

Municipio de San Felipe
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	426,689,157	536,897,283
Origen	28,432,788	30,263,313
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	12,842,575	10,641,652
Derechos	14,484,155	15,757,471
Productos	3,476,325	3,910,569
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	356,030,983	425,848,176
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,422,330	50,476,102
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	195,659,693	312,038,477
Servicios Personales	97,130,757	130,930,659
Materiales y Suministros	20,474,030	40,318,887
Servicios Generales	44,614,991	67,935,395
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,988,624	14,782,936
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,601,347	13,014,519
Ayudas Sociales	6,415,693	28,787,482
Pensiones y Jubilaciones	7,149,251	10,297,192
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	2,285,000	5,971,407
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	231,029,464	224,858,806
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	2,050,000
Origen	0	2,050,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,050,000
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	52,190,942	262,731,049
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,630,608	243,226,389
Bienes Muebles	1,560,334	19,504,660
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,190,942	-260,681,049
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	23,965,732
Origen	0	23,965,732
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	23,965,732
Aplicación	26,049,831	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,049,831	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,049,831	23,965,732
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	152,788,691	-11,856,512
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	74,275,428	86,131,940
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	227,064,119	74,275,428

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



LIC. SARAI LEPE MONJARAS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA
TESORERA MUNICIPAL