

## RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

**Municipio de San Felipe**  
**Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras**  
**Al 31 de marzo de 2024**

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 3 DEL AÑO 2024					
SAN FELIPE					
M028 Municipio de San Felipe					
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEBEER	SALDO HABERER
2117000119 CAP. G.P.N. CTA CORR.	-279.64				279.64
2117000125 REINTEGRACION A LA TESO	-0.10				0.10
2117010101 RET. ISR ARRENDAMIENTO P.F.	-4,099.02				4,099.02
2117020103 RET. CED. ARRENDAMIENTO	-2,049.51				2,049.51
2119000001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	5,397,129.43	25,346,403.47	19,035,049.24		396,495.20
3110000001 APORTACIONES	-75,451,446.75				75,451,446.75
3120000001 DONACIONES DE CAPITAL	-53,034,784.53		4,378,220.00		58,312,924.53
3010000001 RESULT. DEL EJERCICIO	-119,364,251.10	756,884,454.04	647,520,202.04		
3020000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,372,307.82				7,372,307.82
5020000002 RESULTADO EJERCICIO DE 2013	-7,515,469.42			7,515,469.42	