

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2025

Anexo C-23



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Cuenta	Concepto	2025
Efectivo en bancos - Tesorería		2,508,093.43
1112-01-100-001	BBVA 0125182522 RECEPTORA RECURSOS FISCALES INGRES	259,989.58
1112-01-100-002	ING. CRISPIN ORDAZ R-28	-9,239.46
1112-01-100-003	Mpio Ebano, REC. FED. R28	-1,254.97
1112-01-100-004	Mpio Ebano, REC.FISCAL R28	0.01
1112-01-100-005	BBVA Mpio. Ébano REC FISC R-28	-44,565.01
1112-01-100-006	BBVA Mpio. Ébano REC FED R-28	-9,277.56
1112-01-100-007	BBVA REC FED RAMO 28	-235.55
1112-01-100-008	BBVA REC FISC RSMO 28	566,984.21
1112-01-100-009	BBVA	-4.11
1112-01-100-010	BBVA CTA RECEPTORA DE FONDOS FED	-0.26
1112-01-100-011	BBVA CTA RECEPTORA DE ING PROPIOS	134.22
1112-01-100-012	BBVA CTA RECEPTORA DE REMANENTE FONDOS FED	7.65
1112-01-100-013	BBVA CTA RECEPTORA DE FONDOS FED ING PROPIOS 2023	783.74
1112-01-100-014	BBVA CTA RECEPTORA DE FONDOS FED INGRESOS PROPIOS	63,680.88
1112-01-100-015	BBVA CTA RECEPTORA DE FONDOS FED INGRESOS PROPIOS	278.69
1112-01-100-016	BBVA CTA FED RECPTORA DE INGRESOS ESTATALES 2024 RA	39,787.15
1112-01-100-017	BBVA CTA RECEPTORA RECURSO ESTATAL 2025 RAMO 28	43,950.24
1112-01-100-018	BBVA INCENTIVO CREDITO FISCAL RAMO 28	575,874.75
1112-01-200-002	BBVA HIDRO 2019	76,412.07
1112-01-200-005	HIDROCARBUROS 2023	350.62
1112-01-200-011	BBVA HIDRO 2024	47.74
1112-01-200-012	BBVA FORTA 2024	0.00
1112-01-200-013	BBVA FISM 2024	0.00
1112-01-200-014	BBVA FISM 2025	81,367.02
1112-01-200-015	BBVA FFM 2025	22,419.74
1112-01-200-016	BBVA FFM 2022	-18.69
1112-01-200-017	BBVA FISM 2022	0.00
1112-01-200-018	BBVA FFM 2021	0.00
1112-01-200-019	BBVA FISM 2021	-0.01
1112-01-200-020	BBVA FFM 2024	0.61
1112-01-200-021	BBVA FISM 2024	0.86
1112-01-300-001	5 AL MILLAR 2024	85,915.51
1112-01-300-002	BBVA RECURSOS DEL 5% AL MILLAR	0.00
1112-01-300-003	BBVA HIDRO 2022	6.54
1112-01-300-005	BBVA PRG REG DE VEHICULOS DE PROC EXT	20.55
1112-01-300-006	HIDRO 2025 BBVA	697,266.81
1112-01-300-007	BBVA HIDRO 2021	1,917.04
1112-01-300-008	BBVA RECURSOS DEL 5% AL MILLAR	0.00
1112-01-300-009	HIDRO 2024 BBVA	103.13
1112-02-003	BANSÍ RECURSO FEDERAL RAMO 28	32.89
1112-03-001	BANORTE HABITAT	55,356.80
Efectivo en bancos - Dependencias		19,806.96
1111-02	FONDO FIJO TESORERIA	20,000.00
1111-01	CAJA GENERAL	-193.04
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		30,099,494.67
1114-01	INVERSIONES TESORERÍA	30,099,494.67
Fondos de Ahorro		5,398,725.84
1119-01	FONDO DE AHORRO (SECRETARIA DE FINANZAS)	5,398,725.84
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		5,889.36
1116-01-001	MA. LUISA DE LEON TORRES (ARRENDAMIENTO CASADULTO	5,889.36
Total efectivo y equivalentes		38,032,010.26

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