

RIO LAGARTOS, YUCATAN A 27 DE Noviembre del 2025.

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 de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, 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 **No anexo**
- 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 } **No anexo**
- Estados de Cuentas Bancarias

- PARTICIPACIONES 2024-2027
- INGRESOS PROPIOS INFRAESTRUCTURA 2025
- FORTALECIMIENTO 2025
- ZOFEMAT
- RUTAS MAGICAS

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

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

- ☒ Conciliaciones bancarias
- ☒ Relación de Obras Públicas
- ☒ Inventario de Bienes muebles e inmuebles
- ☒ Formatos de ayudas y subsidios
- En total 101 Hojas foliadas.



27 NOV. 2025

RECIBIDO

HORA: 14:14

Vo. Bo. 1 disco

RIO LAGARTOS

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



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

[Signature]



RIO LAGARTOS, YUCATAN.

RIO LAGARTOS, YUCATAN.

RIO LAGARTOS, YUCATAN.

RIO LAGARTOS, YUCATAN.

RIO LAGARTOS, YUCATAN.

RIO LAGARTOS, YUCATAN.

RIO LAGARTOS, YUCATAN.

RIO LAGARTOS, YUCATAN.

RIO LAGARTOS, YUCATAN.

RIO LAGARTOS, YUCATAN.

RIO LAGARTOS, YUCATAN.

RIO LAGARTOS, YUCATAN.

RIO LAGARTOS, YUCATAN.

RIO LAGARTOS, YUCATAN.

RIO LAGARTOS, YUCATAN.



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

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco

Atentamente

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

C. Yeseña osiris Loria Marfil

El Síndico Municipal

C. Francisco Ismael Martin Chan

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



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS. YUCATÁN
El Tesorero Municipal

C. Diego Armin Puch Canul

RIO LAGARTOS

♦ H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 ♦

#ConAmorSeTransformaMejor

RIO LAGARTOS, YUCATAN A _____ DE _____ del 2025.

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 de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, 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



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

- ✓ • 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>

Deming Antonio



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



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

El Secretario Municipal

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco

Atentamente

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

C. Yeseña osiris Loria Marfil

El Síndico Municipal

C. Francisco Edmundo Martin Chan



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

El Tesorero Municipal

C. Diego Armin Puch Canul



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

RIO LAGARTOS

♦ H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 ♦

#ConAmorSeTransformaMejor

RIO LAGARTOS, YUCATAN A _____ DE _____ del 2025.

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 de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, 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
- FORTEALECIMIENTO 2025
- ZOFEMAT
- RUTAS MAGICAS

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

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

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



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

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco

Atentamente

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

C. Yeseña osiris Loria Marfil

El Síndico Municipal

C. Francisco Esteban Martin Chan

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



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

C. Diego Armin Puch Canul

RIO LAGARTOS

♦ H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 ♦

#QueAmorSeTransformaMejor

RIO LAGARTOS, YUCATAN A _____ DE _____ del 2025.

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 de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, 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
- FORTEALECIMIENTO 2025
- ZOFEMAT
- RUTAS MAGICAS

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

RIO LAGARTOS

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



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



Duque Amador

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

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

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

Atentamente

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

C. Yeseña osiris Loria Marfil

El Síndico Municipal

C. Francisco Eduardo Martín Chan

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

C. Diego Armin Puch Canul

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

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco

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

RIO LAGARTOS

♦ H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 ♦

#EnAmorSeTransformaMejor



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Utr supervisor
Rep rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
17/nov /2025
12:46 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2024	2025	CONCEPTO	2024	2025
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO		
Efectivo y Equivalentes		\$2,497,370.39		PASIVO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$2,558,497.60		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$18,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$0.00		Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$0.00
Inventarios		\$0.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$0.00
Almacenes		\$0.00		Títulos y Valores a Corto Plazo		\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		\$0.00		Pasivos Diferidos a Corto Plazo		\$0.00
Otros Activos Circulantes		\$0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$5,055,867.99		Provisiones a Corto Plazo		\$0.00
				Otros Pasivos a Corto Plazo		\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$18,000.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		\$0.00				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$6,461,036.34		Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$0.00
Bienes Muebles		\$3,161,512.98		Documentos por Pagar a Largo Plazo		\$0.00
Activos Intangibles		\$63,550.00		Deuda Pública a Largo Plazo		\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		\$0.00		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$0.00
Activos Diferidos		\$0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		\$0.00		Provisiones a Largo Plazo		\$0.00
Otros Activos no Circulantes		\$0.00		Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00
Total de Activos No Circulantes		\$9,686,099.32		Total del Pasivo		\$18,000.00
Total del Activo		\$14,741,967.31		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
				Aportaciones		\$0.00
				Donaciones de Capital		\$0.00
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		\$0.00
				HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$14,723,967.31
				Resultados de Ejercicios Anteriores		\$3,633,121.48
				Revaluos		\$11,090,845.83
				Reservas		\$0.00
						\$0.00



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 de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 17/nov/2025 12:46 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	\$14,723,967.31	\$11,123,717.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,741,967.31	\$11,123,717.25


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




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





MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
17/nov/2025
12:46 p. m.

CONCEPTO		2024	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
Cuentas de Orden Contables					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
Valores							
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			
Prestamo 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			
Avalés y garantías			\$0.00	\$0.00			
Avalés autorizados			\$0.00	\$0.00			
Avalés 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
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATÁN

[Signature]



[Signature]

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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
17/nov/2025
12:46 p. m.

Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

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	\$10,624,968.28	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$256,988.00	\$799,608.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,555,722.72	\$29,846,909.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,555,722.72	\$29,846,909.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$34,437,679.00	\$29,047,301.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,203,515.32	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$497,913.78	-\$1,120,987.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,732,077.46	\$27,926,313.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,732,077.46	\$27,926,313.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,732,077.46	\$27,926,313.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,732,077.46	\$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".



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



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



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

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





MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Actividades

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2025 12:47 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$262,518.57	\$5,447,733.86
IMPUESTOS	\$105,128.00	\$2,466,687.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$157,364.00	\$2,980,944.71
PRODUCTOS	\$26.57	\$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	\$2,286,255.06	\$24,399,175.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,286,255.06	\$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	\$2,548,773.63	\$29,846,909.56
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,982,210.84	\$23,000,449.73
SERVICIOS PERSONALES	\$860,378.34	\$8,661,075.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$171,846.13	\$4,859,668.99
SERVICIOS GENERALES	\$949,986.37	\$9,479,704.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$228,347.23	\$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	\$204,652.84	\$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	\$23,694.39	\$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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN

Estado de Actividades

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2025 12:47 p. m.

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,144,376.47	\$4,001,182.32
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,144,376.47	\$4,001,182.32
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,354,934.54	\$27,801,299.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$806,160.91	\$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"

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

C.Yeseña osiris Loria Marfil
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. Diego Armin Puch Canul
TESORERO MUNICIPAL

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

C.Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA 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 Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 17/nov./2025 12:51 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					
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$9,078,107.32	\$2,045,609.93	\$0.00	\$11,123,717.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$9,078,107.32	\$0.00	\$0.00	\$2,045,609.93
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,078,107.32
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 PUBLICA / 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					
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$2,012,738.51	\$1,587,511.55	\$0.00	\$3,600,250.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$3,633,121.48	\$0.00	\$3,633,121.48
Revalúos	\$0.00	\$2,012,738.51	-\$2,045,609.93	\$0.00	-\$32,871.42
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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$0.00	\$11,090,845.83	\$3,633,121.48	\$0.00	\$14,723,967.31



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 17/nov./2025 12:51 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. Yeseña Osiris Lora Marfil
PRESIDENTE MUNICIPAL
RIO LAGARTOS, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027


C. Diego Armin Puch Canul
TESORERO MUNICIPAL
RIO LAGARTOS, YUCATAN




C. Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL
RIO LAGARTOS, YUCATAN

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


C. Francisco Eduardo Martin Chan
SINDICO MUNICIPAL
RIO LAGARTOS, YUCATAN



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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 17/nov./2025 12:55 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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					
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$9,078,107.32	\$2,045,609.93	\$0.00	\$11,123,717.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$9,078,107.32	\$2,045,609.93	\$0.00	\$2,045,609.93
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					
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					
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$2,012,738.51	\$1,587,511.55	\$0.00	\$3,600,250.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$3,633,121.48	\$0.00	\$3,633,121.48
Revalúos	\$0.00	\$2,012,738.51	-\$2,045,609.93	\$0.00	-\$32,871.42
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					
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	\$3,633,121.48	\$0.00	\$14,723,967.31



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2025 12:55 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. Yeseña Rosado Tabasco
PRESIDENTE MUNICIPAL
RIO LAGARTOS, YUCATAN.


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


C. Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL
RIO LAGARTOS, YUCATAN


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


C. Diego Armin Puch Canul
TESORERO MUNICIPAL
RIO LAGARTOS, YUCATAN


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


C. Francisco Eduardo Martin Chan
SINDICO MUNICIPAL
RIO LAGARTOS, YUCATAN


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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Utr. supervisor
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2025 12:55 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$15,530,128.22	\$6,220,719.03	\$7,008,879.94	\$14,741,967.31	-\$788,160.91
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,060,338.81	\$5,860,032.65	\$5,864,503.47	\$5,055,867.99	-\$4,470.82
Efectivo y Equivalentes	\$2,625,077.55	\$2,578,773.63	\$2,706,480.79	\$2,497,370.39	-\$127,707.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,435,261.26	\$3,281,259.02	\$3,158,022.68	\$2,558,497.60	\$123,236.34
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	\$10,469,789.41	\$360,686.38	\$1,144,376.47	\$9,686,099.32	-\$783,690.09
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	\$7,244,726.43	\$360,686.38	\$1,144,376.47	\$6,461,036.34	-\$783,690.09
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".

PRERESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

C. Yesenia Loria Marfil
PRERESIDENTE MUNICIPAL

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

RIO LAGARTOS, YUCATAN

C. Diego Armin Puch Canul

TESORERO MUNICIPAL

C. Francisco Eduardo Martin Chan



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

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/nov./2025
hora de Impresión 12:56 p. m.

nación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
PÚBLICA				
Corto Plazo				
da Interna				
stituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
ítulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
rendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
da Externa				
rganismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
euda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
ítulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
rendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
total de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
da Interna				
stituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
ítulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
rendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
da Externa				
rganismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
euda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
ítulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
rendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
total de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$18,000.00
Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$18,000.00

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



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

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/nov./2025
hora de Impresión 12:56 p. m.

servisor
EstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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

lo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Presidencia Municipal
2024 - 2027

C. Yeseña osiris Lora Marfil
PRESIDENTE MUNICIPAL
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. 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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2025
 12:57 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$3,618,250.06
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,841,572.26
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$2,115,075.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$726,497.00
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	\$776,677.80
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	\$308,993.00
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	\$18,000.00	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$18,000.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,000.00	\$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	\$3,600,250.06	\$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	\$3,600,250.06	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,587,511.55	\$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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2025 12:57 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, YUCATAN.

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

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

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y 17/nov./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$3,618,250.06
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,841,572.26
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$2,115,075.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$726,497.00
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	\$776,677.80
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	\$308,993.00
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	\$18,000.00	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$18,000.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,000.00	\$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	\$3,600,250.06	\$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	\$3,600,250.06	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,587,511.55	\$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

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2025 12:58 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

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

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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2025 12:59 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,555,722.72	\$29,846,909.56
IMPUESTOS	\$1,584,878.55	\$2,466,687.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,283,815.98	\$2,980,944.71
PRODUCTOS	\$221.23	\$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 COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,686,806.96	\$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	\$18,641,641.40	\$26,099,318.51
SERVICIOS PERSONALES	\$7,313,589.22	\$8,661,075.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,381,504.31	\$4,859,668.99
SERVICIOS GENERALES	\$6,475,455.52	\$9,479,704.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,685,173.47	\$745,839.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$77,348.88	\$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	\$708,570.00	\$2,299,201.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$4,914,081.32	\$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	\$2,766,207.64	\$4,045,875.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,298,522.84	\$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	-\$2,766,207.64	-\$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	\$2,115,075.26	-\$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 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2025
12:59 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,497,370.39	\$382,295.13

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

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

C. Yeseña osiris Loria Marfil

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco

SECRETARIA MUNICIPAL

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

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

C. Diego Armin Puch Canul

TESORERO MUNICIPAL

C. Francisco Eduardo Martin Chan

SINDICO MUNICIPAL

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 fideicomitante 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 o 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 las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

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:


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

- a) 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.
- b) 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).
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) 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:

- s) 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) Enlistar 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:



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



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

- 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

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



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

Domingo Andrés Pérez

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) 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	\$ 1,584,878.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 20,686,806.96
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Suma	22271685.51

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$ 15,013,041.49	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	\$ 14,835,823.38
Participaciones Estatales	\$ 177,218.11
Subtotal PARTICIPACIONES	14835823.38
APORTACIONES	\$ 2,497,405.76
Subtotal APORTACIONES	2497405.76
	\$.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	17775109.61

[Firma]



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

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	\$ 7,313,589.22
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	9303119.06

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 7,309,569.22	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 MU	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
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	\$ 6,810,237.32
Suma	6810237.32

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
H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027	\$.00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

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	\$ 2,495,934.69	\$ 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	2497370.39	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
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**

2. 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.
3. 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	\$ 2,558,497.60	\$ 1,832,000.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$.00	\$.00
Suma	2558497.6	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


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


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

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

4. 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

5. 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

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. 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

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 Educativo 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



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
RIO LAGARTOS, YUCATÁN

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	0	0



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
RIO LAGARTOS, YUCATÁN

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 de amortización.

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	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 y 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.

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.

Domingo Amador



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

[Signature]



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

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	2495934.69	380859.43
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	2497370.39	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		

Diego...



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

[Signature]



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

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.

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

Demetrio Arreola



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



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

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	\$ 10,624,968.28
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	\$ 14,203,515.32
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)

Domingo Amador



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

[Signature]



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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión
17/nov./2025 01:05 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
PODER EJECUTIVO	\$34,437,679.00	\$497,913.78	\$34,935,592.78	\$2,571,244.45	\$2,571,244.45	\$32,364,348.33
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
ORGANOS AUTONOMOS	\$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	\$2,571,244.45	\$2,571,244.45	\$32,364,348.33



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

C. Yeseña osiris Loria Marfil

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Dilci Lineth Rosado Tabasco

SECRETARIA MUNICIPAL

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



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

C. Diego Armin Puch Canul

TESORERO MUNICIPAL

C. Francisco Eduardo Martin Chan

SINDICO MUNICIPAL



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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

Utr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y
hora de Impresión
17/nov./2025
01:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$26,412,664.00	\$691,901.78	\$27,104,565.78	\$2,206,960.07	\$2,206,960.07	\$24,897,605.71
Gasto de Capital	\$7,992,015.00	-\$193,988.00	\$7,798,027.00	\$364,284.38	\$364,284.38	\$7,433,742.62
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	\$2,571,244.45	\$2,571,244.45	\$32,364,348.33

C. Yesenia Osiris Loria Marfil
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Dilia Lineth Rosado Tabasco

C. Diego Armin Puch Canul
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN.
C. Francisco Eduardo Martin Chan

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

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2025 01:07 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES						6 = (3 - 4)
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,172,486.00	\$99,622.54	\$8,272,108.54	\$860,378.34	\$860,378.34	\$7,411,730.20
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$6,839,486.00	\$99,622.54	\$6,939,108.54	\$860,378.34	\$860,378.34	\$6,078,730.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,058,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,058,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,000.00
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	\$158,000.00	\$5,898,906.00	\$171,846.13	\$171,846.13	\$5,727,059.87
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$463,801.00	\$15,000.00	\$478,801.00	\$14,085.27	\$14,085.27	\$464,715.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$985,000.00	\$0.00	\$265,000.00	\$1,648.10	\$1,648.10	\$263,351.90
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	\$1,377,066.00	\$86,000.00	\$1,463,059.00	\$47,117.98	\$47,117.98	\$1,415,941.02
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,000.00	\$161,000.00	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,280,332.00	\$82,937.57	\$82,937.57	\$2,197,394.43
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$310,000.00	\$7,000.00	\$317,000.00	\$4,955.80	\$4,955.80	\$312,044.20
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	\$49,000.00	\$893,714.00	\$21,101.41	\$21,101.41	\$872,612.59
SERVICIOS GENERALES	\$9,101,542.00	\$914,279.24	\$10,015,821.24	\$949,986.37	\$949,986.37	\$9,065,834.87
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,599,288.00	-\$301,204.03	\$2,298,083.97	\$253,337.00	\$253,337.00	\$2,044,746.97
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$441,000.00	\$75,000.00	\$516,000.00	\$34,336.00	\$34,336.00	\$481,664.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$923,300.00	\$405,000.00	\$1,328,300.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$1,305,100.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,859,294.00	-\$275,516.73	\$2,583,777.27	\$1,353.77	\$1,353.77	\$2,582,423.50
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,029,184.00	\$228,000.00	\$1,257,184.00	\$256,237.00	\$256,237.00	\$1,000,947.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$159,299.00	\$80,000.00	\$239,299.00	\$2,868.75	\$2,868.75	\$236,430.25
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$303,777.00	\$0.00	\$303,777.00	\$32,353.20	\$32,353.20	\$271,423.80
SERVICIOS OFICIALES	\$786,400.00	\$649,000.00	\$1,435,400.00	\$316,800.65	\$316,800.65	\$1,118,599.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$24,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,397,730.00	-\$462,000.00	\$2,935,730.00	\$228,347.23	\$228,347.23	\$2,707,382.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Pagado		
				Devengado	5	
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AYUDAS SOCIALES	\$3,197,730.00	-\$459,000.00	\$2,738,730.00	\$204,652.84	\$2,534,077.16	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DONATIVOS	\$200,000.00	-\$3,000.00	\$197,000.00	\$23,694.39	\$173,305.61	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$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	\$830,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$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	\$450,000.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$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	\$160,000.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,732,015.00	-\$781,988.00	\$6,950,027.00	\$360,686.38	\$6,589,340.62	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,732,015.00	-\$781,988.00	\$6,950,027.00	\$360,686.38	\$6,589,340.62	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$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	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$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	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$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	
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$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	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$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	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DEUDA PÚBLICA	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión 17/nov/2025 01:07 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	\$487,913.78	\$34,935,592.78	\$2,571,244.45	\$2,571,244.45	\$32,364,348.33

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN.

C. Yesenia osiris Loria Marfil
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

C. Francisco Eduardo Martin Chan
SINDICATO MUNICIPAL



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



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$31,068,677.00	\$449,279.24	\$31,517,956.24	\$2,038,421.47	\$2,038,421.47	6 = (3 - 4) \$29,479,534.77
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	\$1,669,101.00	\$1,669,101.00	\$24,013,385.97
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	\$369,320.47	\$369,320.47	\$3,507,392.34
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	\$532,822.98	\$532,822.98	\$2,884,813.56
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	\$532,822.98	\$532,822.98	\$2,884,813.56
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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2025 01:07 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$34,437,679.00	2 \$497,913.78	3=(1+2) \$34,935,592.78	4 \$2,571,244.45	5 \$2,571,244.45	6 = (3 - 4) \$32,364,348.33
Total del Gasto						

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

C. Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL

C. Francisco Eduardo Martin Chan
SINDICO MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Endeudamiento Neto

Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2025
01:08 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 Loria-Marfil

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.Dilci Lineth Rosado Tabasco
SECRETARIA MUNICIPAL

RIO LAGARTOS, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA 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.

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





MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Intereses de la Deuda

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeDeuda

Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2025
01:08 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

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

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
Gasto por Categoría Programática
Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

Usr: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
17/nov./2025
01:08 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Programas						
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	\$226,955.80	\$226,955.80	\$2,037,423.20
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	\$1,669,101.00	\$1,669,101.00	\$24,013,385.97
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	\$2,245,609.00	-\$256,882.19	\$6,988,726.81	\$675,187.65	\$675,187.65	\$6,313,539.16
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 a 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
Deudos 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	\$2,571,244.45	\$2,571,244.45	\$32,364,348.33



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



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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

Usr: super/sor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
17/nov./2025
01:08 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	2		3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
 C. Yeseña Osiris Loria Martínez PRESIDENTE MUNICIPAL 2024 - 2027 	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027					
	 C. Dilci Lineth Rosado Tabasco SECRETARIA MUNICIPAL 2024 - 2027 					
	 C. Francisco Eduardo Martín Chan SINDICO MUNICIPAL 2024 - 2027 					
	 H. AYUNTAMIENTO SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027 RIO LAGARTOS, YUCATÁN					



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2025 01:09 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$34,437,679.00	\$2,548,773.63	\$2,548,773.63
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$34,437,679.00	\$2,548,773.63	\$2,548,773.63
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$34,437,679.00	\$2,571,244.45	\$2,571,244.45
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$34,437,679.00	\$2,571,244.45	\$2,571,244.45
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$22,470.82	-\$22,470.82

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$22,470.82	-\$22,470.82
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$22,470.82	-\$22,470.82

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. Yesenia osiris Loria Marfil
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS YUCATAN

C. Diego Armin Puch Canul
TESORERO MUNICIPAL

C. Francisco Eduardo Martin Chan
SINDICO MUNICIPAL


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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
17/nov/2025
01:10 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	\$2,623,641.85	\$0.00	\$2,578,773.63	\$2,706,480.79	\$2,495,934.69	\$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	\$2,286,255.06	\$2,286,255.06	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,450,841.92	\$0.00	\$732,485.39	\$609,249.05	\$2,574,078.26	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$262,518.57	\$262,518.57	\$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	\$2,758,539.26	\$0.00	\$360,686.38	\$1,144,376.47	\$1,974,849.17	\$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	VEHICULOS 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	\$860,378.34	\$860,378.34	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$1,031.58	\$1,121,832.50	\$1,139,832.50	\$0.00	\$16,968.42
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$360,686.38	\$360,686.38	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$228,347.23	\$228,347.23	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,031.58	\$23,978.34	\$23,978.34	\$0.00	\$1,031.58
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	\$290,633.55	\$0.00	\$15,128.00	\$0.00	\$305,761.55
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,189,117.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$1,279,117.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$53,648.00	\$0.00	\$37,370.00	\$0.00	\$91,018.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$210,140.78	\$0.00	\$95,720.00	\$0.00	\$305,860.78
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$862,663.20	\$0.00	\$24,274.00	\$0.00	\$886,937.20
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$194.66	\$0.00	\$26.57	\$0.00	\$221.23
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,507,206.11	\$0.00	\$1,505,835.38	\$0.00	\$15,013,041.49
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,451,465.32	\$0.00	\$630,419.68	\$0.00	\$5,081,885.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$6,449,190.88	\$441,880.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,880.47
				\$0.00	\$860,378.34	\$0.00	\$7,309,569.22	\$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, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
17/nov/2025
01:10 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	\$217,643.90	\$0.00	\$14,085.27	\$0.00	\$231,729.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$165,046.29	\$0.00	\$1,648.10	\$0.00	\$166,694.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$832,190.10	\$0.00	\$47,117.98	\$0.00	\$879,308.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$21,486.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,486.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$693,289.27	\$0.00	\$82,937.57	\$0.00	\$776,226.84	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$117,949.37	\$0.00	\$4,955.80	\$0.00	\$122,905.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$162,052.48	\$0.00	\$21,101.41	\$0.00	\$183,153.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,467,198.00	\$0.00	\$253,337.00	\$0.00	\$1,720,535.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$149,295.99	\$0.00	\$34,336.00	\$0.00	\$183,631.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$829,089.41	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$852,289.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,280.28	\$0.00	\$1,353.77	\$0.00	\$15,634.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$256,877.58	\$0.00	\$256,237.00	\$0.00	\$513,114.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$77,488.00	\$0.00	\$2,868.75	\$0.00	\$80,356.75	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$103,714.01	\$0.00	\$32,353.20	\$0.00	\$136,067.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,560,681.23	\$0.00	\$316,800.65	\$0.00	\$2,877,481.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$66,844.65	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$96,344.65	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,480,520.63	\$0.00	\$204,652.84	\$0.00	\$1,685,173.47	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$53,654.49	\$0.00	\$23,694.39	\$0.00	\$77,348.88	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$845,153.37	\$0.00	\$1,144,376.47	\$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	\$13,173,741.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,624,988.28
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$266,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$256,988.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,548,773.63	\$2,548,773.63	\$0.00	\$23,555,722.72
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,006,949.09	\$0.00	\$2,548,773.63	\$0.00	\$34,437,679.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$34,437,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,414,073.39	\$0.00	\$415,622.54	\$2,626,180.61	\$14,203,515.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$497,913.78	\$415,622.54	\$415,622.54	\$0.00	\$497,913.78
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$360,686.38	\$0.00	\$2,210,558.07	\$2,571,244.45	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,571,244.45	\$2,571,244.45	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,571,244.45	\$2,571,244.45	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,160,833.01	\$0.00	\$2,571,244.45	\$0.00	\$20,732,077.46	\$0.00

Sumas =>

\$101,214,078.70	\$101,214,078.70	\$28,023,960.12	\$103,780,852.33
------------------	------------------	-----------------	------------------



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

Domingo Amador Ruiz

[Signature]



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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/nov/2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 C. Yeseña Osiris Loria Marfil 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 17/nov./2025
01:11 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00079		02/09/2025	Cancelada	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-106 PARTICIPACIONES EMITIDO EN JUNIO 2025	\$27,311.22
D00055		02/09/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-106 PARTICIPACIONES EMITIDO EN JUNIO 2025	\$27,311.22
D00056		02/09/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-117 PARTICIPACIONES EMITIDO EN JULIO 2025	\$661,366.98
D00057		02/09/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-118 PARTICIPACIONES EMITIDO EN JULIO 2025	\$599,392.92
D00058		02/09/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-121 PARTICIPACIONES EMITIDO EN JULIO 2025	\$2,180,867.88
C00211	136	02/09/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-136 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025	\$150,000.00
C00212	137	05/09/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-137 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025	\$160,000.00
P00142		12/09/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPIEMBRE 2025 PERIODO 17. GC Folio : 23	\$370,389.17
P00143		12/09/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPIEMBRE 2025 PERIODO 17. GD Folio: 31	\$740,778.34
P00144		12/09/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPIEMBRE 2025 PERIODO 17. GE Folio: 31	\$370,389.17
C00213	138	12/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPIEMBRE 2025 PERIODO 17. GP Folio: 31	\$740,778.34
C00214	139	12/09/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-139 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025	\$164,800.00
C00215	140	18/09/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-140 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025	\$60,000.00
C00216	141	22/09/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-141 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025	\$70,000.00
C00217	142	25/09/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-142 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025	\$266,600.00
P00145		29/09/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPIEMBRE 2025 PERIODO 18. GC Folio : 24	\$368,989.17
P00146		29/09/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPIEMBRE. GD Folio: 32	\$737,978.34
P00147		29/09/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPIEMBRE. GE Folio: 32	\$368,989.17
C00218	143	29/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPIEMBRE PERIODO 18. GP Folio: 32	\$737,978.34
C00219	144	29/09/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-144 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025	\$100,000.00
C00220	SPEI	02/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 93 HENRY SANTIAGO AGUIÑAGA BACAB, Pago: 93	\$45,240.00
C00221	SPEI	18/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 94 GRUPO BALMUK INTERNACIONAL, Pago: 94	\$409,200.00
C00222	SPEI	20/09/2025	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 95 HENRY SANTIAGO AGUIÑAGA BACAB, Pago: 95	\$11,136.00
C00223	SPEI	30/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO DEPORTIVO. GP Directo 33 DAVID ARMANDO MAGAÑA MARTINEZ, Pago: 33	\$35,217.60
C00224	24	12/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE PERIODO 17. GP Directo 34 MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, Pago: 34	\$255,000.00
C00225	25	22/09/2025	Cancelada	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-25 FORTALECIMIENTO SEPTIEMBRE 2025	\$15,000.00
C00226	25	22/09/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-25 FORTALECIMIENTO SEPTIEMBRE 2025	\$132,685.26
C00227	25	29/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE PERIODO 18. GP Directo 35 MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, Pago: 35	\$255,000.00
C00228	27	29/09/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-27 FORTALECIMIENTO SEPTIEMBRE 2025	\$84,300.50
P00148		30/09/2025	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2025. GC Orden de Compra : 12 Proveedor : 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$249,287.00
P00149		30/09/2025	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2025. GD Compra : 96 Factura: RECIBOS CFE, 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$498,574.00
P00150		30/09/2025	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2025. GE Compra : 96, Pago Programado: 14	\$249,287.00



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



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

Duque Anna Eche



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2025
01:11 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00229	SPEI	30/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2025. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 96	\$498,574.00
E00005	IMPUESTO	04/09/2025	Activa	IMPUESTO ZOFEMAT 10%	\$9,000.00
C00230	SPEI	03/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 97 ALFREDO ISMAEL POOL DURAN, Pago: 97	\$104,400.00
E00006	IMPUESTOS	05/09/2025	Activa	IMPUESTO ZOFEMAT 20%	\$18,000.00
P00151		02/09/2025	Activa	Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE PRESUPUSTAL DE EGRESOS (TRASPASO)	\$520,000.00
C00231	SPEI	14/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO PANTALLA E ILUSTRACION PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 98 FRANCISCO ALEJANDRO CAAMAL NOH, Pago: 98	\$278,400.00
C00232	SPEI	14/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO E ILUMINARIA POR EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA. GP Directo 99 FRANCISCO ALEJANDRO CAAMAL NOH, Pago: 99	\$174,000.00
E00007	IMPUESTOS	15/09/2025	Activa	PAGO A CUENTA DE LA RESOLUCION PFPA37.5/2C27.5/0093/10/0301 A CARGO DEL MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS SIN TIPO DE SOCIEDAD	\$150,000.00
C00233	SPEI	18/09/2025	Activa	PAGO POR SERVICIO DE DIFISION DE LOS DIAS DE VAQUERIA EN LA FERIA DE RIO LAGARTOS. GP Directo 100 ESAU JACOB CEME CANUL, Pago: 100	\$17,212.50
C00234	SPEI	23/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 101 HENRY SANTIAGO AGUIÑAGA BACAB, Pago: 101	\$45,240.00
C00235	SPEI	23/09/2025	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE REJAS PARA EL MERCADO MUNICIPAL. GP Directo 102 JOSE ANTONIO SANDOVAL NOH, Pago: 102	\$374,388.00
I00080		29/09/2025	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO)	\$689,968.00
I00081		02/09/2025	Activa	DEPOSITO PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025	\$6,023,341.52
P00152		02/09/2025	Activa	INGRESO DEVENGADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS SEPTIEMBRE 2025 ID Folio: 16	\$646,102.00
I00082		02/09/2025	Activa	INGRESO RECAUDADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS SEPTIEMBRE 2025 IR Folio: 18	\$646,102.00
P00153		02/09/2025	Activa	INGRESO DEVENGADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2025 ID Folio: 17	\$614,710.00
I00083		02/09/2025	Activa	INGRESO RECAUDADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2025 IR Folio: 19	\$614,710.00
I00084		02/09/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025	\$14.44
I00085		26/09/2025	Activa	DEPOSITO DE ISAI SEPTIEMBRE 2025	\$360,000.00
C00236	000	02/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 103 BBVA BANCOMER, Pago: 103	\$7,767.66
I00086		02/09/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO 2025 SEPTIEMBRE 2025	\$25.56
C00237	000	02/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO 2025. GP Directo 104 BBVA BANCOMER, Pago: 104	\$354.96
I00087		02/09/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INFRAESTRUCTURA 2025 SEPTIEMBRE 2025	\$29.16
I00088		02/09/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2025	\$87.52
I00089		02/09/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT SEPTIEMBRE 2025	\$4.32
P00154		08/09/2025	Activa	SE DEVENGA FC5D - Obra Pública : RIO-25-FAISMUN-I3-02-2025 - REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO MUNIC. GD Folio: 36	\$611,734.36
P00155		08/09/2025	Activa	SE EJERCE FC5D - Obra Pública : RIO-25-FAISMUN-I3-02-2025 - REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO MUNICI. GE Folio: 36	\$605,867.18
C00238	SPEI	08/09/2025	Activa	PAGO FC5D - Obra Pública : RIO-25-FAISMUN-I3-02-2025 - REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL D GP Folio: 36	\$611,734.36

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






MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2025 01:11 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00059		01/09/2025	Activa	AJUSTE DE LA POLIZA D00051 POR CORRECCION DE CONCEPTO (ENTREGA DE LA OBRA RIO-25-FAISMUN-I3-01-2025 REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, YUCATAN.)	\$0.00
D00060		10/09/2025	Activa	ENTREGA DE LA OBRA RIO-25-FAISMUN-I3-02-2025 REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS YUCATAN	\$1,019,557.27
C00239	SPEI	23/09/2025	Activa	ANTICIPO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE REJAS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE RIO LAGARTOS. GP Directo 105 JOSE ANTONIO SANDOVAL NOH, Pago: 105	\$374,388.00
C00240	SPEI	08/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTTO CULTURAL. GP Directo 106 RONALD REY ARANDA MENA, Pago: 106	\$111,360.00
P00156		08/09/2025	Activa	SE DEVENGA 3D95 - Obra Pública : AD-RIO-PARTI-MUELLE-01-25 - REMODELACION DEL MUELLE EN LA LOCALIDAD. GD Folio: 37	\$109,638.40
P00157		08/09/2025	Activa	SE EJERCE 3D95 - Obra Pública : AD-RIO-PARTI-MUELLE-01-25 - REMODELACION DEL MUELLE EN LA LOCALIDAD. GE Folio: 37	\$54,819.20
C00241	SPEI	08/09/2025	Activa	PAGO 3D95 - Obra Pública : AD-RIO-PARTI-MUELLE-01-25 - REMODELACION DEL MUELLE EN LA LOCALIDAD DE RI. GP Folio: 37	\$109,638.40
D00061		28/09/2025	Activa	ENTREGA DE LA OBRA AD-RIO-PARTI-MUELLE-01-25 REMODELACION DEL MUELLE EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS	\$124,819.20
P00158		02/09/2025	Activa	Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RUTAS MAGICAS 2025)	\$60,000.00
D00062		17/09/2025	Activa	TRASPASO A CUENTA BANCARIA RUTAS MAGICAS 2025	\$30,000.00
C00242	SPEI	23/09/2025	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE REJAS PARA EL MERCADO MUNICIPAL. Cancelación GP Directo 102 JOSE ANTONIO SANDOVAL NOH, Pago: 102	-\$374,388.00
P00159		02/09/2025	Activa	Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TRASPASO A ZOFEMAT)	\$251,245.08
C00243	1953	03/09/2025	Activa	COMPROBACION DE CHEQUE DE CAJA 1953 ZOFEMAT SEPTIEMBRE 2025	\$72,400.29
C00244	001	18/09/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DE ZOFEMAT CH-001 SEPTIEMBRE 2025	\$111,600.00
C00245	002	29/09/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DE ZOFEMAT CH-002 SEPTIEMBRE 2025	\$111,600.00
I00090		02/09/2025	Activa	RECIBO DE MINISTRACION POR CONVENIO DENOMINADO "RUTAS MAGICAS DE COLOR" 2025	\$600,000.00
C00246	SPEI	18/09/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO RUTAS MAGICAS DE COLOR. GP Directo 107 CORAZON URBANO AC, Pago: 107	\$1,080,000.00
D00063		30/09/2025	Activa	AJUSTE DE ISR RETENIDO SUELDOS SEPTIEMBRE 2025	\$23,978.34

Total : \$28,066,271.34

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

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

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA 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 veintidós de noviembre del año dos mil veinticinco, 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 Loria 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 **Décima Séptima 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 septiembre de 2025. -----
- IV. Presentación, análisis y en su caso aprobación de las modificaciones del presupuesto de egresos en el mes de septiembre 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 Loria 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 septiembre 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 septiembre de 2025 al 30 de septiembre 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 tres de los cinco regidores presentes levantaron la mano como se describe a continuación:

NOMBRE	APROBACIÓN	
	SI	NO
1. Yeseña Osiris Loría Marfil	X	
2.- Francisco Eduardo Martin Chan	X	
3.- Dilci Lineth Rosado Tabasco	x	
4.- Geovanny del Jesus Lopez Pool		X
5.- Nohema Yarine Marfil Cordero		X

Hecho lo anterior, la secretaria informa, que tres de los cinco regidores presentes votaron por la afirmativa de aprobar la **Cuenta Pública documentada correspondiente al mes de septiembre del año 2025**, por lo tanto el presente punto se aprueba por **mayoría de votos**. -----

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

- Municipio de Rio Lagartos, Estado de Yucatán, Póliza P00151 del 02 de septiembre de 2025, Concepto: Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio: 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TRASPASO). (Una foja útil)
- Municipio de Rio Lagartos, Estado de Yucatán, Póliza P00158 del 02 de septiembre de 2025, Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio: 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TRASPASO DE INGRESOS PORPIOS A RUTAS MÁGICAS 2025). (Una foja útil)



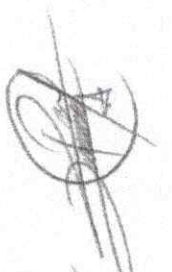
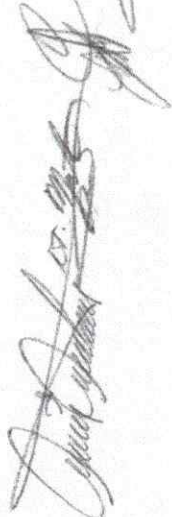
Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Póliza: P00151 Del 02/09/2025

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2025 03:24 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE PRESUPUSTAL DE EGRESOS (TRASPASO)

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1401-140100-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0002	8220-1401-140100-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$50,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0003	8220-1401-140100-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0004	8220-1401-140100-107-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$60,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0005	8220-1401-140100-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación		\$50,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0006	8220-2530-250100-107-3412-1	Comisiones G. Corriente		\$150,000.00	FF:2530, Monto Modificado
0007	8220-2530-250100-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$150,000.00		FF:2530, Monto Modificado
0008	8230-1401-140100-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$10,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0009	8230-1401-140100-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$50,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0010	8230-1401-140100-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0011	8230-1401-140100-107-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$60,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0012	8230-1401-140100-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación	\$50,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0013	8230-2530-250100-107-3412-1	Comisiones G. Corriente	\$150,000.00		FF:2530, Monto Modificado
0014	8230-2530-250100-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$150,000.00	FF:2530, Monto Modificado
Sumas iguales =>			520,000.00	520,000.00	


Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN

Estado de Actividades

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2025 03:26 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	\$262,518.57	\$5,447,733.86
IMPUESTOS	\$105,128.00	\$2,466,687.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$157,364.00	\$2,980,944.71
PRODUCTOS	\$26.57	\$101.79
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION 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	\$2,286,255.06	\$24,399,175.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,286,255.06	\$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	\$2,548,773.63	\$29,846,909.56
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,982,210.84	\$23,000,449.73
SERVICIOS PERSONALES	\$860,378.34	\$8,661,075.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$171,846.13	\$4,859,668.99
SERVICIOS GENERALES	\$949,986.37	\$9,479,704.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$228,347.23	\$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	\$204,652.84	\$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	\$23,694.39	\$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



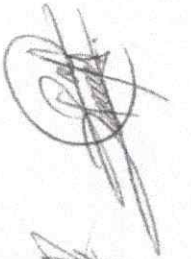
MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Actividades

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2025 03:26 p. m.

Concepto	2025	2024
INVERSION PUBLICA	\$1,144,376.47	\$4,001,182.32
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,144,376.47	\$4,001,182.32
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,354,934.54	\$27,801,299.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$806,160.91	\$2,045,609.93








Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN

Póliza: P00158 Del 02/09/2025

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2025 03:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RUTAS MAGICAS 2025)

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1401-140101-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación		\$30,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0002	8220-2530-25010-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$30,000.00		FF:2530, Monto Modificado
0003	8230-1401-140101-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación	\$30,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0004	8230-2530-25010-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$30,000.00	FF:2530, Monto Modificado
Sumas iguales =>			60,000.00	60,000.00	

Elaboró: supervisor

[Handwritten signatures and stamps]



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Póliza: P00159 Del 02/09/2025

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2025 03:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TRASPASO A ZOFEMAT)

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-2530-250109-107-3412-1	Comisiones G. Corriente		\$125,622.54	FF:2530, Monto Modificado
0002	8220-2508-250106-107-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$99,622.54		FF:2508, Monto Modificado
0003	8220-2508-250106-107-2971-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,000.00		FF:2508, Monto Modificado
0004	8220-2508-250106-107-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de	\$15,000.00		FF:2508, Monto Modificado
0005	8220-2508-250106-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00		FF:2508, Monto Modificado
0006	8230-2530-250109-107-3412-1	Comisiones G. Corriente	\$125,622.54		FF:2530, Monto Modificado
0007	8230-2508-250106-107-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$99,622.54	FF:2508, Monto Modificado
0008	8230-2508-250106-107-2971-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,000.00	FF:2508, Monto Modificado
0009	8230-2508-250106-107-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de		\$15,000.00	FF:2508, Monto Modificado
0010	8230-2508-250106-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,000.00	FF:2508, Monto Modificado
Sumas iguales =>			251,245.08	251,245.08	

Modificó: supervisor

- Municipio de Rio Lagartos, Estado de Yucatán, Póliza P00159 del 02 de septiembre de 2025, Concepto: Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TRASPASO A ZOFEMAT). (Una foja útil)

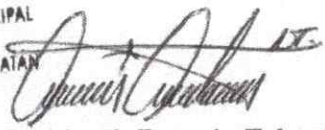
Hecho lo anterior la Presidenta Municipal somete al análisis y consideración de los integrantes del Cabildo el presente punto, por lo que insta a los regidores que tengan algún comentario o duda se sirvan levantar la mano para anotar el orden de las intervenciones, y al no haber manifestación alguna continúa con el desahogo del presente punto; acto seguido la Presidenta solicita a la Secretaria Municipal someter a votación las modificaciones del presupuesto de egresos en el mes de septiembre 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 las **modificaciones del presupuesto de egresos en el mes de septiembre 2025**; por lo tanto el presente punto se aprueba por **unanimidad de votos**. -----

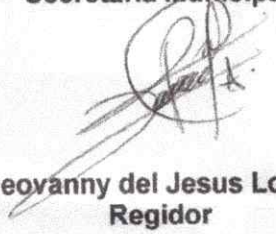
Continuando con el **quinto punto** del orden del día, relativo a asuntos generales, la Presidenta Municipal, insta a los integrantes de este Cabildo que tengan algún asunto a tratar, se sirvan levantar la mano para anotar el orden de las intervenciones, y al no haber manifestación alguna, continúa con 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, YUCATAN


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, YUCATAN.


C. Francisco Eduardo Martin Chan
Síndico Municipal


Lic. Nohema Yarine Marfil Cordero
Regidora


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

H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DE RUTAS MAGICAS DE COLOR

Banco BANCOMER Cuenta N° 0125608112

EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN BANCOS	\$	0.00	CHEQUES EN CIRCULACION	NUMERO	IMPORTE
DEPOSITO NO ABONADO	\$				
SUB TOTAL	\$	0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION	\$				
TOTAL=	\$	0.00			

RIO LAGARTOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

#ConAmorSeTransformaMejor



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

C. DIEGO ARMIN PUCH CANUL

TESORERO MUNICIPAL
RIO LAGARTOS, YUCATAN



C. YESEÑA OSIRIS LORIA MARFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

Banco BANCOMER Cuenta N° 0124145356

EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN BANCOS	\$ 64,802.33	CHEQUES EN CIRCULACION	IMPORTE
DEPOSITO NO ABONADO			
SUB TOTAL	\$ 64,802.33		
CHEQUES EN CIRCULACION			
TOTAL =	\$ 64,802.33		



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

Diego Armin Puch Canul
C. DIEGO ARMIN PUCH CANUL
TESORERO MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS

Banco BANCOMER Cuenta N° 0123683362

EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 SEGÚN BANCOS	\$ 987,984.21	CHEQUES EN CIRCULACION	IMPORTE
DEPOSITO NO ABONADO	\$	NUMERO	\$ \$ \$ \$ \$ \$
SUB TOTAL			
CHEQUES EN CIRCULACION	\$		
TOTAL=	987,984.21		

H. AYUNTAMIENTO
C. YESENIA ORRIS LORIA MARTEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN.

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

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

Banco BANCOMER Cuenta N° 0123683265

EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 SEGÚN BANCOS	\$ 155,318.32	CHEQUES EN CIRCULACION	IMPORTE
DEPOSITO NO ABONADO		NUMERO	
SUB TOTAL	\$ 155,318.32		\$ \$ \$ \$ \$ \$
CHEQUES EN CIRCULACION	\$		
TOTAL=	\$ 155,318.32		

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
C. DIEGO ARMIN PUCH CANUL
TESORERO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DE INFRAESTRUCTURA 2025

Banco BANCOMER Cuenta N° 0124144589

EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN BANCOS	\$ 632,694.23	CHEQUES EN CIRCULACION	NUMERO	IMPORTE
DEPOSITO NO ABONADO				\$ \$ \$ \$ \$ \$
SUB TOTAL	\$ 632,694.23			
CHEQUES EN CIRCULACION				
TOTAL=	\$ 632,694.23			

RIO LAGARTOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

#ConAmorSeTransformaMayor



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
C. DIEGO ARMIN PUCH CANUL
TESORERO MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DE FORTALECIMIENTO 2025

Banco BANCOMER Cuenta N° 0124145003

EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN BANCOS	\$ 636,766.53	CHEQUES EN CIRCULACION	IMPORTE
DEPOSITO NO ABONADO	\$	NÚMERO	\$ \$ \$ \$ \$ \$
SUB TOTAL		RIO LAGARTOS ♦ H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 ♦ #ConAmorSeTransformaMejor	
CHEQUES EN CIRCULACION	\$		
TOTAL=	\$ 636,766.53		


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


AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
C. 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		962,160.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		683,055.30
Saldo de Operación Inicial		683,055.30
Depósitos / Abonos (+)	3	323,057.39
Retiros / Cargos (-)	7	369,346.16
Saldo Final (+)		636,766.53
Saldo de Operación Final		636,766.53
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.38		
01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		51.00			

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	0124145003
No. Cliente	A6163216

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.16			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000061LIQUIDACION DE AGOSTO 2025 FON Ref. 0118345249 021 00021910040706232939 HSB6048913 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA			323,051.00	1,006,053.52	1,006,053.52
02/SEP	02/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,006,053.53	1,006,053.53
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		42,500.00		963,553.53	963,553.53
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		15,000.00		948,553.53	948,553.53
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		42,500.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		20,000.00		886,053.53	886,053.53
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6420Y06101 CIE:1405632 Ref. GUIA:8259674		249,287.00		636,766.53	636,766.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	369,346.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	323,057.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3


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



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

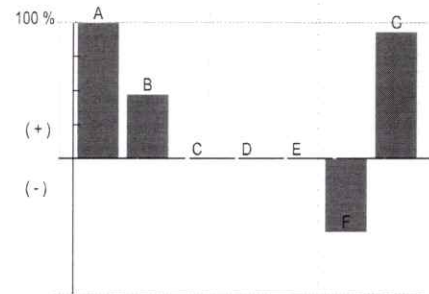

Domingo Amador



No. Cuenta		0124145003
No. Cliente		A6163216

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	683,055.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	323,057.39	47.29%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-369,346.16	-54.07%	F
Saldo Final	636,766.53	93.22%	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, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO 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



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS YUCATAN

Domingo Amador



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



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	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
MOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	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
EP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

Duque Amador

[Signature]

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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA 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:

23461472-683C-4A05-8C9B-C1E95AFBBD05

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

dtaClFyvQtwRjTHv5Q0yvPJQvDUfnfxNOvxjGm1StTD+M1sToOr9R+5rWeT8gsIF1X+6N/8XPBNO9hPWUWfwNz7p
hdvldre1dB0+lyr/lje26AB28vJIBZsQNBtH300KK7Po5mMCbenNcaDIqEOVwgWpzd0RMgOkamb6vcO7FAhPXRH
Gv56S64huXxVBV75aHQi5mK3rR3T/bdCQ4wrLiBa1rgviYSQbE3WWCVDthXrg2F7u0tlk1Vs5hmR0JvoAJv/1Eb0k
uZ/Ev0zwzdabbwzaboOvAMa+q3iRtYfHLTNlv1nQzycbEMzqlt/S9clM5My8xFpOAEbPheaBGzXcg==

Sello SAT

gBE86cBMvdsYDNadq7mWp8hAQSHrXB6yKpio4Ud5UUF0wHWrhF2ETkta6Hrd8B22cKKJacwKCpb15Pinfl+hMvg
vaGSdaevMYg+uwDT8xq5KxTJ0leABWCgkM9VXTRtUBpb86raSL0J7kC8jx7NyLft4AGkDjBCr+vg/jc0OQtWzvJA
WiEqU+ScjIRksqmn86TSyqSM2QnPZN8Jf59Wdc0dmgNjh8ewMX4nCVMY3yE2AHBmTSj4ppqlpmIFvOLRrQ4WL
JX2/r2pOsvElkQn5vyp14WoZE9NDY2V8A6NZEdbvwdYv6lvxeL5Gt5vqdyHpQw/F9+G88088uT0Pzba1UA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:02:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|23461472-683C-4A05-8C9B-C1E95AFBBD05|2025-10-01T08:02:31|dtaClFyvQtwRjTHv5Q0yvPJQvDUfnfxNO
vxjGm1StTD+M1sToOr9R+5rWeT8gsIF1X+6N/8XPBNO9hPWUWfwNz7p hdvldre1dB0+lyr/lje26AB28vJIBZsQNBt
H300KK7Po5mMCbenNcaDIqEOVwgWpzd0RMgOkamb6vcO7FAhPXRHGv56S64huXxVBV75aHQi5mK3rR3T/bdC
Q4wrLiBa1rgviYSQbE3WWCVDthXrg2F7u0tlk1Vs5hmR0JvoAJv/1Eb0kuZ/Ev0zwzdabbwzaboOvAMa+q3iRtYfHLT
Nlv1nQzycbEMzqlt/S9clM5My8xFpOAEbPheaBGzXcg=|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Duque Amador



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:08

[Signature]



"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
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		1,009,184.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		1,005,177.08
Saldo de Operación Inicial		1,005,177.08
Depósitos / Abonos (+)	12	172,513.88
Retiros / Cargos (-)	9	189,706.75
Saldo Final (+)		987,984.21
Saldo de Operación Final		987,984.21
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
RESIDENCIA 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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			21.88	1,005,198.96	1,005,198.96
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00		1,003,698.96	1,003,698.96
040925810% RECAUDACION Ref. 0000609180 072							

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
		00072910001556595995					
		002601002509050000609180					
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,070.00		
		Ref. 106					
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,000.00		
		Ref. 107					
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,323.00		
		Ref. 108					
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,740.00		
		Ref. 109					
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,522.00		
		Ref. 110					
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			840.00		
		Ref. 111					
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,300.00		
		Ref. 112					
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,805.00		
		Ref. 113					
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,140.00		
		Ref. 114					
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,752.00		
		Ref. 115					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00		1,085,190.96	1,085,190.96
		0509258RECAUDACION Ref. 0000962041 072					
		00072910002512597075					
		002601002509080000962041					
		SECRETARIA ADMINISTRACION Y FINANZAS					
05/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,400.00			
		1409258RENTA DE AUDIO EVENTO RIO LAGA Ref. 0000296907 072					
		00004189140073376500					
		002601002509150000296907					
		FRANCISCO ALEJANDRO CAAMAL NOH					
14/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00		1,009,790.96	1,085,190.96
		1409258AUDIO LAS COLORADAS 15 DE SEP Ref. 0000296930 072					
		00004189140073376500					
		002601002509150000296930					
		FRANCISCO ALEJANDRO CAAMAL NOH					
15/SEP	15/SEP	P14 SAT		25,000.00		984,790.96	984,790.96
		REF:04250CVW254447511416 CIE:0844985 Ref. GUIA:1455621					
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00		954,790.96	954,790.96
		RUTAS MAGICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00770418					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,868.75		951,922.21	951,922.21
		SERVICIO DE PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00770418					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,540.00		944,382.21	944,382.21
		2209258PAGO DE FLETE A LA CIUDAD DE M Ref. 0000555013 002					
		00005204166021281599					
		002601002509230000555013					
		HENRY SANTIAGO AGUINAGA BACAB					

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

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

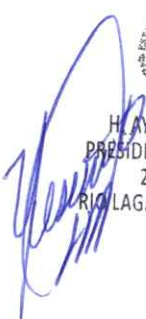


No. Cuenta		0123683362
No. Cliente		A6163216

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2309258ANTICIPO FABRICACION DE REJAS Ref. 0000697997 002 00002918701908835724 002601002509240000697997 JOSE ANTONIO SANDOVAL NOH		44,398.00		899,984.21	899,984.21
25/SEP	25/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			88,000.00	987,984.21	987,984.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	189,706.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	172,513.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12


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



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

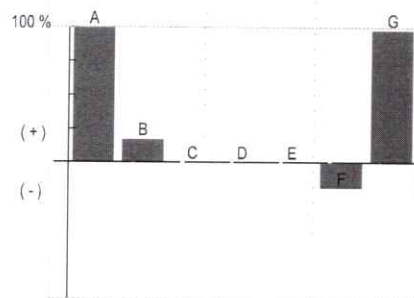




No. Cuenta		0123683362
No. Cliente		A6163216

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,005,177.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	172,513.88	17.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-189,706.75	-18.87%	F
Saldo Final	987,984.21	98.28%	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		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
TESORERÍA 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	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
MOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DEP	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
DESC/ DESCTO	DEPOSITO	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
	DESCUENTO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
		MOV	MOVIMIENTO		



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:

63756808-4965-4081-8DDF-B9ABDFC1E96D

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

IRUBtW3bdvX+41KsHgb0u2msaUY6910WWv172fpaH349f+LPtaHm1r9TYizFcArL9HP/Zx7eN4fWO70zpvWzx0k8FNaecMJXamUbVm9ZmMQD4Fs4dya8JD42hu4pf2inIPK2sgEzW5e0Am7n4yV10iYX8hVINdGk2efZKzJCUFDC75i2fRi2Fcgg5Gac72j4gpdLHctJFXBtWBow393qjgh3+q6fmFlc7nJ4/s7Fth3MCcYiMqh5MNRCZfXZrQl2wKXa/thlleLXKLhVx7HSglo+L7Xv79/C/DTHOpFNZFW+qtuDmGi2vHOMbtjCzYAvnAw50vg2b0q+wusPw/+Aw==

Sello SAT

M0xsq/280Lymz9QtIq3FeCs8wpYlsMKYU09yeDltQ0tteTUBa/OcXQPagYx39KBXFMsG3zVF44SefckX1CbKNjOKuRa0e50ujO5Zb/tAV7Grvfzc6FQPHBvk1h8SxwaOkN9syTIHR09Dgw/7+X/gZftYrYgS32yNO1whCkahguY6Xay/a8TXkG+vQmqCTE3ZZHndhFh4GVikBSMk6a+rpXC1gqSgdThoeAbvePsYm0GeHoj1VJ7h2sKvJI0gtlaEMhq7vXPEjrYVOjNWusrQF4TEj9JNF+4AyC8wRfsnqUDPdnxjtpLzQ5vgxSshEypZboSenqH9ZzenRU5onxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:04:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|63756808-4965-4081-8DDF-B9ABDFC1E96D|2025-10-01T08:04:38|IRUBtW3bdvX+41KsHgb0u2msaUY6910WWv172fpaH349f+LPtaHm1r9TYizFcArL9HP/Zx7eN4fWO70zpvWzx0k8FNaecMJXamUbVm9ZmMQD4Fs4dya8JD42hu4pf2inIPK2sgEzW5e0Am7n4yV10iYX8hVINdGk2efZKzJCUFDC75i2fRi2Fcgg5Gac72j4gpdLHctJFXBtWBow393qjgh3+q6fmFlc7nJ4/s7Fth3MCcYiMqh5MNRCZfXZrQl2wKXa/thlleLXKLhVx7HSglo+L7Xv79/C/DTHOpFNZFW+qtuDmGi2vHOMbtjCzYAvnAw50vg2b0q+wusPw/+Aw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:34

"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
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		267,016.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,116.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		160,218.74
Saldo de Operación Inicial		160,218.74
Depósitos / Abonos (+)	6	1,613,238.99
Retiros / Cargos (-)	23	1,618,139.41
Saldo Final (+)		155,318.32
Saldo de Operación Final		155,318.32
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.61		
01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		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.



No. Cuenta	0123683265
No. Cliente	A6163216

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		24.48			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258FLETE EXPO ADULTO MAYOR MERIDA Ref. 0000931171 002 00005204166021281599 002601002509010000931171 HENRY SANTIAGO AGUINAGA BACAB		7,540.00			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 202BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			424,803.66	577,308.53	577,308.53
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 770418		133.05			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 770418		21.28			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 770418		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 770418		132.80			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		150,000.00		426,191.40	426,191.40
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0309258FLETE MOVILIARIO MISIONES CULT Ref. 0000202397 021		17,400.00			
03/SEP	03/SEP	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0309258FLETE MOVILIARIO MISIONES CULT Ref. 0000202397 021			17,400.00	426,191.40	426,191.40
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0409258FLETE MISIONES CULTURALES Ref. 0000512886 021 00021918040642998371 002601002509040000512886 ALFREDO ISMAEL POOL DURAN		17,400.00		408,791.40	408,791.40
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		160,000.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0809258RENTA DE AUDIO EVENTO CULTURAL Ref. 0000124067 014 00014910567037837535 002601002509080000124067 RONALD REY ARANDA MENA		18,560.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0809258SALDO MUELLE Ref. 0000125716 014 00014910655105766107 002601002509080000125716 LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PEN		54,819.20		175,412.20	175,412.20
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 202BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			564,918.23		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		164,800.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		358,400.00		217,130.43	217,130.43
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00			


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


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027 248,791.40
RIO LAGARTOS, YUCATAN





No. Cuenta		0123683265
No. Cliente		A6163216

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 140					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,200.00		133,930.43	133,930.43
		1809258PAGO JURIDICO AGOSTO Ref. 0000031685 072					
		00072910010658474109					
		002601002509190000031685					
		GRUPO BALMUK INTERNACIONAL SA DE CV					
20/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,856.00		132,074.43	133,930.43
		2009258TRANPORTE DE COLORADAS A RIO A Ref. 0000406050 002					
		00005204166021281599					
		002601002509220000406050					
		HENRY SANTIAGO AGUINAGA BACAB					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00		62,074.43	62,074.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 141					
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			516,113.49		
		PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00007358					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00		528,187.92	528,187.92
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 142					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			90,000.00	618,187.92	618,187.92
		0000061ISAI SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0151540532 072					
		00072910005058722835					
		8846APR1202509264489071410					
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 144					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		357,000.00		161,187.92	161,187.92
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 143					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,869.60		155,318.32	155,318.32
		PLAYERAS DEPORTIVAS BORDADAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00770418					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,618,139.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,613,238.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



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



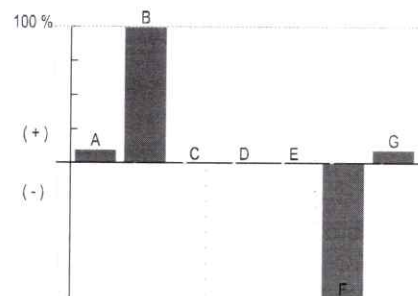
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN



No. Cuenta	0123683265
No. Cliente	A6163216

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	160,218.74	9.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,613,238.99	99.69%	B
Comisiones (-)	-1,116.05	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	2.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,618,139.41	-100.00%	F
Saldo Final	155,318.32	9.59%	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, YUCATÁN.


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





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



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	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
MOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	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
EP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
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:

6DB4E198-B266-40B6-8FBA-B0CDAA5C613D

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

OuZwOHA+PuQhdoZpBfLzRv7Pj/oOXacVPTdw8I8UPjYcVdxCTgxSHGfe7kZ2DO6AlbuR0COrUWvHoPARvnea/QdFJQQ1O3RKnAR/a2T8c++S2JVkyZFLbnTpscQr5hs0EyCdF1DN4Bs+7RwnpH82WTYXVpEH0Dd1+ptTW2n22C7F+ZnqyOnnynr9hPsDwPbHvVnQ20fv3Hs+zSmYd1IAI5yZsbh93qLcrX0jPFVhd+WR5Yxgr/VpswHVAmqrLAT+8uQzp/D98skrwoacnZJsjRah5P/yw4jumiQYovyMtSrLBCxQ+WtTGJm5H6Dkg406ZWsBHCjfJcGYkKI0oArkW==

Sello SAT

YWlaVIEGsCKaikXbRmnRm+YfighVI/UMIno10HgOPQPFd61CE4Z7G++ffiOln90TgbGKKbGvIL3MV1mOI9Mmruej3OvNrAG2kLAd/j/mqUI+unUtaaEIRTNLL6DrCTxpS4hiY4aKR/hu4PN4uTneb41TdNG6QzIBK/rm9chMUzgvC8HREGAM2xzLinivJbON3/uSI9hZs+WZ8hbdYwXILyWN0pxkBU27J2qRDh2wwMkXOjMmoB60+guchqSSclPYizj7zfbTNbm/OinC12v4m0jVqYPIdKSVUYGuPinE7mcBnNdab0pNW1vYgz1OXqTnN6sr5+XatKIYHO/ShU7qlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:04:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6DB4E198-B266-40B6-8FBA-B0CDAA5C613D|2025-10-01T08:04:28|OuZwOHA+PuQhdoZpBfLzRv7Pj/oOXacVPTdw8I8UPjYcVdxCTgxSHGfe7kZ2DO6AlbuR0COrUWvHoPARvnea/QdFJQQ1O3RKnAR/a2T8c++S2JVkyZFLbnTpscQr5hs0EyCdF1DN4Bs+7RwnpH82WTYXVpEH0Dd1+ptTW2n22C7F+ZnqyOnnynr9hPsDwPbHvVnQ20fv3Hs+zSmYd1IAI5yZsbh93qLcrX0jPFVhd+WR5Yxgr/VpswHVAmqrLAT+8uQzp/D98skrwoacnZJsjRah5P/yw4jumiQYovyMtSrLBCxQ+WtTGJm5H6Dkg406ZWsBHCjfJcGYkKI0oArkW==||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Domingo Amador



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:09

[Signature]



"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
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		98,377.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		125,622.54
Saldo de Operación Inicial		125,622.54
Depósitos / Abonos (+)	1	1.08
Retiros / Cargos (-)	3	60,821.29
Saldo Final (+)		64,802.33
Saldo de Operación Final		64,802.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos incluidos en el estudio de deuda (inversores)					
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 LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.08	125,623.62	125,623.62
03/SEP	03/SEP	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA DIEGO ARMIN PUCH CANUL Ref. 1953		17,621.29		108,002.33	108,002.33

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
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		21,600.00		86,402.33	86,402.33
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		21,600.00		64,802.33	64,802.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	60,821.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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

Daniel Amador



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

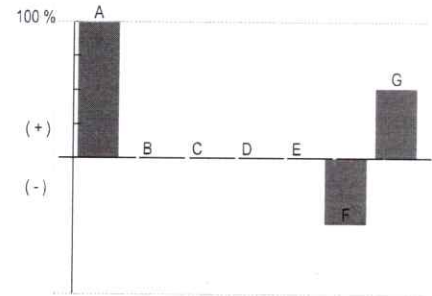
[Signature]



No. Cuenta	0124959779
No. Cliente	A6163216

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	125,622.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,821.29	-48.41%	F
Saldo Final	64,802.33	51.58%	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
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN

[Firma]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA 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



Daniel Santibañez

[Signature]



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	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
MOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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
CONF	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CORREC	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
EP	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

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

Dr. Jorge Antonio...



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA 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:

F85E08D8-C530-40AE-9DA3-0BACDD4B4D0F

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

D2ICkqnHbRcD9683bfQvvve6WgmTwCW77nAxjhHvJmYsjhmQ1//XFPIYJ0UditjSifltiTaYN2ObVeo5IUEnYxUbLdb
npRwEZSiQaOIVIOxloXUpCDz/PjHpk1matV9MxvrNlgo8UE/3Yxt+1dN2fNbY4fusxhNUwsA5I2NRaRbnYkTlekWHGe
ybjB2qo+Plfy8Rvr6bCf55Nc0kQQLQmtYs2sfEfnMyciNtcFeLGAk1IAu1zKwdlvxhhtPI1xntRNhfdWF99PyH7iwEqHIT
1EjcpLA0JqiVBH739e7Leqlk3yaoORD6Tcl44cr7NNU7a7da9ih6L5wz8LTOIAeg==

Sello SAT

ie3HtQMTgvRqeERASpS+VD1FWfVC0w27PtmmKLlrwRlsWqjabeHrganB+bAY4fUEcKyCa43pbvdAbFTUAO+xBd
+PQZcAatwYRka6wnGR08zBAWAsAldvKZcmc/uQnOd81raLj4fck3WS/UOWmlloJigaWyo3RObQgwfRbdBxn6Wq
Q1+fMGsNuhrovkUo6h1TUsDLYUQtKixrKh+bOz9R7vUdA26PaX8ENBybH3Fx71HwQOTbyhlc/hmmfVkv2/mwKo/
NMDWW5eyibuSv/A42zcYxvtDwDF6uj3o7sBvtKKUYKxAw3IF1BLypEuenQx2oQEIOfdvS1UfCKndtteTjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:04:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F85E08D8-C530-40AE-9DA3-0BACDD4B4D0F|2025-10-01T08:04:04|D2ICkqnHbRcD9683bfQvvve6WgmTwC
Wr77nAxjhHvJmYsjhmQ1//XFPIYJ0UditjSifltiTaYN2ObVeo5IUEnYxUbLdbnpRwEZSiQaOIVIOxloXUpCDz/PjHpk1m
atV9MxvrNlgo8UE/3Yxt+1dN2fNbY4fusxhNUwsA5I2NRaRbnYkTlekWHGeybjB2qo+Plfy8Rvr6bCf55Nc0kQQLQmtYs
2sfEfnMyciNtcFeLGAk1IAu1zKwdlvxhhtPI1xntRNhfdWF99PyH7iwEqHIT1EjcpLA0JqiVBH739e7Leqlk3yaoORD6Tc
l44cr7NNU7a7da9ih6L5wz8LTOIAeg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Dante Amador

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS YUCATAN

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:04

[Signature]

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

"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
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		81,000.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.67
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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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 (+)	2	180,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	180,000.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			150,000.00	150,000.00	150,000.00
		2100578 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358					
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00	180,000.00	180,000.00
		RUTAS MAGICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00770418					

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.

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

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



No. Cuenta		0125608112
No. Cliente		A6163216

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		180,000.00				
		APORTE CONVENIO RUTAS MAGICAS BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00770418						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	180,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	180,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


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



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

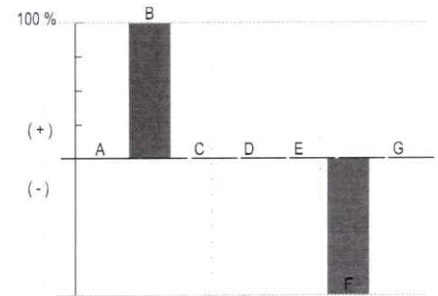




No. Cuenta	0125608112
No. Cliente	A6163216

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	180,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-180,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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
TIO LAGARTOS, YUCATAN.


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA 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	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
MOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	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
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

H. 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:

179416CB-9B59-41E1-ACF9-200D0BE0B710

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

b1ri1EGydlgW7jJ2GDrZGoUbpLSkQmzaozBcVwrieYoQFKJaR7e6y0gAQGqluO4ozz8jGfxQ8zmsnmA1Bf+8DIHa+eCrYJOIGOD/k0Wr/QdOTUswVUZ8ko53Y9fdU3a+RFHwvtTRH23PxWbk677N2xtl1f0EbPb9ajmnmAtxfl3417+GZ+XfNwjBYqllvSyWJIWe5hTGuumfUX53Sk/MhzTmUWekWtYnhonL8Ri1Mu/9guYTwm7z+yJCPAEdot7lu8pmDtCcAgLo/O2H9Aoaq55NBMxSgGU5yklseyWjYVvQ5uKTH3kufkQBMU/EjZrDNpqDbY+zi9IWE89t5LUw==

Sello SAT

IN8aDV6IMGxyV4mZfuJh8GHYhFRVNWPHCGJhHCLt5p6En32OYXn+XKSYnEJfkcspR/B7Kj/xTHTyoFDOPPapSc6s0fuUuNuFPJnDdZL5U18PqCrrXRCW2swngbwAm/EXbMgJ0KGSQeKEPYov9Ik0gMJ8cCG/Nz07vCzAuWMG4kDDiODXlcp4lhBJWo3F9/RDiVQgB0f+YCrQtsgwjgks2Qf7im2Bvj2N5mVA9agWGofA+RMQ9c48MgASYbwnxd5XQFDhuG/hBIM9gYAfhLGCyXuv1vEBKBoTRmA25Ck2hc95auBVCNz4O6383szDN8QbvkzuSYIWZsF0slSW6lykQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:04:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|179416CB-9B59-41E1-ACF9-200D0BE0B710|2025-10-01T08:04:28|b1ri1EGydlgW7jJ2GDrZGoUbpLSkQmzaozBcVwrieYoQFKJaR7e6y0gAQGqluO4ozz8jGfxQ8zmsnmA1Bf+8DIHa+eCrYJOIGOD/k0Wr/QdOTUswVUZ8ko53Y9fdU3a+RFHwvtTRH23PxWbk677N2xtl1f0EbPb9ajmnmAtxfl3417+GZ+XfNwjBYqllvSyWJIWe5hTGuumfUX53Sk/MhzTmUWekWtYnhonL8Ri1Mu/9guYTwm7z+yJCPAEdot7lu8pmDtCcAgLo/O2H9Aoaq55NBMxSgGU5yklseyWjYVvQ5uKTH3kufkQBMU/EjZrDNpqDbY+zi9IWE89t5LUw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS YUCATAN

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:09

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS YUCATAN

"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
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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		704,063.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.87
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		631,199.12
Saldo de Operación Inicial		631,199.12
Depósitos / Abonos (+)	3	307,362.29
Retiros / Cargos (-)	1	305,867.18
Saldo Final (+)		632,694.23
Saldo de Operación Final		632,694.23
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.27		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			307,355.00	938,561.39	938,561.39
0000061LIQUIDACION DE AGOSTO 2025 FON Ref. 0118384871 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		0124144589
No. Cliente		A6163216

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021910040706233271 HSB6054503 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA					
02/SEP	02/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	938,561.41	938,561.41
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0809258SALDO OBRA DEL MERCADO Ref. 0000126847 014 00014910655108080903 002601002509080000126847 WORKMID COMERCIALIZADORA SA DE CV		305,867.18		632,694.23	632,694.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	305,867.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	307,362.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3


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

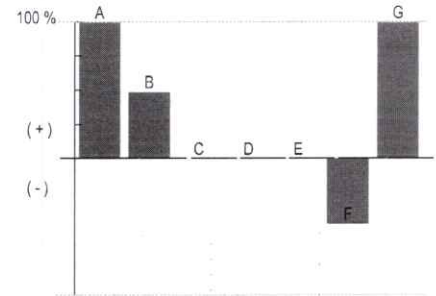

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN.
[Signature]



No. Cuenta		0124144589
No. Cliente		A6163216

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	631,199.12	99.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	307,362.29	48.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-305,867.18	-48.34%	F
Saldo Final	632,694.23	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
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN
Domingo Amador


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



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



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

Duque Amador



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA 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	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
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
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

Domingo Amador Ruiz



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA 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:

5858E85D-23B0-4EAA-82CC-C51D5E1F9510

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

VZ5k9wHtn4v4CjI8awN+R1NkD2luaxW5go7aFn9TNZ4LGlUqLuVGZ/GLURiZ9b/oNgLp265gl6fNMAvGlgxH2kxJc8
yJGlPMXBICvckcvut6XMsAX8zrXJ6hwVGp//OUeRXmud5uug5gTZMSi8GJBz92XxO5t9mIR1N1sDewnP7is0Dwc1+
UnZ6LGMQLijgh/blqpFBTJezsiyBnBbiWg+LpJL4ZSRevAksCPfuGhSmAeChHTN7rM7fh5serFRobigNRn+5FYJl+KA
FzfuQ5dStk+7XNfOAt7TqNX+FJj+E8BjFWzOqddimgxlkuW47c3x/l+zhRVYjsevxJKOruw==

Sello SAT

j93n43LGabgEjR5tuzWm5IBqE6+5NjFWZhp/w8QwkzPjXTSIO2YdGqoBSB0TBd/cJ61ofVOB5ihkrC3JY61+Bbpboy
QNXY5BTXNJeN5RD89Nhrfilykql+IK4oheg4glvX+ir5Q8B1TUKwG++gLtsSGLR/m1il1j+PwiwmsWZ8x9DDhpAEI
wBwfxCtK6IDKoGr/rQtdx+0ariHWrRwleePy6/geNqlwedQXVTfb7W8E1Al9kL/HqeoOem1c8vZ373WarFcpRuRAM2
PudzIS/GpbAQRpNcMCRtJaGHepFv7+K1MH2GdRw/7YYOdIAcVNgyllxoLvZDEiuOy18ERpUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:02:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5858E85D-23B0-4EAA-82CC-C51D5E1F9510|2025-10-01T08:02:13|VZ5k9wHtn4v4CjI8awN+R1NkD2luaxW5
go7aFn9TNZ4LGlUqLuVGZ/GLURiZ9b/oNgLp265gl6fNMAvGlgxH2kxJc8yJGlPMXBICvckcvut6XMsAX8zrXJ6hwVG
p//OUeRXmud5uug5gTZMSi8GJBz92XxO5t9mIR1N1sDewnP7is0Dwc1+UnZ6LGMQLijgh/blqpFBTJezsiyBnBbiWg+
LpJL4ZSRevAksCPfuGhSmAeChHTN7rM7fh5serFRobigNRn+5FYJl+KAFzfuQ5dStk+7XNfOAt7TqNX+FJj+E8BjFW
zOqddimgxlkuW47c3x/l+zhRVYjsevxJKOruw=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:04

AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
RIO LAGARTOS, YUCATAN

"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 17/nov/2025 01:14 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	REMDELACION 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	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-0	RECAUDACION PARTICIPABLE	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	15/04/2025	31/07/2025	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	VERONICA GUADALUPE FERNANDEZ CASTRO	\$306,993.00	\$306,993.00	\$306,993.00	\$306,993.00	100.00%
RIO-25-FAISM	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	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	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	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	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	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 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2025 01:18 p. m.

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


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


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