

Municipio de San Felipe Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	538,024,829	536,897,283
Impuestos	31,152,547	30,263,313
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	16,793,589	10,641,652
Productos	18,566,529	15,757,471
Aprovechamientos	3,936,189	3,910,569
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	438,976,131	425,848,176
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,597,845	50,476,102
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	305,865,682	312,038,477
Servicios Personales	141,570,451	130,930,659
Materiales y Suministros	34,268,434	40,318,887
Servicios Generales	75,334,181	67,935,395
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,582,936	14,782,936
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	11,449,865	13,014,519
Ayudas Sociales	13,868,879	28,787,482
Pensiones y Jubilaciones	10,505,937	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	232,159,147	224,858,806
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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	110,543,935	262,731,049
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,020,142	243,226,389
Bienes Muebles	11,523,793	19,504,660
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-110,543,935	-260,681,049
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	23,965,732
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	23,965,732
Aplicación	52,529,621	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,529,621	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-52,529,621	23,965,732
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,085,591	11,955,512
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	74,275,428	86,131,940
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	143,361,019	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

TAMP. JUAN CARLOS BANDA JUAREZ
VOCAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA