

MUNICIPIO DE SAN FELIPE		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	162,168,460.21	638,024,829.35
Impuestos	26,203,136.77	31,152,546.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,404,855.29	16,793,588.84
Productos	2,154,044.47	18,566,529.11
Aprovechamientos	503,031.00	3,936,188.93
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	125,519,710.35	438,978,130.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,383,882.33	28,597,844.96
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	81,826,239.39	305,865,682.15
Servicios Personales	32,161,155.90	141,570,450.54
Materiales y Suministros	7,779,134.87	34,268,433.85
Servicios Generales	12,355,845.29	75,334,180.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,438,400.00	16,582,935.60
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,623,974.03	11,449,865.40
Ayudas Sociales	18,938,011.20	13,868,879.40
Pensionamientos y Jubilaciones	2,529,718.10	10,505,936.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	2,285,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,342,220.82	232,169,147.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	117,118,462.98	110,543,934.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,043,949.94	99,020,141.96
Bienes Muebles	10,074,513.04	11,523,792.62
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-117,118,462.98	-110,543,934.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	43,859,628.21	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	43,859,628.21	0.00
Aplicación	0.00	52,629,621.33
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	52,629,621.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	43,859,628.21	-52,629,621.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,083,386.05	69,085,591.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	143,361,019.13	74,275,427.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	150,444,405.18	143,361,019.13

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


 LIC. SARAI LEPE MONJAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 C.P. LUZ MARÍA ROBLEDO GARCÍA
 TESORERA MUNICIPAL

