

Municipio de San Felipe
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-------------|-------------|
| Créditos Bancarios | | |
| Durante el periodo no se obtuvieron créditos. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |

| Otros Instrumentos de Deuda | | |
|--|-------------|-------------|
| Durante el periodo no se tienen instrumentos. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
|--------------|-------------|-------------|

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

ANALITICA DE CUENTAS ACUMULADA
SAN FELIPE
Municipio de San Felipe
CUENTA 2117000319 N° de cuenta
AL MES 9 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 |
| 2117010105 RET ISR RESICO AC EM | | 41.42 | 41.42 | | 41.42 |
| 2117020103 RET. CED ARRENDAMIENTO | 2,049.51 | | | | 2,049.51 |
| 2117020104 RET CED RESICO A EMP | | 66.28 | 66.28 | | 66.28 |
| 2119000001 OTRS CTAS X PAGAR CP | 5,907,129.43 | 5,642,447.09 | 10,103.95 | | 264,682.34 |
| 3110000001 APORTACIONES | 75,451,446.78 | | | | 75,451,446.78 |
| 3120000001 DONACIONES DE CAPITAL | 53,934,704.53 | 6,873,722.98 | | | 60,808,427.51 |
| 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 | |
| * TOTAL | 254,520,748.57 | 118,132,867.51 | 10,076.25 | | 136,387,881.06 |



(Signature)
C.P. María Guadalupe Cano Ortega
Presidenta Municipal
Autorizo

(Signature)
C.P. Sergio Ortega Mora
Tesorero Municipal
Elabora