



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

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2026 02:09 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$62,998,713.86	\$212,869,732.32
IMPUESTOS	\$1,801,709.30	\$5,580,608.60
DERECHOS	\$1,380,886.65	\$7,500,722.39
PRODUCTOS	\$52,576.44	\$1,528,558.92
APROVECHAMIENTOS	\$44,005.04	\$483,041.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$59,719,536.43	\$197,776,800.55
APLICACIÓN	\$42,250,957.46	\$136,167,563.69
SERVICIOS PERSONALES	\$15,732,540.98	\$66,671,283.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,815,436.69	\$11,271,879.39
SERVICIOS GENERALES	\$9,093,498.98	\$29,685,625.75
AYUDAS SOCIALES	\$3,480,687.04	\$8,739,111.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,518,937.00	\$10,748,555.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,609,856.77	\$9,051,107.86
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,747,756.40	\$76,702,168.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$10,725,430.59	\$69,250,370.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,137,586.47	\$61,181,700.35
BIENES MUEBLES	\$1,587,844.12	\$8,068,670.51
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,725,430.59	-\$69,250,370.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$5,365,993.75
INTERNO	\$0.00	\$5,365,993.75
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$5,365,993.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,022,325.81	\$2,085,804.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,672,971.28	\$4,587,167.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,695,297.09	\$6,672,971.28

"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