

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio de San Felipe
 Notas de Desglose y Memoria
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
<u>ACT-01</u>	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
<u>ACT-02</u>	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
<u>ESF-01</u>	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<u>ESF-02</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<u>ESF-03</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<u>ESF-04</u>	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
<u>ESF-05</u>	ALMACENES
<u>ESF-06</u>	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
<u>ESF-07</u>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<u>ESF-08</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<u>ESF-09</u>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<u>ESF-10</u>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<u>ESF-11</u>	OTROS ACTIVOS
<u>ESF-12</u>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<u>ESF-13</u>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
<u>ESF-14</u>	PASIVOS DIFERIDOS
<u>ESF-15</u>	PROVISIONES
<u>ESF-16</u>	OTROS PASIVOS
<u>VHP-01</u>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<u>VHP-02</u>	PATRIMONIO GENERADO
<u>EFE-01</u>	EFECTIVO Y EQUIVALENTES
<u>EFE-02</u>	ADQ. DE ACT. DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS
<u>EFE-03</u>	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS
<u>Conciliacion Ig</u>	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<u>Conciliacion Eg</u>	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	<u>CONTABLES</u> <u>PRESUPUESTARIAS</u> <u>INGRESOS</u> <u>EGRESOS</u>

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


LIC. SARAI LEPE MONJARAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL





C.P. LUZ MARIA ROBLEDO GARCÍA
 TESORERA MUNICIPAL

Municipio de San Felipe
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	154,334,658		
4100	INGRESOS DE GESTION	32,464,894		
4110	Impuestos	23,827,888		
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	22,879,805		
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	5,106		
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0		
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0		
4116	Impuestos Ecológicos	0		
4117	Accesorios de Impuestos	942,978		
4118	Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4119	Otros Impuestos	0		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0		
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0		
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0		
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0		
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0		
4132	Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4140	Derechos	4,614,957.18	100.00%	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0	0.00%	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	4,566,848	98.96%	
4144	Accesorios de Derechos	48,109	1.04%	
4145	Pendientes de Liquidación o Pago	0	0.00%	
4149	Otros Derechos	0	0.00%	
4150	Productos	2,609,951	100.00%	
4151	Productos	2,609,951	100.00%	
4154	Pendientes de Liquidación o Pago	0	0.00%	
4160	Aprovechamientos	1,412,097.66	100.00%	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0.00%	
4162	Multas	768,377	54.41%	
4163	Indemnizaciones	34,132	2.42%	
4164	Reintegros	292,574	20.72%	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0	0.00%	
4166	Pendientes de Liquidación o Pago	0	0.00%	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0	0.00%	
4169	Otros Aprovechamientos	317,015	22.45%	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0		
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0		
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0		
4173	Empresariales y No Financieros	0		
4174	con Participación Estatal Mayoritaria	0		
4175	Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0		
4176	Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0		
4177	Estatal Mayoritaria	0		
4178	Autónomos	0		
4200	FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	121,869,763.79		
4210	Distintos de Aportaciones	118,202,678.24	100.00%	
4211	Participaciones	48,230,774	40.80%	
4212	Aportaciones	68,274,329	57.76%	
4213	Convenios	918,631	0.78%	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	778,944	0.66%	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0	0.00%	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,667,085.55	100.00%	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	3,667,086	100.00%	
4223	Subsidios y Subvenciones	0	0.00%	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0	0.00%	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0	0.00%	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,955,499		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,365,287		
5110	Servicios Personales	30,355,554	100.00%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,601,686	71.16%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0.00%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,855	0.08%	

5114	Seguridad Social	4,255,738	14.02%		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,678,674	12.12%		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	795,802	2.62%		
5120	Materiales y Suministros	4,304,700	100.00%		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	28,256	0.66%		
5122	Alimentos y Utensilios	0	0.00%		
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0.00%		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	54,233	1.26%		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0.00%		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,059,170	94.30%		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	35,970	0.84%		
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0	0.00%		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	127,071	2.95%		
5130	Servicios Generales	10,705,034	100.00%		
5131	Servicios Básicos	5,645,000	52.73%		
5132	Servicios de Arrendamiento	256,681	2.40%		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,198,360	20.54%		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	195,957	1.83%		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	55,083	0.51%		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0.00%		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	9,646	0.09%		
5138	Servicios Oficiales	1,638,840	15.31%		
5139	Otros Servicios Generales	705,466	6.59%		
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,590,211			
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,200,000	100.00%		
5211	Asignaciones al Sector Público	0	0.00%		
5212	Transferencias Internas al Sector Público	4,200,000	100.00%		
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0			
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0			
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0			
5230	Subsidios y Subvenciones	356,873	100.00%		
5231	Subsidios	356,873	100.00%		
5232	Subvenciones	0	0.00%		
5240	Ayudas Sociales	3,628,424	100.00%		
5241	Ayudas Sociales a Personas	3,603,424	99.31%		
5242	Becas	0	0.00%		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	25,000	0.69%		
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0	0.00%		
5250	Pensiones y Jubilaciones	2,404,915	100.00%		
5251	Pensiones	0	0.00%		
5252	Jubilaciones	2,404,915	100.00%		
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0.00%		
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0			
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0			
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0			
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0			
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0			
5280	Donativos	0			
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0			
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0			
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0			
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0			
5285	Donativos Internacionales	0			
5290	Transferencias al Exterior	0			
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0			
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0			
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0			
5310	Participaciones	0			
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0			
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0			
5320	Aportaciones	0			
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0			
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0			
5330	Convenios	0			
5331	Convenios de Reasignación	0			
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0			
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0			
5410	Intereses de la Deuda Pública	0			
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0			
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0			
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0			
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0			
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0			
5430	Gastos de la Deuda Pública	0			
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0			
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0			
5440	Costo por Coberturas	0			
5441	Costo por Coberturas	0			
5450	Apoyos Financieros	0			
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0			
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0			
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0			
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0			
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0			
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0			
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0			
5514	Depreciación de Infraestructura	0			
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0			
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0			
5517	Amortización de Activos Intangibles	0			
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0			
5520	Provisiones	0			
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0			
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0			
5530	Disminución de Inventarios	0			
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0			
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0			
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0			
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0			
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0			
5590	Otros Gastos	0			
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0			
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0			
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0			
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0			
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0			
5596	Resultado por Posición Monetaria	0			
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0			
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0			
5599	Otros Gastos Varios	0			
5600	INVERSION PUBLICA	0			

5610	Inversión Pública no Capitalizable		0
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable		0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.			
LIC. SARATLEPE MONJARAS		C.P. LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA	
PRESIDENTA MUNICIPAL		TESORERA MUNICIPAL	



Municipio de San Felipe
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo				
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	35,473,245					
1115	Fondos con Afectación Específica	0					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0					
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2024	2023	2022	2021	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-134	-134	-133	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	25,366	0	0	0.00	0.00	
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	+ 365 Dias	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,114,693	4,114,693	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	18,500	18,500	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	517,677	517,677	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	682,586	682,586	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	336,705	336,705	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,243,244	6,243,244	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0.00	0.00	0.00	
ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Metodo de Valuación	Impacto de Información Financiera		
1140	Inventarios	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR			
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0					
1145	Bienes en Tránsito	0					
ESF-05 ALMACENES							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Metodo de Valuación	Conveniencia de Aplicación	Impacto de Información Financiera		
1150	Almacenes	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0					
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica			
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00					
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto					
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00					
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Metodo de depreciación	Tasas determinada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	672,115,085	0	15,640,782			
1231	Terrenos	112,291,498					
1232	Viviendas	0	0	0			
1233	Edificios no Habitacionales	38,433,753	0	15,640,782			
1234	Infraestructura	0	0	0			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	504,200,394	0	0			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	13,482,242	0	0			
1239	Otros Bienes Inmuebles	3,707,197	0	0			
1240	Bienes Muebles	128,286,615	0	159,882,886			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	15,383,610	0	10,159,697			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,033,075	0	2,173,404			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	510,721	0	232,916			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	85,021,634	0	58,076,641			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,793,075	0	79,993,169			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,282,505	0	8,275,960			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	283,244	0	0			
1248	Activos Biológicos	978,750	0	971,100			
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Metodos aplicados	Tasas Aplicada	

1250	Activos Intangibles	1,714,879	0	1,289,381
1251	Software	1,643,653	0	1,244,518
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0
1253	Concesiones y Franquicias	0	0	0
1254	Licencias	71,225	0	44,863
1259	Otros Activos Intangibles	0	0	0
1270	Activos Diferidos	41,622		
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	41,622		
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0		
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0		
1274	Anticipos a Largo Plazo	0		
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0		
1279	Otros Activos Diferidos	0		

ISF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterios
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	SIN INFORMACION QUE REVELAR
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0	

ISF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0	SIN INFORMACION QUE REVELAR
1191	Valores en Garantía	0	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0	
1290	Otros Activos no Circulantes	0	
1291	Bienes en Concesión	0	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0	
1293	Bienes en Comodato	0	

ISF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Más 365 Dias	Características
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-637,436	-637,436	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	6,018	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,976	61,976	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-29	-29	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8,000	8,000	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-820,706	-820,706	0.00	0.00	0.00	
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	107,304	107,304	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0.00	0.00	0.00	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0.00	0.00	0.00	

ISF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0		

ISF-14 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0		
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0		
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		

ESF-15 PROVISIONES				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2170	Provisiones a Corto Plazo		0	SIN INFORMACION QUE REVELAR
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0	
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo		0	
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo		0	
2260	Provisiones a Largo Plazo		0	
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		0	
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		0	
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		0	
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo		0	
ESF-16 OTROS PASIVOS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		0	SIN INFORMACION QUE REVELAR
2191	Ingresos por Clasificar		0	
2192	Recaudación por Participar		0	
2199	Otros Pasivos Circulantes		0	

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

Luz Maria Robledo Garcia
LIC. SARATLEPE MONJARAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL



Luz Maria Robledo Garcia
C.P. LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL



Municipio de San Felipe
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	75,451,447		
3120	Donaciones de Capital	67,933,632		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	98,379,160	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	618,440,211	
3230	Revalúos	41,445	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	41,445	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0	
3239	Otros Revalúos	0	
3240	Reservas	0	
3241	Reservas de Patrimonio	0	
3242	Reservas Territoriales	0	
3243	Reservas por Contingencias	0	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
3251	Cambios en Políticas Contables	0	
3252	Cambios por Errores Contables	0	
3253	Cambios en Estimaciones Contables	0	

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

LIC. SARAI LEPE MONJARAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL



Municipio de San Felipe
Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	107,932,806	70,548,219
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	35,473,245	3,727,209
1115	Fondos con Afectación Específica	0	0
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	143,406,051	74,275,428

EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,853,255	243,226,389
1231	Terrenos	0	0
1232	Viviendas	0	0
1233	Edificios no Habitacionales	0	0
1234	Infraestructura	0	0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	27,593,943	240,192,981
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,259,312	3,033,408
1239	Otros Bienes Inmuebles	0	0
1240	Bienes Muebles	244,347	19,437,808
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	232,000	1,197,922
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	277,862
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	80,852
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0	14,565,850
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,347	3,315,322
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
1248	Activos Biológicos	0	0
1250	Activos Intangibles	0	66,852
1251	Software	0	66,852
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0	0
1253	Concesiones y Franquicias	0	0
1254	Licencias	0	0
1259	Otros Activos Intangibles	0	0
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	30,097,602	262,731,049

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	98,379,160	12,411,183
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	61,976	212,447,623
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0

5410	Intereses de la deuda pública	0	0
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0
5420	Comisiones de la deuda pública	0	0
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0
5430	Gastos de la deuda pública	0	0
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0
5440	Costo por coberturas	0	0
5441	Costo por coberturas	0	0
5450	Apoyos financieros	0	0
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0	0
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
5514	Depreciación de Infraestructura	0	14,948,055
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0	14,948,055
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0
5517	Amortización de Activos Intangibles	0	0
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	1,924,449
5520	Provisiones	0	0
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	10,863,248
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	5,400
5530	Disminución de Inventarios	0	104,958
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	2,050,000
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0
5590	Otros Gastos	0	0
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0	0
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0
5596	Resultado por Posición Monetaria	0	0
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0
5599	Otros Gastos Varios	0	0
5600	INVERSION PUBLICA	0	0
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0	0
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0	0
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0	0
2111	Provisiones capítulo 1000	0	0
2112	Provisiones capítulo 2000	0	193,813,874
2112	Provisiones capítulo 3000	0	193,813,874
2115	Provisiones capítulo 4000	0	193,813,874
2114	Provisiones capítulo 8000	61,976	3,685,693
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	3,158,499
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	8,640
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	61,976	518,554
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0
4310	Ingresos Financieros	0	0
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0	0
4319	Otros Ingresos Financieros	0	0

4320	Incremento por Variación de Inventarios		0	0
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0	0
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0	0
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		0	0
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0	0
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo		0	0
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		1,463,757	0
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0	0
4340	Disminución del Exceso de Provisiones		0	0
4341	Disminución del Exceso de Provisiones		0	0
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0	0
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0	0
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor		0	0
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0	0
4395	Resultado por Posición Monetaria		0	0
4396	Utilidades por Participación Patrimonial		0	0
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor		0	0
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0	0
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación		0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 10		0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 20		0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 30		0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 40		0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 50		0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 60		0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 70		0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 80		0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 90		0	0
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0	0
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,463,757	0
4150	Productos		24,998	0
4151	Enajenaciones		0	0
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		0	0
	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables		368	0
			0	0
			0	0
			1,438,391	0
			0	0
			96,977,379	224,858,806

LIC. SARAI LEPE MONJARAS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. LUZ MARIA ROBLEDO GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de San Felipe Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	154,334,658
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	154,334,658

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

[Firma manuscrita]
LIC. SARAI LEPE MONJARAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL



[Firma manuscrita]
C.P. LUZ MARIA ROBLEDO GARCÍA
 TESORERA MUNICIPAL



Municipio de San Felipe Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	86,053,101
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	30,097,602
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	232,000
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,347
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	27,593,943
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	2,259,312
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	55,955,499

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

LIC. SARATLEPE MONJARAS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA
TESORERA MUNICIPAL



Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0	0	0	0	0			
7120	Custodia de Valores	0	0	0	0	0			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0	0	0	0	0			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0	0	0	0	0			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0	0	0	0	0			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0	0	0	0	0			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0	0	0			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0	0	0			
7310	Avales Autorizados	0	0	0	0	0			
7320	Avales Firmados	0	0	0	0	0			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	-5,597	0	0	0	-5,597			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	5,597	0	0	0	5,597			
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0	0	0	0	0			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0	0	0	0	0			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0	0	0	0	0			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0	0	0	0	0			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0	0	0			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0	0	0			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0	0	0	0	0			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0	0	0	0	0			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0	0	0	0	0			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0	0	0	0	0			

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
8110 Lev de Ingresos Estimada	470,497,481
8120 Lev de Ingresos por Ejecutar	-339,357,167
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	23,194,344
8140 Lev de Ingresos Devengada	-1,463,757
8150 Lev de Ingresos Recaudada	-152,670,901

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	-470,497,481
8220 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	349,440,958
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-102,839,982
8240 Presupuesto de Egresos Comrometido	137,843,405
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	0
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	61,976
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	85,991,125

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


 LIC. SARALLOPE MONTARÁS
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 C.P. LUZ MARIA ROBLEDO GARCÍA
 TESORERA MUNICIPAL

