

MUNICIPIO DE SAN FELIPE Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	303,067,243.63	538,024,829.35
Impuestos	29,236,562.50	31,152,546.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,157,840.33	16,793,588.84
Productos	4,660,869.78	18,566,529.11
Aprovechamientos	1,012,389.00	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	255,215,132.39	438,978,130.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,784,449.63	28,597,844.96
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	158,142,485.63	305,865,682.15
Servicios Personales	66,628,144.82	141,570,450.54
Materiales y Suministros	21,335,550.49	34,268,433.85
Servicios Generales	29,033,129.33	75,334,180.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,064,000.00	16,582,935.60
Transferencias al Resto del Sector Público	60,600.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,623,974.03	11,449,865.40
Ayudas Sociales	22,397,996.66	13,868,879.40
Pensiones y Jubilaciones	5,239,090.30	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	1,760,000.00	2,285,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	144,924,758.00	232,159,147.20
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	143,069,864.30	110,543,934.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,846,414.64	99,020,141.96
Bienes Muebles	18,134,669.64	11,328,131.86
Otras Aplicaciones de Inversión	88,780.02	195,660.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-143,069,864.30	-110,543,934.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	46,072,771.32	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	46,072,771.32	0.00
Aplicación	0.00	52,529,621.33
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	52,529,621.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	46,072,771.32	-52,529,621.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,927,665.02	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	191,288,684.15	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 MONJARÁS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

