MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOS MUNICIPAL
Estado de Flujos de Efectivo
01/jul./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2026 03:50 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	**$58,410,777.64**	**$212,869,732.32**
IMPUESTOS	$744,546.00	$5,580,608.60
DERECHOS	$1,314,653.01	$7,500,722.39
PRODUCTOS	$13,330.23	$1,528,558.92
APROVECHAMIENTOS	$49,575.56	$483,041.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$56,288,672.84	$197,776,800.55
APLICACIÓN	**$37,762,911.87**	**$136,167,563.69**
SERVICIOS PERSONALES	$16,593,946.14	$66,671,283.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,924,426.05	$11,271,879.39
SERVICIOS GENERALES	$9,591,122.90	$29,685,625.75
AYUDAS SOCIALES	$3,208,369.84	$8,739,111.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,445,736.20	$10,748,555.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,999,310.74	$9,051,107.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$20,647,865.77**	**$76,702,168.63**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	**$12,558,139.88**	**$69,250,370.86**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$12,444,645.88	$61,181,700.35
BIENES MUEBLES	$113,494.00	$8,068,670.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$12,558,139.88**	**-$69,250,370.86**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$5,365,993.75**
INTERNO	$0.00	$5,365,993.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**-$5,365,993.75**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$8,089,725.89**	**$2,085,804.02**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$6,672,971.28**	**$4,587,167.26**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$14,762,697.17**	**$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 GUZMÁN
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