

RIO LAGARTOS, YUCATAN A 19 DE febrero del 2026.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
M.D.F RUBEN DE JESÚS ARJONA ORTIZ
Auditor supremo del estado de Yucatán

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, hago entrega de El Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos del H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de OCTUBRE, el cual consta de los siguientes documentos:

I.- Estados Financieros Contables

- ☒ a) Estado de Situación Financiera
- ☒ b) Estado de Actividades
- ☒ c) Estado e Variación en la Hacienda Pública
- ☒ d) Estado Analítico del Activo
- ☒ e) Estado Analítico de la deuda y otros pasivos:
 - 1.-Corto y Largo plazo
 - 2.-Fuentes de financiamiento
- ☒ f) Estado de Cambio en la Situación Financiera
- ☒ g) Estado de Flujo de Efectivo
- ☒ h) Notas a los Estados Financieros

II.-Estados Presupuestarios

- ☒ a) Estado Analítico de ingreso, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto
- ☒ b) Estado analítico del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones
 - 1.- Administrativa
 - 2.-Económica
 - 3.-Por Objeto del Gasto
 - 4.- Funcional
- ☒ c) Endeudamiento Neto
- ☒ d) Intereses de la Deuda

III.- Información Programática

- ☒ a) Gasto por Categoría Programática

IV.-Análisis cualitativo de los indicadores de la Postura Fiscal

- a) Deuda pública

Información Complementaria

- ☒ Respaldo contable de CD
- ☒ Balanza de Comprobación
- ☒ Listado de Pólizas
- ☒ Copia Certificada del Acta de Cabildo
- ☒ Facturación electrónica
- ☒ Timbrado de nómina
- ☒ Estados de Cuentas Bancarias
- ☒ PARTICIPACIONES 2024-2027
- ☒ INGRESOS PROPIOS
- ☒ INFRAESTRUCTURA 2025
- ☒ FORTALECIMIENTO 2025
- ☒ ZOFEMAT
- ☒ RUTAS MAGICAS DE COLOR 2025

Lista de raya

- ☒ Conciliaciones bancarias
- ☒ Relación de Obras Públicas
- ☒ Inventario de Bienes muebles e inmuebles
- ☒ Formatos de ayudas y subsidios
- ☒ En total 104 Hojas foliadas.

ASEY
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE YUCATÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

RECEPCIÓN DE INFORMES
DE LA CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA

20 FEB. 2026

HORA: 14:38

RECIBIDO

Vo. Bo. *[Signature]*

(Anexa CD)

RIO LAGARTOS

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

#ConAmorSeTransformaMejor

Banco BANCOMER
Banco BANCOMER
Banco BANCOMER
Banco BANCOMER
Banco BANCOMER
Banco BANCOMER

Cuenta N° 0123683265
Cuenta N° 0123683362
Cuenta N° 0124144589
Cuenta N° 0124145003
Cuenta N° 0124145060
Cuenta N° 0125608112



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



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



El Secretario Municipal

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco

Atentamente

El Presidente Municipal

C. Yeseñabisis Loria Marfil

El Síndico Municipal

C. Francisco Eduardo Martín Chan



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

El Tesorero Municipal

C. Diego Armin Puch Canul



H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN.

RÍO LAGARTOS

♦ H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 ♦

#ConAmorSeTransformaMejor

RIO LAGARTOS, YUCATAN A _____ DE _____ del 2026.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
M.D.F RUBEN DE JESÚS ARJONA ORTIZ
Auditor supremo del estado de Yucatán

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, hago entrega de El Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos del H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de OCTUBRE, el cual consta de los siguientes documentos:

I.- Estados Financieros Contables

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado e Variación en la Hacienda Pública
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la deuda y otros pasivos:
 - Corto y Largo plazo
 - Fuentes de financiamiento
- Estado de Cambio en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

II.- Estados Presupuestarios

- Estado Analítico de ingreso, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto
- Estado analítico del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - Administrativa
 - Económica
 - Por Objeto del Gasto
 - Funcional
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

III.- Información Programática

- Gasto por Categoría Programática

IV.- Análisis cualitativo de los indicadores de la Postura Fiscal

- Deuda pública

Información Complementaria

- Respaldo contable de CD
 - Balanza de Comprobación
 - Listado de Pólizas
 - Copia Certificada del Acta de Cabildo
 - Facturación electrónica
 - Timbrado de nómina
 - Estados de Cuentas Bancarias
- PARTICIPACIONES 2024-2027
 - INGRESOS PROPIOS
 - INFRAESTRUCTURA 2025
 - FORTALECIMIENTO 2025
 - ZOFEMAT
 - RUTAS MAGICAS DE COLOR 2025

- Conciliaciones bancarias
- Relación de Obras Públicas
- Inventario de Bienes muebles e inmuebles
- Formatos de ayudas y subsidios
- En total _____ Hojas foliadas.

Banco	<u>BANCOMER</u>	Cuenta N°	<u>0123683265</u>
Banco	<u>BANCOMER</u>	Cuenta N°	<u>0123683362</u>
Banco	<u>BANCOMER</u>	Cuenta N°	<u>0124144589</u>
Banco	<u>BANCOMER</u>	Cuenta N°	<u>0124145003</u>
Banco	<u>BANCOMER</u>	Cuenta N°	<u>0124145356</u>
Banco	<u>BANCOMER</u>	Cuenta N°	<u>0125608112</u>



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



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



El Secretario Municipal

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco

Atentamente

El Presidente Municipal

C. Yeseña Josely Loria Marfil

El Síndico Municipal

C. Francisco Eduardo Martín Chan



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



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

El Tesorero Municipal

C. Diego Armin Puch Canul



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

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

RÍO LAGARTOS

♦ H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 ♦

#ConAmorSeTransformaMejor

RIO LAGARTOS, YUCATAN A _____ DE _____ del 2026.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
M.D.F RUBEN DE JESÚS ARJONA ORTIZ
Auditor supremo del estado de Yucatán

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, hago entrega de El Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos del H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de OCTUBRE, el cual consta de los siguientes documentos:

I.- Estados Financieros Contables

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado e Variación en la Hacienda Pública
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la deuda y otros pasivos:
 - Corto y Largo plazo
 - Fuentes de financiamiento
- Estado de Cambio en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

II.- Estados Presupuestarios

- Estado Analítico de ingreso, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto
- Estado analítico del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - Administrativa
 - Económica
 - Por Objeto del Gasto
 - Funcional
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

III.- Información Programática

- Gasto por Categoría Programática

IV.- Análisis cualitativo de los indicadores de la Postura Fiscal

- Deuda pública

Información Complementaria

- Respaldo contable de CD
 - Balanza de Comprobación
 - Listado de Pólizas
 - Copia Certificada del Acta de Cabildo
 - Facturación electrónica
 - Timbrado de nómina
 - Estados de Cuentas Bancarias
- PARTICIPACIONES 2024-2027
- INGRESOS PROPIOS
- INFRAESTRUCTURA 2025
- FORTALECIMIENTO 2025
- ZOFEMAT
- RUTAS MAGICAS DE COLOR 2025

- Conciliaciones bancarias
- Relación de Obras Públicas
- Inventario de Bienes muebles e inmuebles
- Formatos de ayudas y subsidios
- En total _____ Hojas foliadas.

Banco BANCOMER
Banco BANCOMER
Banco BANCOMER
Banco BANCOMER
Banco BANCOMER

Cuenta N° 0123683265
Cuenta N° 0123683362
Cuenta N° 0124144589
Cuenta N° 0124145003
Cuenta N° 0124145356
Cuenta N° 0125608112



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

Domingo Arriaga

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

[Firma]



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

El Secretario Municipal

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco

Atentamente

El Presidente Municipal

C. Yeseña osiris Loria Marfil



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

El Síndico Municipal

C. Francisco Eduardo Martin Chan

El Tesorero Municipal

C. Diego Armin Pach Canul



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



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

RÍO LAGARTOS

♦ H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 ♦

#ConAmorSeTransformaMejor

RIO LAGARTOS, YUCATAN A _____ DE _____ del 2026.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

M.D.F RUBEN DE JESÚS ARJONA ORTIZ

Auditor supremo del estado de Yucatán

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, hago entrega de El Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos del H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de OCTUBRE, el cual consta de los siguientes documentos:

I.- Estados Financieros Contables

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado e Variación en la Hacienda Pública
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la deuda y otros pasivos:
 - Corto y Largo plazo
 - Fuentes de financiamiento
- Estado de Cambio en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

II.- Estados Presupuestarios

- Estado Analítico de ingreso, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto
- Estado analítico del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones
 - Administrativa
 - Económica
 - Por Objeto del Gasto
 - Funcional
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

III.- Información Programática

- Gasto por Categoría Programática

IV.- Análisis cualitativo de los indicadores de la Postura Fiscal

- Deuda pública

Información Complementaria

- Respaldo contable de CD
 - Balanza de Comprobación
 - Listado de Pólizas
 - Copia Certificada del Acta de Cabildo
 - Facturación electrónica
 - Timbrado de nómina
 - Estados de Cuentas Bancarias
- PARTICIPACIONES 2024-2027
- INGRESOS PROPIOS
- INFRAESTRUCTURA 2025
- FORTALECIMIENTO 2025
- ZOFEMAT
- RUTAS MAGICAS DE COLOR 2025

- Conciliaciones bancarias
- Relación de Obras Públicas
- Inventario de Bienes muebles e inmuebles
- Formatos de ayudas y subsidios
- En total _____ Hojas foliadas.

Banco BANCOMER

Banco BANCOMER

Banco BANCOMER

Banco BANCOMER

Banco BANCOMER

Banco BANCOMER

Cuenta N° 0123683265

Cuenta N° 0123683362

Cuenta N° 0124144589

Cuenta N° 0124145003

Cuenta N° 0124145356

Cuenta N° 0125608112

Duque Amador



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS



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

[Signature]



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

El Secretario Municipal

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco

Atentamente

El Presidente Municipal

C. Yeseña osiris Loria Marfil

El Síndico Municipal

C. Francisco Eduardo Martin Chan



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

El Tesorero Municipal

C. Diego Armin Puch Canul



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS YUCATÁN



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

RÍO LAGARTOS

♦ H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 ♦

#ConAmorSeTransformaMejor



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:13 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$2,014,771.18	\$382,295.13	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$25,371.22	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,901,299.18	\$1,832,000.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,916,070.36	\$2,214,295.73	Total de Pasivos Circulantes	\$25,371.22	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,790,096.07	\$6,152,043.34	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,161,512.98	\$2,693,828.18	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$63,550.00	\$63,550.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$10,015,159.05	\$8,909,421.52	Total del Pasivo	\$25,371.22	\$0.00
Total del Activo	\$14,931,229.41	\$11,123,717.25	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$14,905,858.19	\$11,123,717.25
			Resultados del Ejercicio (Alto/ Desahorro)	\$3,815,012.36	\$2,045,609.93
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$11,090,845.83	\$9,078,107.32
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00


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


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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:13 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,905,856.19	\$11,123,717.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,931,229.41	\$11,123,717.25

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



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





Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:13 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			


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



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS YUCATAN



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:13 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,437,679.00	\$29,047,301.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,479,981.80	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$256,988.00	\$799,608.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$25,700,709.20	\$29,846,909.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$25,700,709.20	\$29,846,909.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$34,437,679.00	\$29,047,301.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,143,553.94	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$497,913.78	-\$1,120,987.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,792,038.84	\$27,926,313.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,024,232.79	\$27,926,313.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,024,232.79	\$27,926,313.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,024,232.79	\$27,926,313.13

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


C. Yeseña Osiris Loria Marfil
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATÁN.


C. Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATÁN


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


C. Diego Armin Puch Canul
TESORERO MUNICIPAL


C. Francisco Eduardo Martin Chan
SINDICO MUNICIPAL


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

ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA
H. AYUNTAMIENTO DE RÍO LAGARTOS, YUCATÁN, 2024-2027

En el municipio de Río Lagartos, Yucatán, México, siendo las once horas con cero minutos del día seis de febrero del año dos mil veintiséis, y con fundamento en los artículos 30, 31, 32, 33, 56 fracción III, 61 fracción I y 149, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, se reunieron en la sede del Palacio Municipal de Río Lagartos las y los Ciudadanos Regidores: Presidenta Municipal Yeseña Osiris Loría Marfil, Síndico Municipal Francisco Eduardo Martin Chan, Secretaria Municipal Dilci Lineth Rosado Tabasco, Regidora Nohema Yarine Marfil Cordero y Regidor Geovanny del Jesús López Pool, todos integrantes del H. Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán, para el periodo 2024-2027; a fin de llevar a cabo la **Vigésima Sesión Ordinaria** previamente convocada por instrucciones de la Presidenta Municipal y que es presidida por la misma, se procede a dar inicio a la presente sesión con sujeción al siguiente: - -

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista y declaración del quórum legal. -----
- II. Lectura y aprobación en su caso del orden del día de la presente sesión. -----
- III. Presentación, análisis y en su caso, aprobación de la Cuenta Pública Documentada del mes de octubre de 2025. -----
- IV. Presentación, análisis y en su caso aprobación de las modificaciones del presupuesto de egresos en el mes de octubre de 2025. -----
- V. Asuntos generales. -----
- VI. Clausura de la sesión. -----

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

En atención al **primer punto** del orden del día, relativo al pase de lista y declaración del quórum legal, la Presidenta Municipal procedió con el respectivo pase de lista, haciéndose constar la presencia de las y los CC. Yeseña Osiris Loría Marfil, Francisco Eduardo Martin Chan, Dilci Lineth Rosado Tabasco, Nohema Yarine Marfil Cordero y Geovanny del Jesús López Pool, Presidenta, Síndico y regidores respectivamente, que integran el cabildo del Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán, acto seguido la Presidenta Municipal habiéndose cerciorado que se cuenta con el quórum legítimamente necesario de regidores para llevar a cabo la presente sesión ordinaria, procedió a declarar la existencia del quórum legal y por lo tanto son válidos todos los acuerdos que se tomen en la misma. -----

En atención al **segundo punto** del orden del día, relativo a la lectura y aprobación en su caso del orden del día de la presente sesión; la Presidenta Municipal solicita a la Secretaria Municipal, proceda con la respectiva lectura; y una vez hecho lo anterior, la Secretaria Municipal somete a votación el presente punto, por lo que solicita a los regidores que estuvieren por la afirmativa de aprobar el orden del día previamente leído se sirvan levantar la mano, y en consecuencia, los cinco regidores presentes levantaron la mano, quedando aprobado el presente punto por **unanimidad de votos**. -----

Pasando al **punto tercero** del orden del día, relativo a la presentación, análisis y en su caso aprobación de la Cuenta Pública Documentada del mes de octubre de 2025, la Presidenta pone a la vista de los regidores presentes la Cuenta Pública de mérito, misma documentación que obra anexa a la presente acta de sesión y consta de dos fojas útiles a una sola cara, bajo los siguientes términos: -----

- Municipio de Rio Lagartos, Estado de Yucatán, Estado de Actividades del 01 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025. (Dos fojas útiles).

Hecho lo anterior la Presidenta Municipal somete al análisis y consideración de los integrantes del Cabildo el presente punto, por lo que insta a los regidores que tengan algún comentario o duda se sirvan levantar la mano para anotar el orden de las intervenciones, y al no haber manifestación alguna continúa con el desahogo del presente punto; acto seguido la Presidenta solicita a la Secretaria Municipal someter a votación el presente punto y dar cuenta del resultado de la misma, por lo que esta última insta a los regidores que estén por la afirmativa de aprobar lo antes descrito se sirvan levantar la mano y seguidamente los cinco regidores presentes levantaron la mano; bajo ese tenor la Secretaria informa, que los cinco regidores presentes votaron por la afirmativa de aprobar la **Cuenta Pública documentada correspondiente al mes de octubre del año 2025**, por lo tanto, el presente punto se aprueba por **unanimidad de votos**.

Pasando al **cuarto punto** del orden del día, relativo a la presentación, análisis y en su caso aprobación de la modificación del presupuesto de egresos en el mes de octubre de 2025, la Presidenta pone a la vista de los regidores presentes la modificación del presupuesto de egresos de mérito, misma documentación que obra anexa a la presente acta de sesión y consta de una foja útil a una sola cara, bajo los siguientes términos: -----

Municipio de Rio Lagartos, Estado de Yucatán, Póliza P00170 del 02 de octubre de 2025, Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio: 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TRASPASO). (Una foja útil)

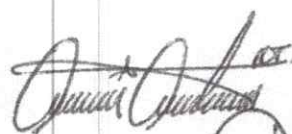
Hecho lo anterior la Presidenta Municipal somete al análisis y consideración de los integrantes del Cabildo el presente punto, por lo que insta a los regidores que tengan algún comentario o duda se sirvan levantar la mano para anotar el orden de las intervenciones, y al no haber manifestación alguna continúa con el desahogo del presente punto; acto seguido la Presidenta solicita a la Secretaria Municipal someter a votación la modificación del presupuesto de egresos en el mes de octubre de 2025, por lo que esta última insta a los regidores que estén por la afirmativa de aprobar lo antes descrito se sirvan levantar la mano y enseguida los cinco regidores presentes levantaron la mano; hecho lo anterior la Presidenta solicita a la Secretaria Municipal dé cuenta del resultado de la votación y bajo ese tenor la Secretaria informa, que los cinco regidores presentes votaron en sentido afirmativo de aprobar la **modificación del presupuesto de egresos en el mes de octubre 2025**; por lo tanto, el presente punto se aprueba por **unanimidad de votos**. -----

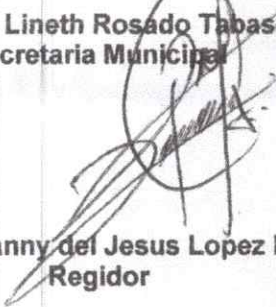
Continuando con el quinto punto del orden del día, relativo a asuntos generales, la Presidenta Municipal, insta a los integrantes de este Cabildo que tengan algún asunto a tratar, se sirvan

levantar la mano para anotar el orden de las intervenciones, y al no haber manifestación alguna, continúa con el desahogo de los puntos del orden del día. -----

Finalmente, como **sexto punto** del orden del día, la Secretaria Municipal informa a la Presidenta que se han agotado los puntos a tratar; acto seguido la Presidenta en uso de la voz manifiesta que no habiendo más asuntos pendientes por desahogar se declara clausurada la presente sesión siendo las once horas con cincuenta minutos del mismo día que dio inicio; procediendo a firmar en la presente los que en ella intervinieron para su debida validez y constancia. Doy fe. -

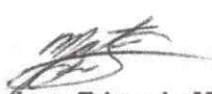

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATÁN


Lic. Dilci Lineth Rosado Tabasco
Secretaria Municipal


Ing. Geovanny del Jesus Lopez Pool
Regidor


Lic. Yeseña Osiris Loria Marfil
Presidenta Municipal


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


C. Francisco Eduardo Martin Chan
Síndico Municipal


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


Lic. Nohema Yarine Marfil Cordero
Regidora



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Actividades
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
Fecha y hora de Impresión: 2025-10-26 16:09:15
RIO LAGARTOS, YUCATAN

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$128,349.50	\$5,447,733.86
IMPUESTOS	\$22,000.00	\$2,466,687.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$106,328.96	\$2,980,944.71
PRODUCTOS	\$20.54	\$101.79
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,016,636.98	\$24,399,175.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,016,636.98	\$24,399,175.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,144,986.48	\$29,846,909.56
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,630,176.02	\$23,000,449.73
SERVICIOS PERSONALES	\$834,971.22	\$8,661,075.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$192,408.51	\$4,859,668.99
SERVICIOS GENERALES	\$602,796.29	\$9,479,704.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$332,919.58	\$799,667.58
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	\$328,009.59	\$745,839.58
PENSIONES 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	\$4,909.99	\$53,828.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Actividades
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
RIO LAGARTOS, YUCATAN
01/10/2025 10:27

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,001,182.32
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$4,001,182.32
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,963,095.60	\$27,801,298.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$181,890.88	\$2,045,609.93

[Handwritten signatures and stamps]



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Póliza: P00170 Del 02/10/2025

Fecha y hora de impresión 29/ene/2025 01:48
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TRASPASO)

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1401-140101-106-2971-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0002	8220-1401-140101-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$200,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0003	8220-1401-140101-108-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$50,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0004	8220-1401-140101-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$10,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0005	8220-1401-140101-107-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$200,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0006	8220-1401-140101-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación		\$50,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0007	8220-2508-250106-107-3412-1	Comisiones G. Corriente	\$50.00		FF:2508, Monto Modificado
0008	8220-2508-250106-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$552.00		FF:2508, Monto Modificado
0009	8220-2508-250106-107-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$2,269.00	FF:2508, Monto Modificado
0010	8220-2508-250106-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		FF:2508, Monto Modificado
0011	8220-2508-250106-107-2971-1	Refacciones y accesorios menores de	\$667.00		FF:2508, Monto Modificado
0012	8220-2508-250106-107-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de		\$15,000.00	FF:2508, Monto Modificado
0013	8220-2508-250106-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$15,000.00		FF:2508, Monto Modificado
0014	8230-1401-140101-106-2971-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0015	8230-1401-140101-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$200,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0016	8230-1401-140101-108-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$50,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0017	8230-1401-140101-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$10,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0018	8230-1401-140101-107-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$200,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0019	8230-1401-140101-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación	\$50,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0020	8230-2508-250106-107-3412-1	Comisiones G. Corriente		\$50.00	FF:2508, Monto Modificado
0021	8230-2508-250106-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$552.00	FF:2508, Monto Modificado
0022	8230-2508-250106-107-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$2,269.00		FF:2508, Monto Modificado
0023	8230-2508-250106-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	FF:2508, Monto Modificado
0024	8230-2508-250106-107-2971-1	Refacciones y accesorios menores de		\$667.00	FF:2508, Monto Modificado
0025	8230-2508-250106-107-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de	\$15,000.00		FF:2508, Monto Modificado
0026	8230-2508-250106-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$15,000.00	FF:2508, Monto Modificado
			554,538.00	554,538.00	

Modificó: supervisor

6



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Actividades

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026
11:13 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$128,349.50	\$5,447,733.86
IMPUESTOS	\$22,000.00	\$2,466,687.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$106,328.96	\$2,980,944.71
PRODUCTOS	\$20.54	\$101.79
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,016,636.98	\$24,399,175.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,016,636.98	\$24,399,175.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,144,986.48	\$29,846,909.56
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,630,176.02	\$23,000,445.73
SERVICIOS PERSONALES	\$834,971.22	\$8,661,075.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$192,408.51	\$4,859,668.99
SERVICIOS GENERALES	\$602,796.29	\$9,479,704.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$332,919.58	\$799,667.58
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	\$328,009.59	\$745,839.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$4,909.99	\$53,828.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00

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

[Firma]



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

[Firma]



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Actividades

Usr: supervisor
Rep rptEstadoActividades

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026
11:13 p. m.

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,001,182.32
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$4,001,182.32
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,963,095.60	\$27,801,299.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$181,890.88	\$2,045,609.93

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

C. Yesenia osiris Loria Marín
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN.

C. Diego Armin Puch Canul
TESORERO MUNICIPAL

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL

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

C. Francisco Eduardo Martin Chan
SINDICO MUNICIPAL

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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:14 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$9,078,107.32	\$2,045,609.93	\$0.00	\$11,123,717.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,045,609.93	\$0.00	\$2,045,609.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$9,078,107.32	\$0.00	\$0.00	\$9,078,107.32
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	\$9,078,107.32	\$2,045,609.93	\$0.00	\$11,123,717.25
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	\$2,012,738.51	\$1,769,402.43	\$0.00	\$3,782,140.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,815,012.36	\$0.00	\$3,815,012.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,012,738.51	-\$2,045,609.93	\$0.00	-\$32,871.42
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$0.00	\$11,090,845.83	\$3,815,012.36	\$0.00	\$14,905,858.19

[Firma]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

[Firma]

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



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:14 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

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


C. Yesenia osiris Loria Marfil
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


C. Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL


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


C. Diego Armin Puch Canul
TESORERO MUNICIPAL


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


C. Francisco Eduardo Martin Chan
SINDICO MUNICIPAL


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



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:15 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$18,000.00	\$25,371.22
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$18,000.00	\$25,371.22

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

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



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 27/ene./2026

hora de Impresión | 11:15 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

C. Yesenia Osiris Loria Marfil
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL

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

C. Diego Armin Puch Canul
TESORERO MUNICIPAL

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

C. Francisco Eduardo Martin Chan
SINDICO MUNICIPAL

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



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS ESTADO DE YUCATAN

Estado Analítico del Activo
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 11:15 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$14,741,967.31	\$5,505,132.22	\$5,315,870.12	\$14,931,229.41	\$189,262.10
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,055,867.99	\$5,176,072.49	\$5,315,870.12	\$4,916,070.36	-\$139,797.63
Efectivo y Equivalentes	\$2,497,370.39	\$2,144,986.48	\$2,627,585.69	\$2,014,771.18	-\$482,599.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,558,497.60	\$3,031,086.01	\$2,688,284.43	\$2,901,299.18	\$342,801.58
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,686,099.32	\$329,059.73	\$0.00	\$10,015,159.05	\$329,059.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,461,036.34	\$329,059.73	\$0.00	\$6,790,096.07	\$329,059.73
Bienes Muebles	\$3,161,512.98	\$0.00	\$0.00	\$3,161,512.98	\$0.00
Activos Intangibles	\$63,550.00	\$0.00	\$0.00	\$63,550.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

C. Yesenia Osorio Loria Marfil
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco

SECRETARIA MUNICIPAL

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

C. Diego Armin Puch Canul

TESORERO MUNICIPAL

C. Francisco Eduardo Martin Chan

SINDICO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026
11:16 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$3,807,512.16
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,701,774.63
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,632,476.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$1,069,298.58
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,105,737.53
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$638,052.73
Bienes Muebles	\$0.00	\$467,684.80
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$25,371.22	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$25,371.22	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$25,371.22	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$3,782,140.94	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,782,140.94	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,769,402.43	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,012,738.51	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



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

Diana Anna Rich

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2026
11:16 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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

C. Yeseña osiris Loria Marfil
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL

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

C. Diego Armin Puch Canul
TESORERO MUNICIPAL

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

C. Francisco Eduardo Martin Chan
SINDICO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS ESTADO DE YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 11:17 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,700,709.20	\$29,646,909.56
IMPUESTOS	\$1,606,878.55	\$2,466,687.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,390,144.94	\$2,980,944.71
PRODUCTOS	\$241.77	\$101.79
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
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	\$22,703,443.94	\$24,399,175.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$20,940,167.36	\$26,099,318.51
SERVICIOS PERSONALES	\$8,148,560.44	\$8,661,075.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,573,912.82	\$4,859,668.99
SERVICIOS GENERALES	\$7,078,251.81	\$9,479,704.82
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	\$2,013,183.06	\$745,839.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$82,258.87	\$53,828.00
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	\$1,044,000.36	\$2,299,201.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,760,541.84	\$3,747,591.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$3,095,267.37	\$4,045,875.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,627,582.57	\$4,001,182.32
BIENES MUEBLES	\$467,684.80	\$44,693.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,095,267.37	-\$4,045,875.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$32,798.42	\$80,320.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$32,798.42	\$80,320.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$32,798.42	-\$80,320.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,632,476.05	-\$378,604.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$382,295.13	\$760,899.90



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 11:17 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,014,771.18	\$382,295.13

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

C.Yeseña osiris Lora Marfil

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.Dilci Lineth Rosado Tabasco

SECRETARIA MUNICIPAL

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

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

C. Diego Armin Puch Canul

TESORERO MUNICIPAL

C.Francisco Eduardo Martin Chan

SINDICO MUNICIPAL

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

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Formato de reforma 06/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- Notas de gestión administrativa.
- Notas de desglose, y
- Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- Fecha de creación del ente público.
- Principales cambios en su estructura.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- Objeto social.
- Principal actividad.
- Ejercicio fiscal.
- Régimen jurídico.
- Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- Estructura organizacional básica.
- Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación, cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
- Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
- Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con fines de comparación en la transición a la base devengado.

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

- Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).
- Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.



- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enumerar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas


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


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

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

b) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$ 1,606,878.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 22,703,443.94
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Suma	24310322.49

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$ 16,399,258.52	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
Participaciones Federales	\$ 16,203,034.00
Participaciones Estatales	\$ 196,224.52
Subtotal PARTICIPACIONES	16203034
APORTACIONES	\$ 2,804,766.63
Subtotal APORTACIONES	2804766.63
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 441,880.47
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	441880.47
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Suma	19449681.1

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,148,560.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00
PARTICIPACIONES	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 1,989,529.84
Suma	10138090.28

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 8,144,540.44	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MI	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

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

Daniel Amador

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$ 1,989,529.84	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Sueldos al personal de base	\$ 7,602,673.16
Suma	7602673.16

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$.00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
Efectivo	\$ 1,435.70	\$ 1,435.70
Bancos/Tesorería	\$ 2,013,335.48	\$ 380,859.43
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$.00	\$.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$.00	\$.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$.00	\$.00
Suma	2014771.18	382295.13

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
Caja Participaciones	\$.00
Suma	0

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
Banco Participaciones cta: 0191251759	\$.00
Banco Promae Becas cta: 0192714965	\$.00



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



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

Duque Amador

Suma	0

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.
- Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

Concepto	2025	2024
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,901,299.18	\$ 1,832,000.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$.00	\$.00
Suma	2901299.18	1832000.6

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
Suma	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Inventarios

- Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Almacenes

- De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Inversiones Financieras

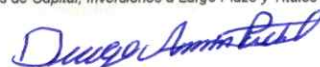
- De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que permitan puedan tener alguna incidencia en las mismas.

- Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles


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


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



8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 752,065.47	\$ 728,865.47
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 44,615.78	\$ 44,615.78
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,531,237.90	\$ 1,096,237.90
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 600,393.84	\$ 590,909.04
Total Bienes Muebles	2928312.99	2460628.19

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	2024
Terrenos	\$.00	\$.00
Viviendas	\$.00	\$.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0

Depreciaciones

Concepto	2025	2024
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$.00	\$.00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Muebles	0	0

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024
Software	\$ 63,550.00	\$ 63,550.00
Licencias	\$.00	\$.00
Total Activos Intangibles	63550	63550

Activo Diferido

Concepto	2025	2024
Otros Activos Diferidos	\$.00	\$.00
Total Activos Diferidos	0	0

Amortizaciones

Concepto	2025	2024
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$.00	\$.00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2025	2024
Valores en Garantía	\$.00	\$.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$.00	\$.00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2025	2024
Bienes en Concesión	\$.00	\$.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365, mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS S.A DE C.V	\$.00
INMOBILIARIA RIO LAGARTOS S.A DE C.V	\$.00
INMOBILIARIA RIO LAGARTOS S.A DE C.V	\$.00
OPERADORA EXE S.A DE C.V	\$.00
ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	\$.00
Suma	0

• **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

• **Pasivos Diferidos**

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Provisiones**

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Otros Pasivos**

5. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2025	2024
Efectivo	1435.7	1435.7
Bancos/Tesorería	2013335.48	380859.43

AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN.

2024 AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MU- 1435.7
2024-20380859.43
RIO LAGARTOS, Y.

Durango Amador Beltrán

Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	2014771.18	382295.13

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	0	0

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2025	2024
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Valores
Emisión de obligaciones
Avaes y garantías
Juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.



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

[Firma manuscrita]



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

[Firma manuscrita]

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$.00
CUSTODIA DE VALORES	\$.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	\$ 34,437,679.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 8,479,981.80
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-\$ 256,988.00
Ley de Ingresos Devengada	\$.00 *
Ley de Ingresos Recaudada	\$.00

* Al Importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 34,437,679.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 11,143,553.94
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 497,913.78
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$.00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$.00

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

Durango Amn Rich



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



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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:21 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$1,852,939.00	\$0.00	\$1,852,939.00	\$22,000.00	\$22,000.00	-1,830,939.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$4,158,949.00	\$0.00	\$4,158,949.00	\$106,328.96	\$106,328.96	-4,052,620.04
PRODUCTOS	\$118.00	\$0.00	\$118.00	\$20.54	\$20.54	-97.46
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,425,673.00	-\$256,988.00	\$28,168,685.00	\$2,016,636.98	\$2,016,636.98	-26,409,036.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$34,437,679.00	-\$256,988.00	\$34,180,691.00	\$2,144,986.48	\$2,144,986.48	
Ingresos Excedentes						-32,292,692.52

Domingo Amador Pacheco


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

[Signature]


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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025

Fecha y | 27/ene./2026
hora de Impresión | 11:21 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$1,852,939.00	\$0.00	\$1,852,939.00	\$22,000.00	\$22,000.00	-1,830,939.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$4,158,949.00	\$0.00	\$4,158,949.00	\$106,328.96	\$106,328.96	-4,052,620.04
PRODUCTOS	\$118.00	\$0.00	\$118.00	\$20.54	\$20.54	-97.46
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,425,673.00	-\$256,988.00	\$28,168,685.00	\$2,016,636.98	\$2,016,636.98	-26,409,036.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$34,437,679.00	-\$256,988.00	\$34,180,691.00	\$2,144,986.48	\$2,144,986.48	
Ingresos Excedentes						-32,292,692.52

Diego Amador


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

[Signature]


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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 11:21 p. m.



C. Yeseña osiris Loria Marfil

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

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL



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

C. Diego Armin Puch Canul

TESORERO MUNICIPAL

C. Francisco Eduardo Martir Chan

SINDICO MUNICIPAL



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



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



Gobierno (Federal/Estadal/Municipal) de MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 11:24 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
PODER EJECUTIVO	\$34,437,679.00	\$497,913.78	\$34,935,592.78	\$2,292,155.33	\$2,292,155.33	\$32,643,437.45
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$34,437,679.00	\$497,913.78	\$34,935,592.78	\$2,292,155.33	\$2,292,155.33	\$32,643,437.45



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, YUCATÁN



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

C. Diego Armin Puch Canul

TESORERO MUNICIPAL

C. Francisco Eduardo Martin Chan

SINDICO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 | Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025

Fecha y 27/ene./2026
 hora de Impresión 11:24 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$25,412,664.00	\$756,901.78	\$27,169,565.78	\$1,963,095.60	\$1,963,095.60	\$25,206,470.18
Gasto de Capital	\$7,992,015.00	-\$258,988.00	\$7,733,027.00	\$329,059.73	\$329,059.73	\$7,403,967.27
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$34,437,679.00	\$497,913.78	\$34,935,592.78	\$2,292,155.33	\$2,292,155.33	\$32,643,437.45

C. Yeseña osiris Lora Marfil

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco

SECRETARIA MUNICIPAL

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

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

C. Diego Armin Puch Canul

TESORERO MUNICIPAL

C. Francisco Eduardo Martin Chan

SINDICO MUNICIPAL

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

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



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:24 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$8,172,486.00	\$97,353.54	\$8,269,839.54	\$834,971.22	\$834,971.22	\$7,434,863.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,839,486.00	\$97,353.54	\$6,936,839.54	\$834,971.22	\$834,971.22	\$6,101,863.32
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,058,000.00	\$0.00	\$1,058,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,740,906.00	\$209,667.00	\$5,950,573.00	\$192,408.51	\$192,408.51	\$5,758,164.49
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$463,801.00	\$15,000.00	\$478,801.00	\$18,598.84	\$18,598.84	\$460,202.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00	\$1,928.49	\$1,928.49	\$263,071.51
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,377,059.00	\$136,000.00	\$1,513,059.00	\$80,483.63	\$80,483.63	\$1,432,575.37
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$160,000.00	\$1,000.00	\$161,000.00	\$4,835.08	\$4,835.08	\$156,164.92
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,280,332.00	\$9,000.00	\$2,271,332.00	\$68,831.95	\$68,831.95	\$2,202,500.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$310,000.00	\$7,000.00	\$317,000.00	\$3,291.00	\$3,291.00	\$313,709.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$844,714.00	\$59,667.00	\$904,381.00	\$14,439.52	\$14,439.52	\$889,941.48
SERVICIOS GENERALES	\$9,101,542.00	\$1,114,881.24	\$10,216,423.24	\$602,796.29	\$602,796.29	\$9,613,623.95
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,599,288.00	\$1,204.03	\$2,298,083.97	\$209,575.00	\$209,575.00	\$2,088,503.97
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$441,000.00	\$75,000.00	\$516,000.00	\$0.00	\$0.00	\$516,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$923,300.00	\$805,000.00	\$1,528,300.00	\$213,440.00	\$213,440.00	\$1,314,860.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,859,294.00	-\$275,466.73	\$2,583,827.27	\$1,461.65	\$1,461.65	\$2,582,365.62
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,029,184.00	\$228,000.00	\$1,257,184.00	\$23,055.96	\$23,055.96	\$1,234,128.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$159,299.00	\$80,000.00	\$239,299.00	\$0.00	\$0.00	\$239,299.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$303,777.00	\$0.00	\$303,777.00	\$32,575.62	\$32,575.62	\$271,201.38
SERVICIOS OFICIALES	\$786,400.00	\$649,552.00	\$1,435,952.00	\$122,688.06	\$122,688.06	\$1,313,263.94
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,397,730.00	-\$662,000.00	\$2,735,730.00	\$332,919.58	\$332,919.58	\$2,402,810.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Duque Anna

AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATÁN



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:24 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,197,730.00	-\$659,000.00	\$2,538,730.00	\$328,009.59	\$328,009.59	\$2,210,720.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$200,000.00	-\$3,000.00	\$197,000.00	\$4,909.99	\$4,909.99	\$192,090.01
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$260,000.00	\$570,000.00	\$830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$830,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,732,015.00	-\$831,988.00	\$6,900,027.00	\$329,059.73	\$329,059.73	\$6,570,967.27
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,732,015.00	-\$831,988.00	\$6,900,027.00	\$329,059.73	\$329,059.73	\$6,570,967.27
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00





Usu: supervisor

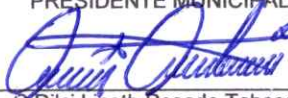
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

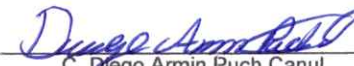
MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:24 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
Total del Gasto	\$34,437,679.00	\$497,913.78	\$34,935,592.78	\$2,292,155.33	\$2,292,155.33	\$32,643,437.45


C. Yeseña osiris Loria Martí
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATÁN


C. Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATÁN


C. Diego Armin Puch Canul
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATÁN


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



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:25 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$31,068,677.00	\$449,279.24	\$31,517,956.24	\$1,940,190.64	\$1,940,190.64	\$29,577,765.60
LEGISLACIÓN	\$2,234,379.00	\$275,622.54	\$1,958,756.46	\$0.00	\$0.00	\$1,958,756.46
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$24,957,691.00	\$724,795.97	\$25,682,486.97	\$1,585,359.60	\$1,585,359.60	\$24,097,127.37
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$3,876,607.00	\$105.81	\$3,876,712.81	\$354,831.04	\$354,831.04	\$3,521,881.77
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$3,369,002.00	\$48,634.54	\$3,417,636.54	\$351,964.69	\$351,964.69	\$3,065,671.85
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$3,369,002.00	\$48,634.54	\$3,417,636.54	\$351,964.69	\$351,964.69	\$3,065,671.85
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:25 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$34,437,679.00	\$497,913.78	\$34,935,592.78	\$2,292,155.33	\$2,292,155.33	6 = (3 - 4) \$32,643,437.45

C.Yeseña osiris Loria Martí

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL

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

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

C. Diego Armin Puch Canul

TESORERO MUNICIPAL

C.Francisco Eduardo Martin Chan
SINDICO MUNICIPAL

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

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



Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Endeudamiento Neto

Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2026
11:26 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. Yeseña Osiris Loya Marín
RIO LAGARTOS, YUCATÁN.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027



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

C. Diego Armin Puch Canul

TESORERO MUNICIPAL

C. Francisco Eduardo Martin Chan
SINDICO MUNICIPAL

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



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





Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdeIaDeuda

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Intereses de la Deuda
Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2026
11:27 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

C.Yeseña osiris Lora Mami

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.Dici Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL

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



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

C. Diego Armin Puch Canul

TESORERO MUNICIPAL

C.Francisco Eduardo Martin Chan
SINDICO MUNICIPAL

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



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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Gasto por Categoria Programática
Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025

Fecha y 27/ene./2025
hora de Impresión 11:27 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$2,234,379.00	\$30,000.00	\$2,264,379.00	\$22,904.96	\$22,904.96	\$2,241,474.04
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$24,957,691.00	\$724,795.97	\$25,682,486.97	\$1,585,359.60	\$1,585,359.60	\$24,097,127.37
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$7,245,609.00	-\$256,882.19	\$6,988,726.81	\$683,890.77	\$683,890.77	\$6,304,836.04
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$34,437,679.00	\$497,913.78	\$34,935,592.78	\$2,292,155.33	\$2,292,155.33	\$32,643,437.45



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

Duque Amador

[Signature]



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

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025

Fecha y | 27/ene./2026
hora de Impresión | 11:27 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)

C.Yeseña osiris Loria Manrí

PRESIDENTE MUNICIPAL



C.Dilci Lineth Rosado Tabasco

SECRETARIA MUNICIPAL

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

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

C.Diego Armin Puch Canul

TESORERO MUNICIPAL



C.Francisco Eduardo Martin Chan

SINDICO MUNICIPAL



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

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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 11:29 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$34,437,679.00	\$2,144,986.48	\$2,144,986.48
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$34,437,679.00	\$2,144,986.48	\$2,144,986.48
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$34,437,679.00	\$2,292,155.33	\$2,292,155.33
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$34,437,679.00	\$2,292,155.33	\$2,292,155.33
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$147,168.85	-\$147,168.85

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$147,168.85	-\$147,168.85
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$147,168.85	-\$147,168.85

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

C.Yeseña osiris Loria Marfil
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.Dici Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2024 - 2027
LAGARTOS, YUCATÁN

C. Diego Armin Puch Canul
TESORERO MUNICIPAL

C.Francisco Eduardo Martin Chan
SINDICO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2026

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$1,435.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435.70	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$2,495,934.69	\$0.00	\$2,144,986.48	\$2,627,585.69	\$2,013,335.48	\$0.00
D	1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-\$15,580.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,580.66	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,016,636.98	\$2,016,636.98	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,574,078.26	\$0.00	\$886,099.53	\$543,297.95	\$2,916,879.84	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$128,349.50	\$128,349.50	\$0.00	\$0.00
D	1233	Edificios no Habitacionales	\$2,986,481.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,986,481.95	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,974,849.17	\$0.00	\$329,059.73	\$0.00	\$2,303,908.90	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,499,705.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,705.22	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$752,065.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,065.47	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$44,615.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,615.78	\$0.00
D	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,531,237.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531,237.90	\$0.00
D	1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.99	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$600,393.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,393.84	\$0.00
D	1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	1251	Software	\$63,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,550.00	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$834,971.22	\$834,971.22	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$16,968.42	\$813,204.80	\$795,204.80	\$0.00	-\$1,031.58
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$329,059.73	\$329,059.73	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$332,919.58	\$332,919.58	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,031.58	\$0.00	\$25,371.22	\$0.00	\$26,402.80
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$11,090,845.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,090,845.83
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$305,761.55	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$327,761.55
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,279,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279,117.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$91,018.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$117,118.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$305,860.78	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$310,050.78
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$886,937.20	\$0.00	\$76,038.96	\$0.00	\$962,976.16
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$221.23	\$0.00	\$20.54	\$0.00	\$241.77
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,013,041.49	\$0.00	\$1,386,217.03	\$0.00	\$16,399,258.52
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,081,885.00	\$0.00	\$630,419.95	\$0.00	\$5,712,304.95
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$441,880.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,880.47
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,309,569.22	\$0.00	\$834,971.22	\$0.00	\$8,144,540.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00

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

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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 11:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$231,729.17	\$0.00	\$18,598.84	\$0.00	\$250,328.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$166,694.39	\$0.00	\$1,928.49	\$0.00	\$168,622.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$879,308.08	\$0.00	\$80,483.63	\$0.00	\$959,791.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$21,486.77	\$0.00	\$4,835.08	\$0.00	\$26,321.85	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$776,226.84	\$0.00	\$68,831.95	\$0.00	\$845,058.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$122,905.17	\$0.00	\$3,291.00	\$0.00	\$126,196.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$183,153.89	\$0.00	\$14,439.52	\$0.00	\$197,593.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,720,535.00	\$0.00	\$209,575.00	\$0.00	\$1,930,110.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$183,631.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,631.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$852,289.41	\$0.00	\$213,440.00	\$0.00	\$1,065,729.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,634.05	\$0.00	\$1,461.65	\$0.00	\$17,095.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$513,114.58	\$0.00	\$23,055.96	\$0.00	\$536,170.54	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$80,356.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,356.75	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$136,067.21	\$0.00	\$32,575.62	\$0.00	\$168,642.83	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,877,481.88	\$0.00	\$122,688.06	\$0.00	\$3,000,169.94	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$96,344.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,344.65	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,685,173.47	\$0.00	\$328,009.59	\$0.00	\$2,013,183.06	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$77,348.88	\$0.00	\$4,909.99	\$0.00	\$82,258.87	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$1,989,529.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,529.84	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,437,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,437,679.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,624,968.28	\$2,144,986.48	\$0.00	\$0.00	\$8,479,981.80
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$125,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$256,988.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,144,986.48	\$2,144,986.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,555,722.72	\$0.00	\$2,144,986.48	\$0.00	\$25,700,709.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$34,437,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,437,679.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,203,515.32	\$0.00	\$277,269.00	\$3,337,230.38	\$11,143,553.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$497,913.78	\$277,269.00	\$277,269.00	\$0.00	\$497,913.78
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,059,961.38	\$2,292,155.33	\$767,806.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,292,155.33	\$2,292,155.33	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,292,155.33	\$2,292,155.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,732,077.46	\$0.00	\$2,292,155.33	\$0.00	\$23,024,232.79	\$0.00
Sumas =>			\$103,780,852.33	\$103,780,852.33	\$24,559,321.48	\$24,559,321.48	\$105,933,210.03	\$105,933,210.03

Domingo Antonio Pich

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 11:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 C. Yeseña osiris Loria Mami PRESIDENTE MUNICIPAL			 C. Diego Armin Puch Canul TESORERO MUNICIPAL			
		 C. Dilci Lineth Rosado Tabasco SECRETARIA MUNICIPAL			 C. Francisco Eduardo Martin Chan SINDICO MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026
11:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00064		02/10/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-120 PARTICIPACIONES EMITIDO EN JULIO 2025	\$600,002.10
D00065		02/10/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-122 PARTICIPACIONES EMITIDO EN JULIO 2025	\$63,000.00
D00066		02/10/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-123 PARTICIPACIONES EMITIDO EN JULIO 2025	\$599,975.40
D00067		02/10/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-124 PARTICIPACIONES EMITIDO EN AGOSTO 2025	\$899,797.08
D00068		02/10/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-126 PARTICIPACIONES EMITIDO EN AGOSTO 2025	\$1,013,820.00
C00247	145	08/10/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-145 PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	\$100,000.00
P00160		14/10/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025 PERIODO 19. GC Folio : 25	\$365,789.17
P00161		14/10/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMERA QUNCENA OCTUBRE 2025 PERIODO 19. GD Folio: 38	\$731,578.34
P00162		14/10/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMERA QUNCENA OCTUBRE 2025 PERIODO 19. GE Folio: 38	\$365,789.17
C00248	146	14/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMERA QUNCENA OCTUBRE 2025 PERIODO 19. GP Folio: 38	\$731,578.34
C00249	147	14/10/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-147 PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	\$100,000.00
C00250	150	21/10/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-150 PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	\$150,000.00
C00251	151	28/10/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-151 PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	\$200,000.00
P00163		30/10/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2025 PERIODO 20. GC Folio : 26	\$370,589.17
P00164		30/10/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2025 PERIODO 20. GD Folio: 39	\$741,178.34
P00165		30/10/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2025 PERIODO 20. GE Folio: 39	\$370,589.17
C00252	152	30/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2025 PERIODO 20. GP Folio: 39	\$741,178.34
C00253	CAEA	20/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DIVERSOS LOS CUALES SERAN DADOS COMO DESPENSAS EN APOYO A. GP Directo 40 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 40	\$107,100.00
C00254	SPEI	20/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAGINA WEB CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 108 PE IMAGEN , Pago: 108	\$62,640.00
C00255	SPEI	20/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA DE OBRAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 109 CARGOPENINSULAR SERVAN, Pago: 109	\$118,320.00
I00091		30/10/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	\$8.92
C00256	0000	02/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2025. GP Directo 110 BBVA BANCOMER , Pago: 110	\$8,059.98
I00092		02/10/2025	Activa	DEPOSITO PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	\$5,544,868.12
P00166		03/10/2025	Activa	INGRESO DEVENGADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS OCTUBRE 2025 ID Folio: 18	\$646,102.00
I00093		03/10/2025	Activa	INGRESO RECAUDADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS OCTUBRE 2025 IR Folio: 20	\$646,102.00
I00094		02/10/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO 2025 OCTUBRE 2025	\$32.32
C00257	34	02/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO 2025 OCTUBRE 2025. GP Directo 111 BBVA BANCOMER , Pago: 111	\$473.28
C00258	028	08/10/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-28 FORTALECIMIENTO OCTUBRE 2025	\$119,977.15
C00259	029	14/10/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-29 FORTALECIMIENTO OCTUBRE 2025	\$119,954.65
C00260	30	14/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE PERIODO 19. GP Directo 41 MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, Pago: 41	\$263,242.86
C00261	031	20/10/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-31 FORTALECIMIENTO OCTUBRE 2025	\$119,989.60
C00262	032	28/10/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-32 FORTALECIMIENTO 2025 OCTUBRE 2025	\$20,000.00



AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN



AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN





MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2026 11:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00263	33	30/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE PERIODO 20. GP Directo 42 MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, Pago: 42	\$274,314.42
P00167		30/10/2025	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 13 Proveedor : 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$205,175.00
P00168		30/10/2025	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 112 Factura: RECIBOS VARIOS CFE, 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$410,350.00
P00169		30/10/2025	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 112, Pago Programado: 15	\$205,175.00
C00264	SPEI	30/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 112	\$410,350.00
D00069		02/10/2025	Activa	DEUDOR ALICIA INES SANCHEZ PEREZ INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2025	\$60,500.00
D00070		13/10/2025	Activa	DEUDOR ALICIA INES SANCHEZ PEREZ INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2025	\$120,000.00
D00071		21/10/2025	Activa	DEUDOR ALICIA INES SANCHEZ PEREZ INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2025	\$75,083.81
C00265	SPEI	07/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PROYECTO, REGLAMENTO DE TURISMO. GP Directo 113 GRUPO BALMUK INTERNACIONAL, Pago: 113	\$348,000.00
P00170		02/10/2025	Activa	Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TRASPASO)	\$554,538.00
C00266	SPEI	07/10/2025	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA EN PROYECTOS DE ANALISIS DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL. GP Directo 114 MAVIC CONSULTORIA Y ADMINISTRACION DE LA PENINSULA, Pago: 114	\$236,640.00
E00008	SPEI	12/10/2025	Activa	FINIQUITO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE REJAS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE RIO LAGARTOS	\$18,000.00
C00267	SPEI	12/10/2025	Activa	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIVERSOS. GP Directo 115 JOSE ISIDRO GALVAN MAY, Pago: 115	\$309,960.00
C00268	SPEI	13/10/2025	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PARA LA CARGA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA Y CONTABL. GP Directo 116 ELIAS TERRON MIJARES, Pago: 116	\$97,440.00
C00269	SPEI	17/10/2025	Activa	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO. GP Directo 117 GEOVANNY ALEJANDRO PINZON CAN, Pago: 117	\$418,320.00
C00270	SPEI	17/10/2025	Activa	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 118 GEOVANNY ALEJANDRO PINZON CAN, Pago: 118	\$118,320.00
C00271	SPEI	18/10/2025	Activa	PAGO POR ADQUISICION DE KIT DE VIGILANCIA DAHUA CCTV. GP Directo 119 RAUL MARTIN AKE POOT, Pago: 119	\$40,200.00
C00272	SPEI	30/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GP Directo 120 JULIO ALEXANDER CHABLE MENA, Pago: 120	\$58,522.50
C00273	SPEI	30/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GP Directo 121 JULIO ALEXANDER CHABLE MENA, Pago: 121	\$58,522.50
I00095		28/10/2025	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO)	\$513,315.84
I00096		02/10/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2025	\$67.28
I00097		02/10/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INFRAESTRUCTURA 2025 OCTUBRE 2025	\$23.48
P00171		03/10/2025	Activa	INGRESO DEVENGADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL OCTUBRE 2025 ID Folio: 19	\$614,710.00
I00098		03/10/2025	Activa	INGRESO RECAUDADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL OCTUBRE 2025 IR Folio: 21	\$614,710.00
I00099		02/10/2025	Cancelada	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH DE CAJA 1953 ZOFEMAT EMITIDO EN SEPTIEMBRE 2025	\$39,992.58
D00072		02/10/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH DE CAJA 1953 ZOFEMAT EMITIDO EN SEPTIEMBRE 2025	\$39,992.52
D00073		02/10/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-01 ZOFEMAT EMITIDO EN SEPTIEMBRE 2025	\$21,600.00
D00074		02/10/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-02 ZOFEMAT EMITIDO EN SEPTIEMBRE 2025	\$21,600.60
C00274	3	30/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE ZOFEMAT. GP Directo 43 MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, Pago: 43	\$54,000.00

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



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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 11:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00100		02/10/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO RUTAS MAGICAS OCTUBRE 2025	\$2.68
I00101		02/10/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT OCTUBRE 2025	\$3.28
C00275	000	02/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT OCTUBRE 2025. GP Directo 122 BBVA BANCOMER , Pago: 122	\$236.64
D00075		13/10/2025	Activa	DEUDOR ALICIA INES SANCHEZ PEREZ FORTALECIMIENTO 2025 OCTUBRE 2025	\$60,500.00
C00276	SPEI	20/10/2025	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE INFORMACION, DISEÑO WEB Y CARGA DE INFORMACION SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 123 PE IMAGEN , Pago: 123	\$62,640.00
C00277	SPEI	21/10/2025	Activa	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 124 CARGOPENINSULAR SERVAN, Pago: 124	\$118,320.00
C00278	SPEI	21/10/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA. GP Directo 125 LUIS IVAN TEC VALDEZ, Pago: 125	\$54,288.00
P00177		01/10/2025	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : RIO-25-FAIS-I3-03-2025- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. GC Folio : 27	\$1,096,865.78
P00178		01/10/2025	Activa	SE DEVENGA FF99 - Obra Pública : RIO-25-FAIS-I3-03-2025 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN. GD Folio: 45	\$658,119.46
P00179		01/10/2025	Activa	SE EJERCE FF99 - Obra Pública : RIO-25-FAIS-I3-03-2025 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENT. GE Folio: 45	\$329,059.73
C00290	SPEI	01/10/2025	Activa	PAGO FF99 - Obra Pública : RIO-25-FAIS-I3-03-2025 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. GP Folio: 45	\$658,119.46

Total : \$24,599,314.06


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


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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS 2024-2027

Lista de Raya (forma tabular)

Periodo 20 al 20 Quincenal del 16/10/2025 al 31/10/2025

Reg Pat IMSS: 00000000000

RFC: MRL-850101-MM1

Código	Empleado	Sueldo	I.S.R. (mes)	*NETO*
Reg. Pat. IMSS: 00000000000				
Departamento 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL				
001	LORIA MARFIL YESEÑA OSIRIS	\$18,101.54	\$3,101.54	\$15,000.00
110	HERNANDEZ GERONIMO MARIA DE JESUS	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
Total Depto		\$21,801.54	\$3,101.54	\$18,700.00
Departamento 2 CABILDO				
003	MARTIN CHAN FRANCISCO EDUARDO	\$10,397.99	\$1,397.99	\$9,000.00
005	MARFIL CORDERO NOHEMA YARINE	\$5,434.85	\$434.85	\$5,000.00
006	LOPEZ POOL GEOVANNY DEL JESUS	\$5,434.85	\$434.85	\$5,000.00
Total Depto		\$21,267.69	\$2,267.69	\$19,000.00
Departamento 3 TESORERIA Y FINANZAS				
008	PUCH CANUL DIEGO ARMIN	\$10,397.99	\$1,397.99	\$9,000.00
009	AVILA DORANTES ESTEPHANY GUADALUPE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
Total Depto		\$13,397.99	\$1,397.99	\$12,000.00
Departamento 4 OFICIAL MAYOR				
010	ALCOCER UCAN MARIA MARINA	\$5,434.85	\$434.85	\$5,000.00
Total Depto		\$5,434.85	\$434.85	\$5,000.00
Departamento 7 SALUD y BIENESTAR SOCIAL				
014	ROSADO TABASCO ELIZABETH	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
015	RAMOS ALCOCER MARIA JOSE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
111	ALCOCER MARFIL NELMY GUADALUPE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
112	CHAY DZUL KASSANDRA MAGDALENA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
113	CANUL ARJONA MARIA DE LOS ANGELES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
114	SANCHEZ MADERA YAZMIN GUADALUPE	\$800.00	\$0.00	\$800.00
252	PAT PERERA MATILDE CONCEPCION	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
253	LAVADORES GARCIA JAZMIN DEL PILAR	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
273	CHAN ABNAL MAYRA YANELI	\$4,873.81	\$373.81	\$4,500.00
Total Depto		\$15,273.81	\$373.81	\$14,900.00
Departamento 8 PROTECCION CIVIL				
018	CHAN SALAZAR DEYSI JASIBY	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
019	MARRUFO VALLEJOS MELBY JOSE	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
020	RAJON POMOL JOSE CONCEPCION	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
021	ALCOCER VILLANUEVA JESUS HERCULANO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
022	MARRUFO MARRUFO JOSE ELIGIO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
023	SANTANA COLLI SAMANTHA RASHEL	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
024	REYES MARRUFO MIGUEL ANGEL	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
025	CHAN SALAZAR MARCIAL JESUS	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
Total Depto		\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
Departamento 9 SEGURIDAD PUBLICA				
031	UAN BACAB ROGER LEANDRO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
033	CASTILLO POOT JOSE HUGO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
034	NAVARRO HOY LETICIA GUADALUPE	\$5,098.22	\$398.22	\$4,700.00
189	PEREZ OSORIO JOSE LUIS	\$5,120.85	\$620.85	\$4,500.00
218	MALDONADO GUEMEZ MARTHA GRICELDA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
233	RASTO CANI II CARLOS APOLINAR	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00



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

Duque Anna Bel

264	RAMOS ALVAREZ ALEJANDRO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
267	RIO TAMAYO HERNAN	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
268	CANUL CRUZ GREGORIA ISABEL	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
269	GIL VALLE GASPAS AZAEL	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
271	PACHECO CHUC JAIRO ISRAEL	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
275	GUERRERO ROSADO VICENTE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00

Total Depto

\$45,719.07

\$1,019.07

\$44,700.00

Departamento 10 TRANSPORTE

042	AC GIL MANUEL DE ATOCHA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
-----	-------------------------	------------	--------	------------

Total Depto

\$2,000.00

\$0.00

\$2,000.00

Departamento 11 EDUCACION CULTURA y DEPORTE

043	ALCOCER LORIA ANILU DEL ROSARIO	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
044	MARIN UCAN FABIOLA MERCEDES	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
045	MARRUFO ALCOCER WILBERTH DE ATOCHA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
046	TEC MARCIAL JESUS ALFREDO	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
047	MARRUFO ALCOCER MANUELITA ARGELIA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
050	OCH HAU ELSA INDIRA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
051	HAU COCOM ARVY CLEMENTE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
105	LOPEZ ALCOCER LEDY DEL CARMEN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
106	YAM RAJON FATIMA DEL ROSARIO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
108	HUCHIN MENESES SUAMIRY IRAIRIS	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
109	POOL BASTO MARISABEL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
170	EK POOL MARIA VERONICA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
195	SALAZAR ASUETA EDUARDA MIGUELINA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
198	TEC ONTIVEROS MARIA JESUS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
242	KU ZAVAL MARIA CONCEPCION	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
257	PERERA ALCOCER NEFTALI AYLANE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
259	BE MARFIL LIUSBILIANA GUADALUPE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
261	COLLI NAVARRO ANAHI GUADALUPE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
262	FERNANDEZ UC JUAN DE LA CRUZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
274	MARRUFO MARFIL MARTIN ARON	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

Total Depto

\$34,100.00

\$0.00

\$34,100.00

Departamento 12 TURISMO

053	MARFIL CANUL REINA DIANELA	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
054	TABASCO MASSA PABLO MARBIN	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
172	AZUETA ANGULO ARNOLDO ALEJANDRO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00

Total Depto

\$7,800.00

\$0.00

\$7,800.00

Departamento 14 ASEO URBANO

056	QUIAM MEDINA ADAMARIS BERENICE	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
057	QUIAM MEDINA MARIA AMAIRANI	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
058	MEDINA MUT MARIA CONCEPCION	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
059	MEDINA MUT ROSA DEL CARMEN	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
060	QUIAM ESTRELLA TEODORO	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
061	QUIAM ESTRELLA ALFREDO	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
062	MEDINA MUT MANUEL	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
063	COCOM KUK MAXIMO	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
202	MEDINA MUT MARIA TERESA	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
235	ALCOCER DZUL RICARDO ALEJANDRO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
236	SALAZAR TUN MIRNA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
241	COCOM LEON MARIA DEL ROSARIO	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
265	MASSA POOT MARIA DEL CARMEN	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
277	VIVAS HERERDIA JESUS JAVIER	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

Total Depto

\$25,700.00

\$0.00

\$25,700.00

Departamento 15 AGUA POTABLE DRENAJE y ALCANTARILLADO

066	PERAZA RODRIGUEZ YESENIA ANAI	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
067	POOL SALAS BENITO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
162	PERAZA TEC ALEJANDRA IRACEMI	\$800.00	\$0.00	\$800.00
245	SANORES AVILES HERIBERTO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00

Total Depto

\$8,000.00

\$0.00

\$8,000.00



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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

Departamento 17 DESARROLLO RURAL y SOCIAL

073	YAM ESCAMILLA AIDA ALICIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
Total Depto		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

Departamento 18 ECOLOGIA y DESARROLLO

075	TABASCO FERNANDEZ JESUS RAUL	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
249	HOIL RAJON JOSE CRUZ	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
Total Depto		\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00

Departamento 20 JURIDICO

077	CHAVEZ BUESO DORIS MARITZA	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
Total Depto		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00

Departamento 21 DIF MUNICIPAL

079	CABALLERO POOT GEYDY ARGELIA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
081	AVILES MAY GLENDY MAGDALENA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
082	PUGA GUERRERO AMADA	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
083	BOBADILLA CIAU DEYSI ARACELY	\$800.00	\$0.00	\$800.00
084	PECH CANUL DIANA BEATRIZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
192	MARRUFO ALCOCER MARIA CANDELARIA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
258	LORIA ROSADO MARIA GUADALUPE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
272	SERRANO ROSADO NUBIA ESMERALDA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
Total Depto		\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00

Departamento 23 EQUIDAD y GENERO

086	CANCHE CHAN MARIA DEL ROCIO	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
087	MARFIL FLORES MARIA OYUKI	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
088	PECH CANUL FABIOLA GUADALUPE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
Total Depto		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

Departamento 24 PESCA

090	CELIS PUGA JULIO CESAR	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
250	ALCOCER CONTRERAS JORGE CARLOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
Total Depto		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00

Departamento 26 ADULTO MAYOR

100	CRUZ Y AKE BASILIA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
101	HAU KUK MARIA DE LA CRUZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
Total Depto		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

Departamento 27 COORDINACION DE DISCAPACIDAD

102	SANTANA VELIZ CARLOS ANTONIO	\$800.00	\$0.00	\$800.00
Total Depto		\$800.00	\$0.00	\$800.00

Departamento 37 ABATIZADORA

167	CASTILLO POOT DULCE DEL CARMEN	\$800.00	\$0.00	\$800.00
168	KUK CASTILLO SHEANY DE LOS ANGELES	\$800.00	\$0.00	\$800.00
169	EK POOL MARIA ESTHER	\$800.00	\$0.00	\$800.00
194	SOLIS REYES WILMA DEL ROSARIO	\$800.00	\$0.00	\$800.00
221	PACHECO CAMPOS YOHANDRA BEATRIZ	\$800.00	\$0.00	\$800.00
222	DIAZ VALLEJOS GRISELY JANET	\$800.00	\$0.00	\$800.00
223	RAJON POMOL MARIA ELIZA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
225	AGUIÑAGA ROSADO MARIA DEL CARMEN	\$800.00	\$0.00	\$800.00
228	MARFIL ALCOCER JOSE ROBERTO	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
232	YAM LORIA REYNA GUADALUPE	\$800.00	\$0.00	\$800.00
Total Depto		\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00

Departamento 39 TRANSPARENCIA

002	BAAS RAMOS ANDREZ AGUSTIN	\$4,873.81	\$373.81	\$4,500.00
184	HERRERA CORTES MARIA CRISTINA	\$5,434.85	\$434.85	\$5,000.00
Total Depto		\$10,308.66	\$808.66	\$9,500.00



AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN.

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

Departamento 42 DESARROLLO URBANO

070	RUIZ CANTO MINERVA LETICIA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
071	PUGA GUERRERO JORGE ARMANDO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
072	PAT LORIA MARIA ADELINA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
251	LORIA BAAS JOSE FRANCISCO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
Total Depto		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00

Departamento 43 SERVICIOS PUBLICOS

036	CANUL MEDINA JAVIER FRANCISCO	\$5,434.85	\$434.85	\$5,000.00
037	FERNANDEZ LOPEZ DIEGO JESUS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
038	ALCOCER CORDERO YADELI DEL PILAR	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
039	QUIJANO DZUL ABDIEL ISRAEL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
040	AGUILAR CHAY ADRIAN FERNANDO	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
115	ALCOCER LORIA GENER	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
116	LOPEZ RASGADO ENOT	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
117	AC Y MARTIN JUVENCIO	\$800.00	\$0.00	\$800.00
196	CHIM CHAN GREGORIO ALBERTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
Total Depto		\$18,034.85	\$434.85	\$17,600.00

Departamento 44 RANCHERIAS Y COMISARIA

052	PECH UCH FERNANDO JOSE	\$4,873.81	\$373.81	\$4,500.00
103	SANSORES SERRANO GISELY ABRIL	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
104	RAMOS GAMBOA JOSE JOSE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
212	CANUL POOL MARIA ELIDE	\$700.00	\$0.00	\$700.00
220	PECH CANUL GLENDY YAMILY	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
229	PACHECO AC CARMELO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
Total Depto		\$12,773.81	\$373.81	\$12,400.00

Departamento 45 OBRAS PUBLICAS

011	PUGA GUERRERO EDUARDO JOSE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
012	PUGA AVILEZ AZENETH DEL ROSARIO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
013	MUÑOZ GONZALEZ LUIS FRANCISCO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
Total Depto		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00

Departamento 46 ATENCION CIUDADANA

076	MARFIL PECH MARIANA DEL CARMEN	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
187	CHI ZI MARIA DEL CARMEN	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
Total Depto		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

Departamento 47 MERCADO MUNICIPAL

085	PACHECO PECH NURIA CONCEPCION	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
Total Depto		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

Departamento 48 PARQUES Y JARDINES

080	ARGAEZ HAU YULISSA RUTHELY	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
091	ZAVALA SANCHEZ ROSELY GUADALUPE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
092	DE LA FUENTE SANCHEZ PATRICIA	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
094	MARTINEZ ZAPATA TIMOTEO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
095	UCH REJON KARINA DEL ROSARIO	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
096	TUZ OCH MIGUEL ANGEL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
097	CAHUICH CATZIN ANGIE NOELI	\$800.00	\$0.00	\$800.00
098	CATZIN GONZALEZ MARIA ZULEIMA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
099	MAY SANCHEZ YAMILE DEL CARMEN	\$800.00	\$0.00	\$800.00
119	VALLEJOS GONZALEZ SUSANA	\$700.00	\$0.00	\$700.00
171	UUH POOT GLADYS IRENE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
174	CORREA TORRES TEMISTO	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
177	CANUL PERERA JUAN RAMON	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
178	PUCH ARGUELLES FRAY MARTIN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
190	SANSORES DZUL MARTIN ALFONSO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
193	YAM UCAN MARIA VITALIA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
205	BERMUDEZ TAMAYO MIGUEL ANGEL	\$800.00	\$0.00	\$800.00
213	PUCH PAT MAGDALENO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
234	FERNANDEZ YAM MERCEDES DEL ROSARIC	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

Duque Amm Bata

		\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00
Departamento 50 RECOLECCION DE BASURA				
055	SANORES RIVERO MILITZA IRUANY	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
120	PACHECO PERERA REBECA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
121	ACOSTA ACOSTA DULCE ESPERANZA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
122	CAUICH UCAN ROSALIA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
123	CELIS TUN ISIDORA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
124	ESCAMILLA MEX MARIA MERCI	\$800.00	\$0.00	\$800.00
127	VAZQUEZ TEC CLARA MARISOL	\$800.00	\$0.00	\$800.00
128	RAJON UH MARIA CANDELARIA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
129	AGUILAR PUCH ROSSANA ESMERALDA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
130	POMOL Y EK PAULINA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
131	DZUL YAM ZOILA MARLENE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
132	PACHECO POMOL LAURENCIA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
133	PAT CEN EDY MARIA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
134	CHI PERAZA ROSALINDA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
135	CONTRERAS PAT MARILY	\$800.00	\$0.00	\$800.00
136	TEC CHAN MARGARITA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
137	CHAY DZUL SOFIA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
138	OCH UITZIL SABINA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
139	AGUILAR TUZ MARBELLA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
140	RAJON GONZALEZ LUISA YARENY	\$800.00	\$0.00	\$800.00
141	ALCOCER CONTRERAS RAFAELA ISABEL	\$800.00	\$0.00	\$800.00
142	CETINA MORALES ZEYDI MARIBEL	\$800.00	\$0.00	\$800.00
143	ONTIVEROS ALCOCER TERESITA DE JESUS	\$800.00	\$0.00	\$800.00
144	FERNANDEZ TEC MARIA DEL ROSARIO	\$800.00	\$0.00	\$800.00
145	PECH BAAS LIBRADA MARGARITA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
146	UCH ITZINCAB FELIPA NERI	\$800.00	\$0.00	\$800.00
149	YAM KUYOC REBECA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
150	MEZQUITA FERNANDEZ ALICIA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
151	LUNA ORTEGA MARIA MINELIA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
179	SERRANO MARRUFO DORA MARIA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
180	VIDAL TEC ESMERALDA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
181	SERRANO DIAZ ARIEL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
206	TABASCO ALCOCER ZENAYDA GUADALUPE	\$800.00	\$0.00	\$800.00
207	CANUL PERERA TERESA DE JESUS	\$800.00	\$0.00	\$800.00
208	DZUL DOMITILA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
209	PAT CEN DEBNY MARIA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
240	MASSA ALCOCER ZULLY INES	\$800.00	\$0.00	\$800.00
276	CABRERA ESTRADA CENAI DA EMETERIA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
Total Depto		\$32,900.00	\$0.00	\$32,900.00
Departamento 51 RECOLECCION DE BASURA COLORADAS				
152	CANUL MADERA MARTHA PATRICIA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
153	KUK XOOL MARIA YOLANDA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
154	BALAM PUC MARIA DE LOS ANGELES	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
155	DZUL EK SARA ABIGAIL	\$800.00	\$0.00	\$800.00
156	PECH CANUL KARELI NAHARDI	\$800.00	\$0.00	\$800.00
157	NAVARRO CANUL ALONDRA DEL ROSARIO	\$800.00	\$0.00	\$800.00
158	CASTILLO PECH MARIA ARACELY	\$800.00	\$0.00	\$800.00
159	MARTINEZ YAM ELSY MARLENE	\$800.00	\$0.00	\$800.00
160	SULU KAUIL MARIA CATALINA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
164	TEC MARTIN LORENZA LEONOR	\$800.00	\$0.00	\$800.00
165	CANCHE PIÑA REYNA GUADALUPE	\$800.00	\$0.00	\$800.00
166	BATUM VERA BLANCA MARIELA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
175	BALAM PUC FABIANA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
183	PUC BALAM MARGARITA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
185	MARTINEZ YAM MARIANA NOEMI	\$800.00	\$0.00	\$800.00
186	CHI COCOM KEREN MARIVET	\$800.00	\$0.00	\$800.00
227	ESCALANTE GONZALEZ YURI ESMERALDA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
Total Depto		\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
Departamento 52 PLATAFORMAS				
210	PENICHE LOPEZ ELIDE ISABEL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
211	SANCHEZ PEREZ ALICIA INES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
Total Depto		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

Departamento 53 SECRETARIA MUNICIPAL

004 ROSADO TABASCO DILCI LINETH

Total Depto

\$11,669.60

\$1,669.60

\$10,000.00

\$11,669.60

\$1,669.60

\$10,000.00**Departamento 54 INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

214 NAH FERNANDEZ ISRAEL CANDELARIO

215 NAVARRO MARTINEZ JUAN DANIEL

Total Depto

\$1,500.00

\$0.00

\$1,500.00

\$800.00

\$0.00

\$800.00

\$2,300.00

\$0.00

\$2,300.00**Departamento 55 CONTRALORIA**

007 PUCH AGUIÑAGA SILVIA GUADALUPE

Total Depto

\$9,126.37

\$1,126.37

\$8,000.00

\$9,126.37

\$1,126.37

\$8,000.00**Total Gral.**

=====

\$416,308.24

=====

\$13,008.24

=====

\$403,300.00



AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN.
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DE PARTICIPACIONES

Banco BANCOMER

Cuenta N° 0123683265

EXISTENCIA AL 31 DE OCTUBRE 2025 SEGÚN BANCOS	\$ 199,624.25	CHEQUES EN CIRCULACION	
DEPOSITO NO ABONADO		NUMERO	IMPORTE
SUB TOTAL	\$ 199,624.25		\$
CHEQUES EN CIRCULACION	\$		\$
TOTAL	\$ 199,624.25		\$

C. YESEÑA OSIRIS LORIA MARFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DIEGO ARMIN PUCH CANUL
TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
PARTICIPACIONES MUNICIPALES
13 X 10 Y 12 SN
RIO LAGARTOS

MEXICO

CP 97720

PARTICIPACIONES MUNICIPALES

DOMICILIO FISCAL

13 X 10 Y 12 SN

RIO LAGARTOS

RIO LAGARTOS

YUC

CP 97720

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		493,441.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,158.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0123683265
No. de Cliente	A6163216
R.F.C	MRL850101MM1
No. Cuenta CLABE	012910001236832653

SUCURSAL : 7715

GOBIERNO YUCATAN

DIRECCION:

CALLE 60 346 COL. CENTRO MEX YU

PLAZA:

MERIDA

TELEFONO:

9422752

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		155,318.32
Saldo de Operación Inicial		155,318.32
Depósitos / Abonos (+)	4	1,386,219.26
Retiros / Cargos (-)	17	1,341,913.33
Saldo Final (+)		199,624.25
Saldo de Operación Final		199,624.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.23		
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		153.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

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

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



No. Cuenta	0123683265
No. Cliente	A6163216

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		24.48		155,143.07	155,143.07
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 770418		175.05			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 770418		28.00			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 770418		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 770418		132.80			
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			405,583.92	559,561.14	559,561.14
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		100,000.00		459,561.14	459,561.14
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			514,385.73		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		100,000.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		353,800.00		520,146.87	520,146.87
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DESPENSAS RANCHERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00770418		17,850.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2010258PAGO DE SERVICIO PAGINA WEB AG Ref. 0000975413 014 00014910655091038541 002601002510210000975413 PE IMAGEN SA DE CV		10,440.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2010258SERVICIO DE PAGINA WEB SEPTIEM Ref. 0000975529 014 00014910655091038541 002601002510210000975529 PE IMAGEN SA DE CV		10,440.00			
20/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010258ASESOR DE OBRAS AGOSTO Ref. 0000976102 072 00072910012060605535 002601002510210000976102 CARGO PENINSULAR SERVAN SA DE CV		19,720.00			
20/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010258PAGO ASESOR DE OBRAS SEPTIEMBR Ref. 0000976115 072 00072910012060605535 002601002510210000976115 CARGO PENINSULAR SERVAN SA DE CV		19,720.00		441,976.87	481,416.87
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		150,000.00		291,976.87	291,976.87
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			466,247.38	758,224.25	758,224.25

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



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

Domingo Amador



No. Cuenta	0123683265
No. Cliente	A6163216

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		200,000.00		558,224.25	558,224.25
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		358,600.00		199,624.25	199,624.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,341,913.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,386,219.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4


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


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

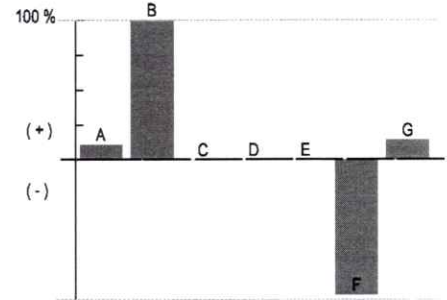




No. Cuenta	0123683265
No. Cliente	A6163216

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,318.32	11.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,386,219.26	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,158.05	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	4.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,341,913.33	-96.80%	F
Saldo Final	199,624.25	14.40%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>


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


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




No. Cuenta	0123683265
No. Cliente	A6163216

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001236832653 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx


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


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





No. Cuenta	0123683265
No. Cliente	A6163216

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CAJ	CAJERO	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALT	FALTANTE	REP	REFERENCIA
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	REPOSICION
CW	CASH WINDOWS	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GPO	GRUPO	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	REVERSO
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	ROBO O EXTRAVIO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SALVO BUEN COBRO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SEGURO
CONF	EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SDO	SERVICIO
CONS	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	SOBR	SALDO
CONV	CONSULTA	INT	INTERESES	SOC	SOBREGIRO
CORREC	CONVENIO	INTS	INTERESES	TARJ	SOCIEDADES
CRED	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA
CTA	CREDITO	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE CREDITO
CED	CUENTA	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
DCD	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEP	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TIT	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DESC/ DESCTO	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TRANS	TITULAR
	DEPOSITO	MIN	MINIMO	TRASP	TRANSFERENCIA
	DESCUENTO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	TRASPASO
		MOV	MOVIMIENTO		VENTAS

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



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



No. Cuenta	0123683265
No. Cliente	A6163216

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97720
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

AF7A9DB2-64CA-4446-9BAE-14E0D5CB2A19

00001000000719019167

Sello Digital

BY8WklwrdTMSRCIX0eAI5CaQNZI4yst5XID1fFsN6eZQ5g9OQIApYLGgZSIimg8kTLF117unwEXAkD/dZ6klbraE92I2FS6tBbt7zSmJcjS71+omwfsUH94ZOKmhDr1MIEF7cj3YxRuWU5IX6S79eyV3+SJlqAWNfaYBh2MER6ye6y6BZkGFRN/lvAYVU+PcSGY2DiuYOfzfFkBsZbreaTovPjfe+h0By1LSS8nCIEZEXcrivRqB5nAnlrflerQklLwlUR0le4nkqWCWxFYb1lLdFxmN6mgzpE9gigLAVxcUEP8qlStSDGnzurQKS8MNVcMGLvtHyETyIfyBdDIQ==

Sello SAT

VhQhh9bCDhJiWYwFtds5WSmxTVrStlMvZPt6s5f7IOMoLyDpn1Cs25sv3+Zpctpcu2hMbxjY87lu+RDOqVlaek90RBGL0q+TCbekxyrwoZOXJc03hstc8S44FdD2Kw3YTFsa8y8G6b+APqf99R4B7jkwfhp6blF7X9kVVdyOluj/ODnHqauwKj6PiBhr8BtlSGSzTf7R4jzX/O/aSi3M1c4Dkgqa/zLEUOqSF3pcRzG+d+qPH80VsiMF7KmH1Yj6BENVtH6slTc+mP8YaN9D09qzrC2xPMXP3HTzwjIGPf7l85edogLZvww1Sh26J6DQ57Lx/tnlwTgJFIWMM0vw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T05:33:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AF7A9DB2-64CA-4446-9BAE-14E0D5CB2A19|2025-11-01T05:33:49|BY8WklwrdTMSRCIX0eAI5CaQNZI4yst5XID1fFsN6eZQ5g9OQIApYLGgZSIimg8kTLF117unwEXAkD/dZ6klbraE92I2FS6tBbt7zSmJcjS71+omwfsUH94ZOKmhDr1MIEF7cj3YxRuWU5IX6S79eyV3+SJlqAWNfaYBh2MER6ye6y6BZkGFRN/lvAYVU+PcSGY2DiuYOfzfFkBsZbreaTovPjfe+h0By1LSS8nCIEZEXcrivRqB5nAnlrflerQklLwlUR0le4nkqWCWxFYb1lLdFxmN6mgzpE9gigLAVxcUEP8qlStSDGnzurQKS8MNVcMGLvtHyETyIfyBdDIQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:57

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA DE FORTALECIMIENTO 2025

Banco **BANCOMER**

Cuenta N° 0124145003

EXISTENCIA AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN BANCOS	\$ 525,871.73	CHEQUES EN CIRCULACION	
DEPOSITO NO ABONADO	\$	NUMERO	IMPORTE
			\$
			\$
SUB TOTAL	\$ 525,871.73		\$
			\$
			\$
CHEQUES EN CIRCULACION	\$		
TOTAL=	\$ 525,871.73		

C. YESEÑA OSIRIS LORIA MARFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN
DIEGO ARMIN PUCH CANUL
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
13 X 10 Y 12 SN
RIO LAGARTOS

MEXICO

CP 97720

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS 2025

DOMICILIO FISCAL

13 X 10 Y 12 SN

RIO LAGARTOS

RIO LAGARTOS

YUC

CP 97720

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		823,025.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124145003
No. de Cliente	A6163216
R.F.C	MRL850101MM1
No. Cuenta CLABE	012910001241450033

SUCURSAL : 7715 GOBIERNO YUCATAN
DIRECCION: CALLE 60 346 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: MERIDA
TELEFONO: 9422752

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		636,766.53
Saldo de Operación Inicial		636,766.53
Depósitos / Abonos (+)	3	323,059.08
Retiros / Cargos (-)	10	433,953.88
Saldo Final (+)		525,871.73
Saldo de Operación Final		525,871.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			8.02		
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		68.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0124145003
No. Cliente	A6163216

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		10.88		636,695.67	636,695.67
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000061LIQUIDACION DE SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0193985205 021 00021910040706232939 HSBC589549			323,051.00		
03/OCT	03/OCT	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	959,746.73	959,746.73
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		20,000.00		939,746.73	939,746.73
12/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1210258PAGO ESTIMACION NUM 2 FINIQUIT Ref. 0000376507 021 00021918040610574280 002601002510130000376507 ALICIA INES SANCHEZ PEREZ		60,500.00		879,246.73	939,746.73
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		43,500.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		20,000.00		815,746.73	815,746.73
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		20,000.00		795,746.73	795,746.73
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		20,000.00		775,746.73	775,746.73
30/OCT	30/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6420Y06101 CIE:1405632 Ref. GUIA:2467290		205,175.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		44,700.00		525,871.73	525,871.73

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	433,953.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	323,059.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

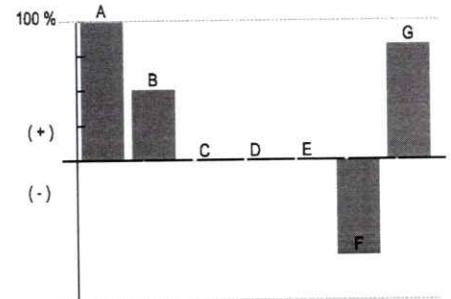
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN.



No. Cuenta	0124145003
No. Cliente	A6163216

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	636,766.53	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	323,059.08	50.73%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	7.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-433,953.88	-68.14%	F
Saldo Final	525,871.73	82.58%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
PROGRESO, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN



No. Cuenta	0124145003
No. Cliente	A6163216

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001241450033 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



Durán

No. Cuenta	0124145003
No. Cliente	A6163216

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
IF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
DO.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS


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


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




No. Cuenta	0124145003
No. Cliente	A6163216

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97720
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

EB70A0A5-AB67-49E9-AC42-FAC0F6342524

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

QEbtALG5wI6YEnIjZFaoE5DXswh+mcWmIH7+H3pEc5+0o29DFf6mYmIwnmq/T6japD06Tmsfc5F1AlXa/x0cq2Ok
24PwnQqtqcpvNAhBIP1ljDsgmQlelJ2IOY+E2MNR8Fg3MiKuqsH/DCz7o0v9fwCMfYXey5Q+Q30F1hKboVIN5AKq7L
WTx8SwKbgQ8Tb1mHfPY95mo93HAW4kthP1QVOSiNLVcg4HiaZyJrqvIEazcz9198QghstAlMKtDmotmz4IWNpQrz
ohNJcpsOKIOroDv9DGg7n5GNssZUplA8RN/67umcslhXW/eOZj0x9mcQp9Vjf5GiuUGoEe90eJQ==

Sello SAT

MzljKx425ttaSb3F5iRhZ6AO30cukfcl1gF4B45vL79YJehBKFeMU50kwq6oz4O/AsASENahPTn5+OjFq/09AY3XQBK
utfJkr6TJAH3jHQByviclrl4YUgVeMGOri09JoO7H/BLnVW9FxQwmHmRTyMO3pLbT7o098JrH4DEuu6q1JDC7M9d
c6CJ4Ynb2Fmkz7oMMYAvB3r7ZAc6JRacmomY7eSluocPvr3f0MQAGW2ioWKFdInr+2KjIjW5mKezFDXKb0n0+
U86wygy7703HMHu4zfM4JVkdBzuV3+caL67B1myONxL+j1f7r1GGrevEI83DvXMiUaZEZwxGe8ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T05:33:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EB70A0A5-AB67-49E9-AC42-FAC0F6342524|2025-11-01T05:33:00|QEbtALG5wI6YEnIjZFaoE5DXswh+mcW
mIH7+H3pEc5+0o29DFf6mYmIwnmq/T6japD06Tmsfc5F1AlXa/x0cq2Ok24PwnQqtqcpvNAhBIP1ljDsgmQlelJ2IOY+
E2MNR8Fg3MiKuqsH/DCz7o0v9fwCMfYXey5Q+Q30F1hKboVIN5AKq7LWTx8SwKbgQ8Tb1mHfPY95mo93HAW4k
thP1QVOSiNLVcg4HiaZyJrqvIEazcz9198QghstAlMKtDmotmz4IWNpQrzohNJcpsOKIOroDv9DGg7n5GNssZUplA8R
N/67umcslhXW/eOZj0x9mcQp9Vjf5GiuUGoEe90eJQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:16:09

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA DE INFRAESTRUCTURA 2025

Banco **BANCOMER**

Cuenta N° 0124144589

EXISTENCIA AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN BANCOS	\$ 610,995.37	CHEQUES EN CIRCULACION	
DEPOSITO NO ABONADO		NUMERO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$
			\$
			\$
			\$
SUB TOTAL	\$ 610,995.37		
CHEQUES EN CIRCULACION	\$		
TOTAL=	\$ 610,995.37		

C. YESEÑA OSIRIS LORIA MARFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN.

C. DIEGO ARMIN PUCH CANUL
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MU
13 X 10 Y 12 SN
RIO LAGARTOS

MEXICO CP 97720

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 2025

DOMICILIO FISCAL
13 X 10 Y 12 SN
RIO LAGARTOS
RIO LAGARTOS YUC CP 97720

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		591,166.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124144589
No. de Cliente	A6163216
R.F.C	MRL850101MM1
No. Cuenta CLABE	012910001241445899

SUCURSAL : 7715 GOBIERNO YUCATAN
DIRECCION: CALLE 60 346 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: MERIDA
TELEFONO: 9422752

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		632,694.23
Saldo de Operación Inicial		632,694.23
Depósitos / Abonos (+)	2	307,360.87
Retiros / Cargos (-)	1	329,059.73
Saldo Final (+)		610,995.37
Saldo de Operación Final		610,995.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN

AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009258ANTICIPO DE REHABILITACION DEL Ref. 0000323029 072 00072910012333465347 002601002510010000323029		329,059.73			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0124144589
No. Cliente	A6163216

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS	NEGOCIO EMPRESARIAL DEL GOLFO SA DE CV		5.87	303,640.37	303,640.37
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			307,355.00	610,995.37	610,995.37
		0000061LIQUIDACION DE SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0193936456 021					
		00021910040706233271					
		HSBC584512					
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	329,059.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	307,360.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


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


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

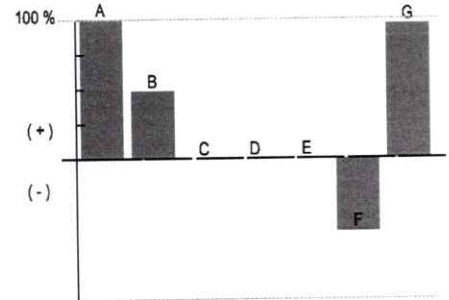




No. Cuenta	0124144589
No. Cliente	A6163216

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	632,694.23	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	307,360.87	48.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-329,059.73	-52.00%	F
Saldo Final	610,995.37	96.57%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

[Firma manuscrita]



No. Cuenta	0124144589
No. Cliente	A6163216

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001241445899 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATÁN



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



No. Cuenta	0124144589
No. Cliente	A6163216

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONI	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CCO.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		



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


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



No. Cuenta	0124144589
No. Cliente	A6163216

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97720
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

798EBB5-BC1A-4FA3-913E-34DF1960B641

00001000000719019167

Sello Digital

NqMpmMSwTkoCUZbopteNNfwsERJ73ruO/3k86eROU8mZcgAMK9XII3eYfQELzhQG/1JvJZCSJ4aCtrlMdKgZU4
KrINaUbQ2owjGY1BCPuamerDJIRCw/2eMX0vOXCunKYCLYtXa1YG/VyPgRMEC4BYQ/qmHok7LDxBXgPXxMBmi
NBb4OvTZkH57nVqPE3xt/ikxrMqPmBoHqVtSleZsIA64y+TM1MBXJbaY7ktOwoVKBFBKXuhK9B+bcXEGsx6f6cgA
D7PBi35Z8p33dFPel2VTIYaBPQZbZpWYW6oIWfwwfsOPW2Dcoa5dfZD6YuZ7TK/zxRfrAZO12q5nFzOEcx9A==

Sello SAT

Xzcxdv2Em/tMBw2MAnuip3YRK8291A79BOMKHPsN1GXuvQd4I74iwrgBAxkwPZRn1wKwcyL0CIVSbNXPoYRk
eOdBe4ZOt+G6J8FKyBJ0gMjJ1oPb+alNPwqilmpMCOAaYHyX+KcFafjctQDviRzWCjIRwoEMlglYe+ulZghD7WeYxL
Z/dMf21o1bEVUMI+I4YprnU+7ZIOzOGuuoXTK2TrVRdBI+scg7BTqZsIQ7/ZhbVIJBND35t/kdSma7aVENPpVxc
ZzS8bFebrhwk+2bvG/7eR8L4ISTHijLvJ3MZk86Oe6AQB2TubRXfW777CEus5alOe+oLIN1rNRmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T05:32:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A798EBB5-BC1A-4FA3-913E-34DF1960B641|2025-11-01T05:32:50|NqMpmMSwTkoCUZbopteNNfwsERJ73r
uO/3k86eROU8mZcgAMK9XII3eYfQELzhQG/1JvJZCSJ4aCtrlMdKgZU4KrINaUbQ2owjGY1BCPuamerDJIRCw/2e
MX0vOXCunKYCLYtXa1YG/VyPgRMEC4BYQ/qmHok7LDxBXgPXxMBmiNBb4OvTZkH57nVqPE3xt/ikxrMqPmBoHq
VtSleZsIA64y+TM1MBXJbaY7ktOwoVKBFBKXuhK9B+bcXEGsx6f6cgAD7PBi35Z8p33dFPel2VTIYaBPQZbZpWYW
6oIWfwwfsOPW2Dcoa5dfZD6YuZ7TK/zxRfrAZO12q5nFzOEcx9A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS

Banco **BANCOMER**

Cuenta N° 0123683362

EXISTENCIA AL 31 DE OCTUBRE 2025 SEGÚN BANCOS	\$ 602,710.68	CHEQUES EN CIRCULACION	
DEPOSITO NO ABONADO	\$	NUMERO	IMPORTE
			\$
			\$
SUB TOTAL	\$ 602,710.68		\$
			\$
			\$
CHEQUES EN CIRCULACION	\$		\$
TOTAL=	\$ 602,710.68		\$

C. YESEÑA OSIRIS LORIA MARFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. DIEGO ARMIN PUCH CANUL
TESORERO MUNICIPAL



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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
INGRESOS PROPIOS
13 X 10 Y 12 SN
RIO LAGARTOS

MEXICO

CP 97720

INGRESOS PROPIOS

DOMICILIO FISCAL
13 X 10 Y 12 SN
RIO LAGARTOS
RIO LAGARTOS

YUC

CP 97720

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		689,560.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0123683362
No. de Cliente	A6163216
R.F.C	MRL850101MM1
No. Cuenta CLABE	012910001236833623

SUCURSAL : 7715 GOBIERNO YUCATAN
DIRECCION: CALLE 60 346 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: MERIDA
TELEFONO: 9422752

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		987,984.21
Saldo de Operación Inicial		987,984.21
Depósitos / Abonos (+)	10	128,345.78
Retiros / Cargos (-)	14	513,619.31
Saldo Final (+)		602,710.68
Saldo de Operación Final		602,710.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN


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


Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			16.82	988,001.03	988,001.03
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		60,500.00		927,501.03	927,501.03
0210258PRIMERA ESTIMACION PARA REALIZ Ref. 0000616529 021							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0123683362
No. Cliente	A6163216

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021918040610574280					
		002601002510020000616529					
		ALICIA INES SANCHEZ PEREZ					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		0710258ELAB DE PROYECTO, REGLAMENTO D Ref. 0000543951					
		072					
		00072910010658474109					
		002601002510070000543951					
		GRUPO BALMUK INTERNACIONAL SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		39,440.00		830,061.03	830,061.03
		0710258PROYECTOS DE ANALISI DE RIESG Ref. 0000546028 058					
		00058910000028254734					
		002601002510070000546028					
		MAVIC CONSULTORIA Y ADMINISTRACION DE LA					
12/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,000.00			
		1210258SALDO DE PAGO DE REJAS EN MERC Ref. 0000376539 002					
		00002918701908835724					
		002601002510130000376539					
		JOSE ANTONIO SANDOVAL NOH					
12/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		51,660.00		760,401.03	830,061.03
		1210258MATERIAL DE ELECTRICIDAD Ref. 0000376565 021					
		00021910040589094666					
		002601002510130000376565					
		JOSE ISIDRO GALVAN MAY					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,240.00			
		1310258ASESORIA CARGA INFOR ADMINIS Ref. 0000376582 137					
		00137877101516722945					
		002601002510130000376582					
		ELIAS TERRON MIJARES					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		120,000.00		624,161.03	624,161.03
		1310258PAGO PRIMERA ESTIMACION BACHEO Ref. 0000395093					
		021					
		00021918040610574280					
		002601002510130000395093					
		ALICIA INES SANCHEZ PEREZ					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		19,720.00			
		1710258ADMINISTRATIVO OCTUBRE Ref. 0000772054 137					
		00137913103196289621					
		002601002510200000772054					
		GEOVANNY ALEJANDRO PINZON CAN					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		19,720.00		584,721.03	584,721.03
		1710258ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE Ref. 0000772212 137					
		00137913103196289621					
		002601002510200000772212					
		GEOVANNY ALEJANDRO PINZON CAN					
18/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,700.00		578,021.03	584,721.03
		PAGO INSTALACION CAMARAS MERCABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00770418					
21/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		75,083.81			
		2110258PAGO DE ESTIMACION 2DE BACHEO Ref. 0000127932 021					
		00021918040610574280					



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



No. Cuenta	0123683362
No. Cliente	A6163216

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510220000127932					
		ALICIA INES SANCHEZ PEREZ					
21/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,048.00		493,889.22	578,021.03
		2110258DASASOLVE DE FOZA SEPTICA Y LI Ref. 0000128019 002					
		00005204166084098492					
		002601002510220000128019					
		LUIS IVAN TEC VALDEZ					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,000.00		
		Ref. 138					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,000.00		
		Ref. 139					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,650.00		
		Ref. 140					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,000.00		
		Ref. 141					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,842.00		
		Ref. 142					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,350.00		
		Ref. 143					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,100.00		
		Ref. 144					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			840.00	572,671.22	572,671.22
		Ref. 145					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,546.96	622,218.18	622,218.18
		Ref. 146R WILLYS					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,753.75			
		SHOW INFANTIL LAS COLORADAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00770418					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,753.75		602,710.68	602,710.68
		SHOW INF RIO LAGARTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00770418					


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

Total de Movimientos

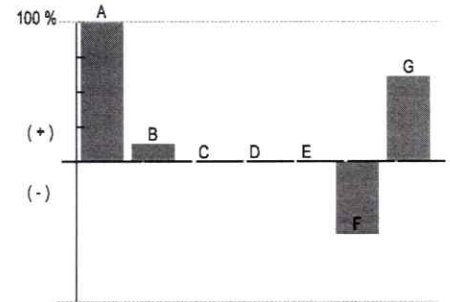
TOTAL IMPORTE CARGOS	513,619.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	128,345.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10


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

No. Cuenta	0123683362
No. Cliente	A6163216

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	987,984.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	128,345.78	12.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-513,619.31	-51.98%	F
Saldo Final	602,710.68	61.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>


AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS YUCATÁN





No. Cuenta	0123683362
No. Cliente	A6163216

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001236833623 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx


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


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



No. Cuenta	0123683362
No. Cliente	A6163216

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONI	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DEP DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



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


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





No. Cuenta	0123683362
No. Cliente	A6163216

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97720
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

76DD7D2D-1551-46B5-BBFA-E0DB6C5FBCA0

00001000000719019167

Sello Digital

ODPNGM+ULwUe2Vc9ivJFbFH02aenEq9HZy/cLV6jocoG4EP5WbjhhQao+oJGwHMSvuBp46flk240yuNT+X2cbgQmrNXdxUXstuXH9JS91j8MU+3QcsctKJdRvISBGXze31rbcdak/FHr3SSzqRKqCuQDrmXPO/pqV3rmhH+u/PrN8a1rFheErHRBewjGqnACFQGdP8rm9u5DyviAex23O3oE2F6XgGAKQXYfUj10yP0vIme6U2D0nYIK8c8ot7Kpg4qj1nb2C/BbgbFH6n/Ds2IVkYps3IMXMYJMXA1U2Gs+90Rfa7o1WvXSUCung4rUksml3O+navBpMbcl6zvA==

Sello SAT

R/uVzZ4bHh/zsNBzqPCjTtXo406GSZtkHyuLH++fs0EGepKP0diMur9Zu56C8+0Mij9Vw3kkJrkSBGaFP6uVmHOdw5Pzi+wZ/WSwPsKTOmPnWgVordEU94Fklr2daHae3t0Gyw/MGI/I4ApFWTf72ANAnt5DW6WGK5j6OSVYLba3Jy7u nCdhG5MGtv04hb2D/dp+JCKCiSkxV2AJVfXty9pX++5q/wvG58SWPUGS5MCNfhK0UHgsWP0plYbMLhKAlsJZC WQmLsE4F5pL7FOjKXeM7LoFS1gsnAiUA5Y14PeqxGValwFN+H9ILsFx+ZMMr7hC4pA4RqTq/NeFOPcOgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T05:33:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|76DD7D2D-1551-46B5-BBFA-E0DB6C5FBCA0|2025-11-01T05:33:53|ODPNGM+ULwUe2Vc9ivJFbFH02aenEq9HZy/cLV6jocoG4EP5WbjhhQao+oJGwHMSvuBp46flk240yuNT+X2cbgQmrNXdxUXstuXH9JS91j8MU+3QcsctKJdRvISBGXze31rbcdak/FHr3SSzqRKqCuQDrmXPO/pqV3rmhH+u/PrN8a1rFheErHRBewjGqnACFQGdP8rm9u5DyviAex23O3oE2F6XgGAKQXYfUj10yP0vIme6U2D0nYIK8c8ot7Kpg4qj1nb2C/BbgbFH6n/Ds2IVkYps3IMXMYJMXA1U2Gs+90Rfa7o1WvXSUCung4rUksml3O+navBpMbcl6zvA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:16:14

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA DE RUTAS MAGICAS DE COLOR

Banco **BANCOMER**

Cuenta N° 0125608112

EXISTENCIA AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN BANCOS	\$ 0.67	CHEQUES EN CIRCULACION	
DEPOSITO NO ABONADO		NUMERO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$
SUB TOTAL	\$ 0.67		\$
			\$
			\$
CHEQUES EN CIRCULACION	\$		
TOTAL=	\$ 0.67		

C. YESEÑA OSIRIS LORIA MARFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. DIEGO ÁRMIN PUCH CANUL
TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
13 X 10 Y 12 SN
RIO LAGARTOS
RIO LAGARTOS
YUC MEXICO CP 97720

Rutas Mágicas de Color 2025 F.F. 101

DOMICILIO FISCAL
13 X 10 Y 12 SN
RIO LAGARTOS
RIO LAGARTOS YUC CP 97720

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0125608112
No. de Cliente	A6163216
R.F.C	MRL850101MM1
No. Cuenta CLABE	012910001256081125

SUCURSAL : 7715 GOBIERNO YUCATAN
DIRECCION: CALLE 60 346 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: MERIDA
TELEFONO: 9422752

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.67
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.67
Saldo de Operación Final		0.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.67	0.67	0.67

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0125608112
No. Cliente	A6163216

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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

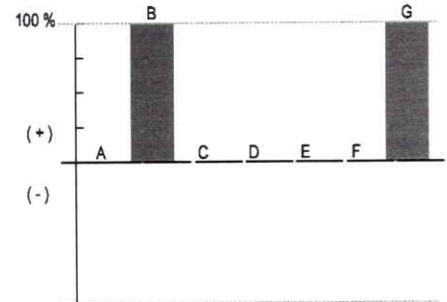

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN




No. Cuenta	0125608112
No. Cliente	A6163216

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.67	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.67	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>


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



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS YUCATAN





No. Cuenta	0125608112
No. Cliente	A6163216

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001256081125 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx


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


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





No. Cuenta	0125608112
No. Cliente	A6163216

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
IF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
DO.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS


AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN.


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




No. Cuenta	0125608112
No. Cliente	A6163216

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97720
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

143F4933-7DC5-4646-8C21-24D3A8DA659C

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Wx432YAEhKK2KPPWANJNOES3ewnl0PVOT3Cq5FIldADiKSt43aq+puV5rLhCfBdu9vrY0aMtxVoQd6kCLJw7S2fZYBBqhucSBsJCyl1It0SHUZwjW9LyLpt7wfF5a3z+TEdLeISyRgsD0t656WOZedtusEJzQzhi4irlyoZuGS8UeXwXQNVnmvYWd/+fMpgn5MV1vU47pkoLKj9K59d80rxbjLi7yO93z4gmSOESUyjrOC7MpN029jKQxZnxJA0CCgxYGBLB//l6uCm6V3qykvr8oCmceZLgt1kL3/ZnGRmGHbUKCQKXvqz3YBQ9cvW9KpM36/BXNnR3uu2EhQ==

Sello SAT

AgWL4eXgBbGHjkfK2T1uhyuDneuHFhMgYK5Aj3gbK5qAFy6B73QwG1SrtWYw4GeTDVZBhycwSVKVL0Nul/kVmY5ddQdfSobLqnl+mQGguTGC7T86YeNFNdrF7qGyRqfWuAVszQKdHdwMnglCL9BcBg2sY8OzYxSiKyOUIkqN4JDxrKQzOmNk44Ssq244YSQX1kvkrFQywBeG4w9e1EfoAjC9tBYTDMTkonHo5nSeOLMCo/9ecYNCabO3jb6R116oGKiDZ53tk1OhAd4ww1lgiJLDf9A0r2dG03wG7OmWg9vm4BgFP/7eZCrhVEa/IGBj0SGbvd5262bj29A8IMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T05:31:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|143F4933-7DC5-4646-8C21-24D3A8DA659C|2025-11-01T05:31:46|Wx432YAEhKK2KPPWANJNOES3ewnl0PVOT3Cq5FIldADiKSt43aq+puV5rLhCfBdu9vrY0aMtxVoQd6kCLJw7S2fZYBBqhucSBsJCyl1It0SHUZwjW9LyLpt7wfF5a3z+TEdLeISyRgsD0t656WOZedtusEJzQzhi4irlyoZuGS8UeXwXQNVnmvYWd/+fMpgn5MV1vU47pkoLKj9K59d80rxbjLi7yO93z4gmSOESUyjrOC7MpN029jKQxZnxJA0CCgxYGBLB//l6uCm6V3qykvr8oCmceZLgt1kL3/ZnGRmGHbUKCQKXvqz3YBQ9cvW9KpM36/BXNnR3uu2EhQ==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:16:00

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA DE ZOFEMAT

Banco **BANCOMER**

Cuenta N° 0124145356

EXISTENCIA AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN BANCOS	\$ 55,763.71	CHEQUES EN CIRCULACION	
DEPOSITO NO ABONADO		NUMERO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$
			\$
			\$
			\$
SUB TOTAL	\$ 55,763.71		
CHEQUES EN CIRCULACION	\$		
TOTAL=	\$ 55,763.71		

C. YESEÑA OSIRIS LORIA MARFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. DIEGO ARMIN PUCH CANUL
TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
13 X 10 Y 12 SN
RIO LAGARTOS
RIO LAGARTOS
YUC MEXICO

CP 97720

ZOFEMAT

DOMICILIO FISCAL
13 X 10 Y 12 SN
RIO LAGARTOS
RIO LAGARTOS
YUC

CP 97720

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,183.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124959779
No. de Cliente	A6163216
R.F.C	MRL850101MM1
No. Cuenta CLABE	012910001249597794

SUCURSAL : 7715 GOBIERNO YUCATAN
DIRECCION: CALLE 60 346 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: MERIDA
TELEFONO: 9422752

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	64,802.33
Saldo de Operación Inicial	64,802.33
Depósitos / Abonos (+)	1 0.82
Retiros / Cargos (-)	3 9,039.44
Saldo Final (+)	55,763.71
Saldo de Operación Final	55,763.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.82		
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		34.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.





No. Cuenta	0124959779
No. Cliente	A6163216

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44		64,763.71	64,763.71
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		9,000.00		55,763.71	55,763.71
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			9,039.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1



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

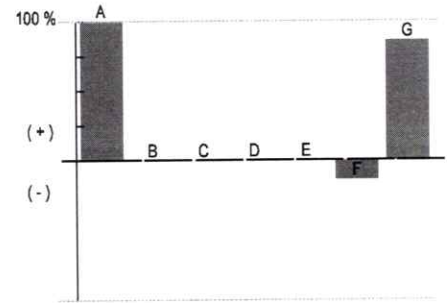

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN




No. Cuenta	0124959779
No. Cliente	A6163216

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	64,802.33	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.82	0.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,039.44	-13.94%	F
Saldo Final	55,763.71	86.05%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



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


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





No. Cuenta	0124959779
No. Cliente	A6163216

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001249597794 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



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




No. Cuenta	0124959779
No. Cliente	A6163216

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
IF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
D.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVÍO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS


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


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


No. Cuenta	0124959779
No. Cliente	A6163216

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97720
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:**Certificado**

2822C26F-BC16-426F-B870-9E4C2F7CA0A4

00001000000719019167

Sello Digital

HTBssb09WAs4tEK/IRQkOBdgUjzKdT7DRinD4T4x9B0lpOXIdEUKyaOMxj+EyJv1LwCafD4R9FWP+UJ7VmWoRki
BmFnPX4W8GykunJxYAlwlgJLcYuEHwhN+7L+g1ty7rkJ4qLOuQGdQbKx+OZm2rmXss4jg7BsPldeGmnyuqS3hz
Gv2WGJNQ1mr1Xu56anwEIMk0/k7z2wesP3J91hv9ojJ+7QMbWSNrOGlyWz2Qvglu9JApSAPs9Lb1J3lapip7sVfVP
OlgyOGkfK+dhaUCL+Fi2jPFSE5GDw1IMzLzLzQXIlrcomG8Jj3JZmFTs9lFfR8ycXVOTBcUsWv+Zg==

Sello SAT

beTSHtw+/Pp3tEk54tq9SnH9WifUJ66yE4PoMFK0uWHMsC76zM1o4l2sm7F/vLA9xnQoQQBo5HwN/Ber/oPgKRqic
lOZ1gKF/iuiH2G9XR4TiAcPmHrSdwy47Y8aUFB99YZX90nnELaltpxuMuHa7+tz8K4Hjuz4v78w0ZgbYyhpRWBKpG
z7Et6kif0Zsd5uYru3iR5fWoP90APCUgGluel2yXAH6UuJXQxFQ0GPBYvqNaoeW0uG/eVP1fBREGCKC40ROAjXyv
gvCo2ErwcBmg5dsz/qpXgQuoBXUdIonH5Vuh/O9meA9UnNELX44FDL9NjW/odh72DcphuAH/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:28**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2822C26F-BC16-426F-B870-9E4C2F7CA0A4|2025-11-01T05:33:28|HTBssb09WAs4tEK/IRQkOBdgUjzKdT7D
RinD4T4x9B0lpOXIdEUKyaOMxj+EyJv1LwCafD4R9FWP+UJ7VmWoRkiBmFnPX4W8GykunJxYAlwlgJLcYuEHwh
N+7L+g1ty7rkJ4qLOuQGdQbKx+OZm2rmXss4jg7BsPldeGmnyuqS3hzGv2WGJNQ1mr1Xu56anwEIMk0/k7z2wesP
3J91hv9ojJ+7QMbWSNrOGlyWz2Qvglu9JApSAPs9Lb1J3lapip7sVfVPOLgyOGkfK+dhaUCL+Fi2jPFSE5GDw1IMzLz
LzQXIlrcomG8Jj3JZmFTs9lFfR8ycXVOTBcUsWv+Zg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:16:01

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

Duque Amador

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2026
11:31 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
AD-RIO-PART	REMEDIACION DEL MUELLE EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	02/07/2025	31/10/2025		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA	\$124,819.20	\$124,819.20	\$124,819.20	\$124,819.20	100.00%
MRL-PART-O	REPARACION DE CALLES EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, REPUBLICA DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, YUCATAN DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	15/04/2025	31/07/2025		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	VERONICA GUADALUPE FERNANDEZ CASTRO	\$308,993.00	\$308,993.00	\$308,993.00	\$308,993.00	100.00%
RIO-25-FAIS-I	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, YUCATAN DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	250104	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/10/2025	30/11/2025	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO SA DE CV	\$1,096,865.78	\$1,096,865.78	\$1,096,865.78	\$329,059.73	30.00%
RIO-25-FAISM	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	250104	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/08/2025	31/10/2025		Rehabilitación	Invitación a Proveedores	Contrato	LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA	\$845,153.37	\$845,153.37	\$845,153.37	\$845,153.37	100.00%
RIO-25-FAISM	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	250104	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/08/2025	31/10/2025		Rehabilitación	Invitación a Proveedores	Contrato	WORKMID COMERCIAL	\$1,019,557.27	\$1,019,557.27	\$1,019,557.27	\$1,019,557.27	100.00%



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



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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/oct./2025

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2025	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2025	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenga
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$260,000.00	\$570,000.00	\$830,000.00	\$0.00	\$362,315.20	\$0.00	\$0.00	\$830,000.0
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$76,800.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.0
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.0
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.0
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.0
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.0
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.0
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.0
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.0
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.0
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$150,515.20	\$0.00	\$0.00	\$160,000.0
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$120,515.20	\$0.00	\$0.00	\$130,000.0
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$120,515.20	\$0.00	\$0.00	\$130,000.0
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.0
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.0
Total	\$260,000.00	\$570,000.00	\$830,000.00	\$0.00	\$362,315.20	\$0.00	\$0.00	\$830,000.0



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

Duque Amador

[Signature]



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