



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2026 12:19 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,009,736.71	\$15,869,172.54
IMPUESTOS	\$367,339.00	\$1,177,645.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,271,528.50	\$640,256.98
PRODUCTOS	\$26.84	\$141.14
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$153.13	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,370,689.24	\$14,051,128.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,902,437.08	\$11,742,945.92
SERVICIOS PERSONALES	\$3,394,797.06	\$4,777,993.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$732,604.51	\$1,640,916.96
SERVICIOS GENERALES	\$2,396,174.41	\$4,091,207.44
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	\$1,319,279.00	\$1,197,271.49
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	\$50,534.40	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,047.70	\$35,556.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,107,299.63	\$4,126,226.62
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	\$68,834.11	\$743,993.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$308,993.00
BIENES MUEBLES	\$68,834.11	\$435,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$68,834.11	-\$743,993.00
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	\$23,000.00	\$32,798.42
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$23,000.00	\$32,798.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$23,000.00	-\$32,798.42
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,015,465.52	\$3,349,435.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$167,498.66	\$382,295.13



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2026 12:19 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,182,964.18	\$3,731,730.33

"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, YUCATÁN

C.Yeseña osiris Loria Marfil

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.Dña Lineth Rosado Tabasco

SECRETARIA MUNICIPAL

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

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

C. Diego Armin Puch Canul

TESORERO MUNICIPAL

C.Francisco Eduardo Martin Chan

SINDICO MUNICIPAL

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