

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOSÍ 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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$43,795,408.67	\$197,996,729.58
IMPUESTOS	\$1,417,096.40	\$5,466,106.71
DERECHOS	\$3,329,473.96	\$7,436,499.01
PRODUCTOS	\$2,313.06	\$1,104,138.69
APROVECHAMIENTOS	\$32,307.63	\$412,162.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,451,733.44	\$174,615,881.43
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$19,562,484.18	\$8,961,940.91
APLICACIÓN	\$27,471,369.50	\$122,343,567.78
SERVICIOS PERSONALES	\$17,582,113.94	\$77,079,697.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,198,261.25	\$7,863,608.72
SERVICIOS GENERALES	\$5,298,669.38	\$26,396,763.99
AYUDAS SOCIALES	\$1,026,969.13	\$3,606,031.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,365,355.80	\$6,397,465.51
CONVENIOS	\$0.00	\$1,000,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,324,039.17	\$75,653,161.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,889,455.69	\$72,690,931.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,889,455.69	\$72,254,263.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$436,668.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,889,455.69	-\$72,690,931.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,434,583.48	\$2,962,230.29
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,160,525.92	\$8,198,295.63
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,595,109.40	\$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".

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
C.P. ARTANIA BERENICE ORDOÑEZ CASTILLO

TESORERA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

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

SÍNDICO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
EBANO, S.L.P.

CONTRALOR INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
C.P. MARIA SOLEDAD CARRENO LINARES

ALCALDESA MUNICIPAL

C. CESAR ARTURO LOPEZ SALDANA

REGIDOR DE HACIENDA