



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOS MUNICIPAL

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2026
10:31 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$49,607,873.83	\$212,869,732.32
DERECHOS	\$1,740,237.60	\$5,580,608.60
PRODUCTOS	\$5,013,116.57	\$7,500,722.39
APROVECHAMIENTOS	\$71,799.02	\$1,528,558.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$177,375.66	\$483,041.86
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$40,390,552.71	\$197,776,800.55
	\$2,214,792.27	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$27,128,787.79	\$136,167,563.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,117,578.76	\$66,671,283.93
SERVICIOS GENERALES	\$2,140,754.34	\$11,271,879.39
AYUDAS SOCIALES	\$5,404,549.16	\$29,685,625.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,015,102.13	\$8,739,111.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,450,803.40	\$10,748,555.07
	\$0.00	\$9,051,107.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,479,086.04	\$76,702,168.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,518,575.32	\$69,250,370.86
BIENES MUEBLES	\$2,500,676.32	\$61,181,700.35
	\$17,899.00	\$8,068,670.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,518,575.32	-\$69,250,370.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN		
INTERNO	\$1,012,155.92	\$5,365,993.75
	\$1,012,155.92	\$5,365,993.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,012,155.92	-\$5,365,993.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,948,354.80	\$2,085,804.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,672,971.28	\$4,587,167.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$25,621,326.08	\$6,672,971.28



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOS MUNICIPAL

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2026
10:31 a. m.

Concepto	2026	2025
----------	------	------

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

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN

TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
EBANO, S.L.P.

LIC. JOSE GUADALUPE ORDAZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS GABRIEL MONROY CALDERON

SINDICO PRESIDENTE DE LA COMISION DE
HACIENDA

C.P. SALMA MARESA VILLEGAS MELGAREJO

CONTRALOR INTERNO