

**Municipio de San Felipe**  
**Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras**  
**Al 30 de Septiembre 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 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	10,183.95		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

C.P. María Guadalupe Cano Ortega  
 Presidenta Municipal  
 Autorizo



C.P. Sergio Ortega Mora  
 Tesorero Municipal  
 Elabora