

Municipio de San Felipe Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	285,425,923	536,897,283
Impuestos	26,479,715	30,263,313
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,271,872	10,641,652
Productos	5,413,432	15,757,471
Aprovechamientos	2,567,568	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	238,121,940	425,848,176
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,571,396	50,476,102
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	121,553,210	312,038,477
Servicios Personales	63,489,731	130,930,659
Materiales y Suministros	12,661,019	40,318,887
Servicios Generales	26,888,690	67,935,395
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,297,156	14,782,936
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	356,873	13,014,519
Ayudas Sociales	5,066,707	28,787,482
Pensiones y Jubilaciones	4,793,035	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	0	5,971,407
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	163,872,712	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	33,726,675	262,731,049
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,178,205	243,226,389
Bienes Muebles	548,470	19,504,660
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,726,675	-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	5,012,171	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,012,171	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,012,171	23,965,732
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	125,133,867	-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	199,409,295	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

