

RELACION DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS


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

NO APLICA

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

ANALITICA DE CUENTAS ACUMULADA
 SAN FELIPE
 Municipio de San Felipe
 CUENTA 2117000319 N° de cuenta
 AL MES 6 DEL EJERCICIO 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEL EJERCICIO	DEL MES	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2117000319 CAP 0.2% CTA CORR	229.64-				229.64
2117000321 REINTEGROS A LA TESO	0.16-				0.16
2117010101 RET ISR ARRENDAM PF	4,099.02-				4,099.02
2117020103 RET. CED ARRENDAMIENTO	2,049.51-				2,049.51
2119000001 OTRS CTAS X PAGAR CP	5,907,129.43-	5,651,073.70			256,055.73
3110000001 APORTACIONES	75,451,446.78-				75,451,446.78
3120000001 DONACIONES DE CAPITAL	53,934,704.53-	4,378,220.00-			58,312,924.53
3210000001 RESULT DEL EJERCICIO	119,364,251.10-	119,364,251.10			
3220000001 RESULTADO EJERC ANTE	7,372,307.82-				7,372,307.82
3220000002 RESULTADO EJERC 2011	7,515,469.42			7,515,469.42	



 Presidente Municipal
 Lic. Eduardo Maldonado García
 Autorizó



 Tesorero Municipal
 C.P. Sergio Ortega Mora
 Elaboró

