

| <b>MUNICIPIO DE SAN FELIPE</b><br><b>Flujo de Fondos</b><br><b>Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025</b><br><b>(Cifras en Pesos)</b> |                     |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Concepto                                                                                                                                  | Estimado / Aprobado | Devengado          | Recaudado / Pagado |
| <b>Rubros de Ingresos</b>                                                                                                                 | <b>470,497,481</b>  | <b>426,863,764</b> | <b>426,689,157</b> |
| Impuestos                                                                                                                                 | 27,859,203          | 28,435,226         | 28,432,788         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                 | 0                   | 0                  | 0                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                 | 0                   | 0                  | 0                  |
| Derechos                                                                                                                                  | 4,904,270           | 13,023,532         | 12,842,575         |
| Productos                                                                                                                                 | 11,621,000          | 14,478,767         | 14,484,155         |
| Aprovechamientos                                                                                                                          | 2,933,976           | 3,472,925          | 3,476,325          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                                                                                                 | 0                   | 0                  | 0                  |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                            | 422,822,032         | 356,030,983        | 356,030,983        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                    | 357,000             | 11,422,330         | 11,422,330         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                     | 0                   | 0                  | 0                  |
| <b>Capítulos de Gasto</b>                                                                                                                 | <b>470,497,481</b>  | <b>247,850,635</b> | <b>247,850,635</b> |
| Servicios Personales                                                                                                                      | 147,650,716         | 97,130,757         | 97,130,757         |
| Materiales y Suministros                                                                                                                  | 37,909,854          | 20,474,030         | 20,474,030         |
| Servicios Generales                                                                                                                       | 76,714,412          | 44,614,991         | 44,614,991         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                    | 34,250,791          | 31,154,915         | 31,154,915         |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                                   | 22,896,684          | 1,560,334          | 1,560,334          |
| Inversión Pública                                                                                                                         | 0                   | 50,630,608         | 50,630,608         |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                                                               | 151,057,024         | 0                  | 0                  |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                            | 18,000              | 2,285,000          | 2,285,000          |
| Deuda Pública                                                                                                                             | 0                   | 0                  | 0                  |
| <b>Superávit / Déficit</b>                                                                                                                | <b>0</b>            | <b>179,013,129</b> | <b>178,838,522</b> |

| Concepto                                               | Estimado / Aprobado | Devengado          | Recaudado / Pagado |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>No Etiquetado</b>                                   | <b>0</b>            | <b>63,738,316</b>  | <b>63,563,709</b>  |
| Recursos Fiscales                                      | 0                   | 26,444,800         | 26,270,194         |
| Financiamientos Internos                               | 0                   | 0                  | 0                  |
| Financiamientos Externos                               | 0                   | 0                  | 0                  |
| Ingresos Propios                                       | 0                   | 0                  | 0                  |
| Recursos Federales                                     | 0                   | 34,858,115         | 34,858,115         |
| Recursos Estatales                                     | 0                   | 252,300            | 252,300            |
| Otros Recursos de Libre Disposición                    | 0                   | 2,183,100          | 2,183,100          |
| <b>Etiquetado</b>                                      | <b>0</b>            | <b>115,274,813</b> | <b>115,274,813</b> |
| Recursos Federales                                     | 0                   | 117,391,673        | 117,391,673        |
| Recursos Estatales                                     | 0                   | -2,116,860         | -2,116,860         |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0                   | 0                  | 0                  |
| <b>Superávit / Déficit</b>                             | <b>0</b>            | <b>179,013,129</b> | <b>178,838,522</b> |

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

LIC. SARALLEPE MONJARAS  
PRESIDENTA MUNIICPAL

C.P. LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL

