



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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2024  
02:00 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$43,795,408.67</b>	<b>\$197,996,729.58</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,417,096.40</b>	<b>\$5,466,106.71</b>
IMPUESTOS	\$3,329,473.96	\$7,436,499.01
DERECHOS	\$2,313.06	\$1,104,138.69
PRODUCTOS	\$32,307.63	\$412,162.83
APROVECHAMIENTOS	\$19,451,733.44	\$174,615,881.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,562,484.18	\$8,961,940.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$27,471,369.50	\$122,343,567.76
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,582,113.94</b>	<b>\$77,079,697.58</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,198,261.25	\$7,863,608.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,298,669.38	\$26,396,763.99
SERVICIOS GENERALES	\$1,026,969.13	\$3,606,031.96
AYUDAS SOCIALES	\$1,365,355.80	\$6,397,465.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,000,000.00
CONVENIOS	\$16,324,039.17	\$75,653,161.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,889,455.69</b>	<b>\$72,690,931.53</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,889,455.69	\$72,254,263.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$436,668.53
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,889,455.69</b>	<b>-\$72,690,931.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,434,583.48</b>	<b>\$2,962,230.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,160,525.92</b>	<b>\$8,198,295.63</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$17,595,109.40</b>	<b>\$11,160,525.92</b>

"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 ORDONEZ CASTILLO

TESORERA MUNICIPAL

SINDICATURA  
AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
ÉBANO, S.L.P.

LIC. ELIBERTA IBARRA HERNANDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

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

C.P. JUAN GERARDO CRUZ GARCIA

CONTRALOR INTERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

C. MARIA SOLEDAD CARRENO LINARES

ALCALDESA MUNICIPAL

C. CESAR ARTURO LÓPEZ SALDANA

REGIDOR DE HACIENDA