

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo
Al 30 de Junio de 2026



Anexo C-23

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Cuenta	Concepto	2026
Efectivo en bancos - Tesorería		1,121,888.73
1112-01-100-001	BBVA 0125182522 RECEPTORA RECURSOS FISCALES INGRES	67,076.83
1112-01-100-002	0102129221 ING. CRISPIN ORDAZ R-28	-9,239.46
1112-01-100-003	'0110295086 Mpio Ebanó, REC. FED. R28	-1,254.97
1112-01-100-004	'0110300330 Mpio Ebanó, REC.FISCAL R28	0.01
1112-01-100-005	BBVA 0114090977 Mpio. Ébanó REC FISC R-28	-44,565.01
1112-01-100-006	BBVA 0114090888 Mpio. Ébanó REC FED R-28	-9,277.56
1112-01-100-007	BBVA 0117637462 REC FED RAMO 28	-235.55
1112-01-100-008	BBVA 0125182565 REC FISC RSMO 28	19,289.54
1112-01-100-009	BBVA 0118249849	-4.11
1112-01-100-010	BBVA 0119146423 CTA RECEPTORA DE FONDOS FED	-0.26
1112-01-100-011	BBVA 0119146482 CTA RECEPTORA DE ING PROPIOS	134.22
1112-01-100-012	BBVA 0119146512 CTA RECEPTORA DE REMANENTE FONDOS	7.65
1112-01-100-013	BBVA 0119722025 CTA RECEPTORA DE FONDOS FED ING PRO	8,299.47
1112-01-100-014	BBVA 0123809234 CTA RECEPTORA DE FONDOS FED INGRES	0.00
1112-01-100-015	BBVA 01238099269 CTA RECEPTORA DE FONDOS FED INGRES	0.00
1112-01-100-016	BBVA 0123809285 CTA FED RECEPTORA DE INGRESOS ESTAT	0.00
1112-01-100-017	BBVA 0125182441 CTA RECEPTORA RECURSO ESTATAL 2025	3,150.98
1112-01-100-018	BBVA 0125733448 INCENTIVO CREDITO FISCAL RAMO 28	561,651.77
1112-01-100-019	BBVA 0124270509 LAUDOS 2024-2027	10,000.67
1112-01-100-020	BBVA 0125925479 CUENTA AHORRO RAMO 28 2024-2027	0.00
1112-01-200-001	BBVA FISM 2026 0126563546	11,682.67
1112-01-200-002	BBVA HIDRO 2019 0112740869	76,412.07
1112-01-200-003	BBVA FFM 2026 0126563368	20,344.09
1112-01-200-004	FFM 2023 0119765565	0.00
1112-01-200-005	HIDROCARBUROS 2023 0119765522	350.62
1112-01-200-011	BBVA 0122363429 HIDRO 2024	47.74
1112-01-200-012	BBVA 0122363518 FORTA 2024	0.00
1112-01-200-013	BBVA 0122363224 FISM 2024	0.00
1112-01-200-014	BBVA 0124426282 FISM 2025	16.21
1112-01-200-015	BBVA 0124426339 FFM 2025	0.50
1112-01-200-016	BBVA FFM 2022 0117637691	-18.69
1112-01-200-017	BBVA FISM 2022 0119146660	0.00
1112-01-200-018	BBVA FFM 2021 0116316379	0.00
1112-01-200-019	BBVA FISM 2021 01163166484	-0.01
1112-01-200-020	BBVA 0123809331 FFM 2024	0.61
1112-01-200-021	BBVA 0123809315 FISM 2024	0.86
1112-01-300-001	5 AL MILLAR 0124300041 2024	346,862.51
1112-01-300-002	BBVA 0126563422 HIDROCARBUROS 2026	3,057.52
1112-01-300-003	BBVA HIDRO 2022 0119146725	6.54
1112-01-300-005	BBVA 0124626915 PRG REG DE VEHICULOS DE PROC EXT	673.57
1112-01-300-006	HIDRO 2025 BBVA 0124426347	0.70
1112-01-300-007	BBVA 0116431860 HIDRO 2021	1,917.04
1112-01-300-008	BBVA RECURSOS DEL 5% AL MILLAR 0117845073	0.00
1112-01-300-009	HIDRO 2024 BBVA 0123809307	143.16
1112-02-003	BANSÍ 099196742 RECURSO FEDERAL RAMO 28	0.00
1112-03-001	BANORTE 0275598868 HABITAT	55,356.80
Efectivo en bancos - Dependencias		20,000.00
1111-02	FONDO FIJO TESORERIA	20,000.00
1111-01	CAJA GENERAL	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		30,499,037.82
1114-01	INVERSIONES TESORERÍA	30,499,037.82
Fondos de Ahorro		3,996,835.98
1119-01	FONDO DE AHORRO (SECRETARIA DE FINANZAS)	3,996,835.98
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		35,643,651.89