

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Municipio de San Felipe
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Al 31 de diciembre de 2023

NO APLICA

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

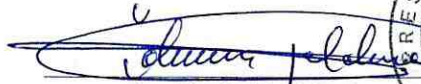
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

AL MES 12 DEL AÑO 2023

SAN FELIPE

M290 Municipio de San Felipe

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2117000318 DIVO 0.5% CTA CORR			0.75		0.75
2117000319 CAP 0.2% CTA CORR			229.64		229.64
2117000321 REINTEGROS A LA TESO			0.16		0.16
2117010101 RET ISR ARRENDAMIENTO P.F.		1,366.34	5,465.36		4,099.02
2117020103 RET. CED ARRENDAMIENTO		683.17	2,732.68		2,049.51
2119000001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		180,084,312.46	185,991,441.89		5,907,129.43
3110000001 APORTACIONES		35237159,468.68	35312610,915.46		75,451,446.78
3120000001 DONACIONES DE CAPITAL			53,934,704.53		53,934,704.53
3220000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			7,372,307.82		7,372,307.82
3220000002 RESULTADO EJERCICIO DE 2011		7,515,469.42		7,515,469.42	


Presidente Municipal
Lic. Eduardo Maldonado García




Tesorero Municipal
C.P. Sergio Ortega Mora

