$5,638,079.83
BIENES MUEBLES	\$37,379.14	\$163,607.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,846,744.01</b>	<b>-\$5,801,687.69</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$80,320.00</b>	<b>\$84,224.61</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$80,320.00	\$84,224.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$80,320.00</b>	<b>-\$84,224.61</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$94,070.42</b>	<b>\$365,413.74</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$760,899.90</b>	<b>\$395,486.16</b>

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2024-2027  
RIO LAGARTOS, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2024-2027  
RIO LAGARTOS, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2024-2027  
RIO LAGARTOS, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027  
RIO LAGARTOS, YUCATAN



**MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS  
ESTADO DE YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024  
09:45 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$854,970.32	\$760,899.90

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



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027  
RIO LAGARTOS, YUCATAN

C. Yeseña osiris Loria Marfil

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Dilci Lineth Rosado Tabasco

SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2024-2027  
RIO LAGARTOS, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2024-2027  
RIO LAGARTOS, YUCATAN

C. Diego Armin Puch Canul



TESORERO MUNICIPAL

C. Francisco Eduardo Martin Chan  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2024-2027  
RIO LAGARTOS, YUCATAN