



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr supervisor

Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2024 12:03 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$97,507,966.12	\$197,996,729.58
IMPUESTOS	\$3,636,478.40	\$5,466,106.71
DERECHOS	\$4,421,960.81	\$7,436,499.01
PRODUCTOS	\$24,311.54	\$1,104,138.69
APROVECHAMIENTOS	\$52,556.08	\$412,162.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$89,372,659.29	\$174,615,881.43
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,961,940.91
APLICACIÓN	\$55,789,613.82	\$122,343,567.76
SERVICIOS PERSONALES	\$35,191,491.83	\$77,079,697.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,000,166.51	\$7,863,608.72
SERVICIOS GENERALES	\$10,770,411.48	\$26,396,763.99
AYUDAS SOCIALES	\$2,589,060.58	\$3,606,031.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,827,370.75	\$6,397,465.51
CONVENIOS	\$0.00	\$1,000,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$411,112.67	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$41,718,352.30	\$75,653,161.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$22,411,579.17	\$72,690,931.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,405,580.17	\$72,254,263.00
BIENES MUEBLES	\$5,999.00	\$436,668.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,411,579.17	-\$72,690,931.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$19,306,773.13	\$2,962,230.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,160,525.92	\$8,198,295.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,467,299.05	\$11,160,525.92

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

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
ÉBANO, S.L.P.

C.P. ARIANNA BERENICE ORDÓÑEZ CASTILLO

TESORERA MUNICIPAL

ING. EDUARDO CESPEDÉS TORRES

REGIDOR DE HACIENDA

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

C.P. JUAN GERARDO CRUZ GARCÍA
ÉBANO, S.L.P.

CONTRALOR INTERNO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ÉBANO, S.L.P.
2021-2024
C. MARIA SOLEDAD CARREÑO LINARES

ALCALDESA MUNICIPAL

LIC. ELIBERTA IBARRA HERNÁNDEZ

SINDICATURA SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
ÉBANO S.L.P.