

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN FELIPE Notas de Desglose y Memoria Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)	Ejercicio 2025 Periodicidad Trimestral Corte 4																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NOTAS</th><th style="width: 90%;">DESCRIPCIÓN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">I. NOTAS DE DESGLOSE:</td></tr> <tr> <td colspan="2">INFORMACION CONTABLE</td></tr> <tr> <td>ACT-01</td><td><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></td></tr> <tr> <td>ACT-02</td><td><u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u></td></tr> <tr> <td>ESF-01</td><td><u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u></td></tr> <tr> <td>ESF-02</td><td><u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u></td></tr> <tr> <td>ESF-03</td><td><u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u></td></tr> <tr> <td>ESF-04</td><td><u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u></td></tr> <tr> <td>ESF-05</td><td><u>ALMACENES</u></td></tr> <tr> <td>ESF-06</td><td><u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u></td></tr> <tr> <td>ESF-07</td><td><u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u></td></tr> <tr> <td>ESF-08</td><td><u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u></td></tr> <tr> <td>ESF-09</td><td><u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u></td></tr> <tr> <td>ESF-10</td><td><u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u></td></tr> <tr> <td>ESF-11</td><td><u>OTROS ACTIVOS</u></td></tr> <tr> <td>ESF-12</td><td><u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u></td></tr> <tr> <td>ESF-13</td><td><u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u></td></tr> <tr> <td>ESF-14</td><td><u>PASIVOS DIFERIDOS</u></td></tr> <tr> <td>ESF-15</td><td><u>PROVISIONES</u></td></tr> <tr> <td>ESF-16</td><td><u>OTROS PASIVOS</u></td></tr> <tr> <td>VHP-01</td><td><u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></td></tr> <tr> <td>VHP-02</td><td><u>PATRIMONIO GENERADO</u></td></tr> <tr> <td>EFE-01</td><td><u>Efectivo y Equivalentes</u></td></tr> <tr> <td>EFE-02</td><td><u>ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS</u></td></tr> <tr> <td>EFE-03</td><td><u>CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS</u></td></tr> <tr> <td>Conciliacion_Iq</td><td><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u></td></tr> <tr> <td>Conciliacion_Eq</td><td><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u></td></tr> <tr> <td colspan="2">II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</td></tr> <tr> <td>Memoria</td><td> <u>CONTABLES</u> <u>PRESUPUESTARIAS</u> <u>INGRESOS</u> <u>EGRESOS</u> </td></tr> </tbody> </table>	NOTAS	DESCRIPCIÓN	I. NOTAS DE DESGLOSE:		INFORMACION CONTABLE		ACT-01	<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>	ACT-02	<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>	ESF-01	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 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 TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u>	ESF-05	<u>ALMACENES</u>	ESF-06	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</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 INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS</u>	EFE-03	<u>CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS</u>	Conciliacion_Iq	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>	Conciliacion_Eq	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):		Memoria	<u>CONTABLES</u> <u>PRESUPUESTARIAS</u> <u>INGRESOS</u> <u>EGRESOS</u>
NOTAS	DESCRIPCIÓN																																																											
I. NOTAS DE DESGLOSE:																																																												
INFORMACION CONTABLE																																																												
ACT-01	<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>																																																											
ACT-02	<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>																																																											
ESF-01	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 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 TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u>																																																											
ESF-05	<u>ALMACENES</u>																																																											
ESF-06	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</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 INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS</u>																																																											
EFE-03	<u>CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS</u>																																																											
Conciliacion_Iq	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>																																																											
Conciliacion_Eq	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>																																																											
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.



MUNICIPIO DE SAN FELIPE				Ejercicio: 2025
Notas de Desglose Estado de Actividades				Periodicidad: Trimestral
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025				Corte: 4
(Cifras en Pesos)				
Notas				
ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	538,208,092		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	70,632,116		
4110	Impuestos	31,152,548		
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	28,816,536		
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	11,484		
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0		
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0		
4116	Impuestos Ecológicos	0		
4117	Accesorios de Impuestos	2,324,528		
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 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		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0		
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4140	Derechos	16,976,851		
4141	Derechos por el Uso, Cose, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0		
4143	Derechos por Prestación de Servicios	16,880,090		
4144	Accesorios de Derechos	87,751		
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4149	Otros Derechos	0		
4150	Productos	18,566,529		
4151	Productos	18,566,529		
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4160	Aprovechamientos	3,938,189		
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0		
4162	Multas	2,587,818		
4163	Indemnizaciones	34,132		
4164	Reintegros	839,612		
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0		
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0		
4169	Otros Aprovechamientos	474,827		
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	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0		
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0		
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0		
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0		
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0		
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	467,575,978		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	438,978,131		
4211	Participaciones	189,622,757		
4212	Aportaciones	244,178,635		
4213	Convenios	2,172,594		
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	3,004,145		
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	28,597,845		
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	28,597,845		
4223	Subsidios y Subvenciones	0		
4225	Pensiones y Jubilaciones	0		
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0		
4310	Ingresos Financieros	0		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0		
4318	Otros Ingresos Financieros	0		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Prácticas, Materiales y Suministros para Producción	0		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Prácticas, Materiales y Suministros de Consumo	0		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materiales Prácticas, Materiales y Suministros de Consumo	0		

4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0	
4395	Resultado por Posición Monetaria	0	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0	
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	376,577,739	100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	255,289,622	68%
5110	Servicios Personales	145,133,641	38%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	85,839,257	23%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,815,463	3%
5114	Seguridad Social	28,611,237	8%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,787,932	4%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,079,752	1%
5120	Materiales y Suministros	34,268,434	9%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,957,872	1%
5122	Alimentos y Utensilios	680,585	0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,610	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,377,889	1%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	365,420	0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	19,824,737	5%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	863,222	0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	199,113	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,084,007	1%
5130	Servicios Generales	75,887,548	20%
5131	Servicios Básicos	26,047,314	7%
5132	Servicios de Arrendamiento	3,211,073	1%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	10,743,677	3%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,548,168	1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,130,681	1%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	459,941	0%
5137	Servicios de Traslado y Vláticos	46,179	0%
5138	Servicios Oficiales	21,767,260	6%
5139	Otros Servicios Generales	7,933,254	2%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,431,117	14%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,582,936	4%
5211	Asignaciones al Sector Público	0	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	16,582,936	4%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	11,449,865	3%
5231	Subsidios	11,449,865	3%
5232	Subvenciones	0	0%
5240	Ayudas Sociales	13,892,379	4%
5241	Ayudas Sociales a Personas	10,513,266	3%
5242	Becas	1,425,200	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	938,294	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	1,015,620	0%
5260	Pensiones y Jubilaciones	10,505,937	3%
5261	Pensiones	0	0%
5262	Jubilaciones	10,505,937	3%
5269	Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0	0%
5280	Donativos	0	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0	0%
5285	Donativos Internacionales	0	0%
5290	Transferencias al Exterior	0	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,635,000	1%
5310	Participaciones	0	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5320	Aportaciones	0	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5330	Convenios	2,635,000	1%
5331	Convenios de Reasignación	2,635,000	1%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0%

5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0%
5440	Costo por Coberturas	0	0%
5441	Costo por Coberturas	0	0%
5450	Apojos Financieros	0	0%
5451	Apojos Financieros a Intermediarios	0	0%
5452	Apojo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0%
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	15,480,731	4%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,480,731	4%
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	1,924,449	1%
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	13,443,656	4%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	5,400	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	107,226	0%
5518	Disminución de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0	0%
5520	Provisiones	0	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0%
5530	Disminución de Inventarios	0	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0%
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	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%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0	0%
5599	Otros Gastos Varios	0	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	50,741,268	13%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	50,741,268	13%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	50,741,268	13%

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



LIC. SARA LOPEZ MONJARAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA
Tesorera Municipal

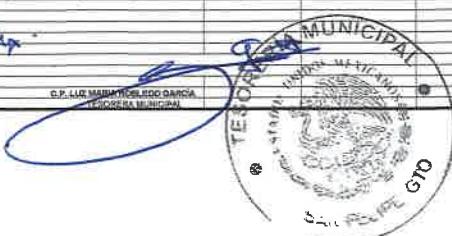


SAN FELIPE, GTO.

MUNICIPIO DE SAN FELIPE							Ejercicio: 2025						
Notas de Dragos del Estado de Situación Financiera							Periodicidad: Trimestral						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025							Corte: 4						
(Cifras en Pesos)													
Nota 44													
ESF-24 FONDOS CON APLICACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS													
Clase	Naturaleza de la Clase	Monto	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos							
1124	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	52,125,321											
1125	Fondos con Alcance Especial	0											
1126	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0											
ESF-25 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR													
Clase	Naturaleza de la Clase	Monto	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos							
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-134		-134	-133		0	0	0	0			
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	193,262		0	0		0	0	0	0			
ESF-26 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO													
Clase	Naturaleza de la Clase	Monto	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos							
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,043,458		4,043,468	0		0	0	0	0			
1125	Deudores por Arrendamientos de la Tenencia a Corto Plazo	0		0	0		0	0	0	0			
1126	Deudores Ocupantes a Corto Plazo	0		0	0		0	0	0	0			
1129	Deudores a Proveedores o Equivalentes a Corto Plazo	513,858		513,858	0		0	0	0	0			
1121	Afluentes a Propietarios por Abastecimiento de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,879,887		3,879,887	0		0	0	0	0			
1132	Arriendos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	394,647		394,647	0		0	0	0	0			
1133	Arriendos a Proveedores por Adherencia en Itinerarios Intangibles a Corto Plazo	0		0	0		0	0	0	0			
1134	Arriendos a Contratistas por Cobro Pública a Corto Plazo	57,799,076		57,799,076	0		0	0	0	0			
1136	Otros Deudores a Terceros Bienes y Servicios a Corto Plazo	0		0	0		0	0	0	0			
ESF-27 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DIFERENCIAS INVENTARIAS													
Clase	Naturaleza de la Clase	Monto	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos							
1140	Invendibles	0		0	0		0	0	0	0			
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0		0	0		0	0	0	0			
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0		0	0		0	0	0	0			
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Fabricación	0		0	0		0	0	0	0			
1144	Inventario de Materiales, Materiales y Suministros para Producción	0		0	0		0	0	0	0			
1145	Bienes en Tránsito	0		0	0		0	0	0	0			
ESF-28 ALMACENES													
Clase	Naturaleza de la Clase	Monto	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos							
1150	Almacenes	0		0	0		0	0	0	0			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0		0	0		0	0	0	0			
ESF-29 PROPIEDADES, MANUFACTURAS Y CONTRATOS ANALÓGICOS													
Clase	Naturaleza de la Clase	Monto	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos							
1153	Fideicomisos, Bienes y Contratos Analógicos	0		0	0		0	0	0	0			
ESF-30 INVESTIGACIONES Y APROPIACIONES DE CAPITAL													
Clase	Naturaleza de la Clase	Monto	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos							
1121	Investigaciones a Largo Plazo	0		0	0		0	0	0	0			
1122	Títulos y Valores a Largo Plazo	0		0	0		0	0	0	0			
1124	Participaciones y Asociaciones de Capital	0		0	0		0	0	0	0			
ESF-31 BIENES MUEBLES E INMOVILRES													
Clase	Naturaleza de la Clase	Monto	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos							
1250	Bienes Inmuebles, Infraestructura e Construcciones en Proceso	620,325,331		1,824,449		17,662,312							
1251	Tenencias	112,291,681		0	0		0	0	0	0			
1253	Ventas	0		0	0		0	0	0	0			
1254	Bienes no Inmobiliarios	36,433,723		1,824,449		17,662,312							
1254	Infraestructura	0		0	0		0	0	0	0			
1255	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	466,549,754		0	0		0	0	0	0			
1258	Construcciones en Proceso en Bienes Privados	15,207,126		0	0		0	0	0	0			
1259	Otros Bienes Inmobilres	2,307,471		0	0		0	0	0	0			
1240	Bienes Muebles	136,371,990		13,449,096		94,413,326							
1241	Maquinaria y Equipo de Administración	16,840,508		1,735,350		11,265,047							
1242	Maquinaria y Equipo Educacional y Recreativo	4,100,471		3,158,588		2,261,925							
1243	Equipo e Instrumentos de Laboratorio	170,471		87,142		11,265,047							
1244	Uso de Bienes de Terceros	60,010,114		6,000,854		67,690,026							
1245	Equipo de Celulares y Sistemas	1,793,073		120,987		1,195,149							
1246	Mejorías, Otras Estadísticas y Herramientas	28,264,143		2,887,868		11,169,968							
1247	Colecciones, Obras de Arte e Obras Útiles	283,284		0	0		0	0	0	0			
1249	Otros Bienes	878,750		6,402		976,930							
ESF-32 INVENTARIOS Y OFICINAS													
Clase	Naturaleza de la Clase	Monto	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos							
1260	Artículos de Oficina	1,910,826		327,296		1,266,201							
1261	Sofás y Sillas	1,638,514		197,713		1,342,231							
1262	Palmeras, Macetas y Demás	0		0	0		0	0	0	0			
1263	Conserjerías y Porteros	0		0	0		0	0	0	0			
1264	Licencias	74,221		6,651		51,938							
1265	Otros Artículos de Oficina	41,622		0	0		0	0	0	0			
1271	Estudios, Consultorios y Ensayos de Pruebas	41,622		0	0		0	0	0	0			
1272	Depósitos, Salas Bajas en Número de Arrendamiento Financiero	0		0	0		0	0	0	0			
1273	Gabinetes Papeles por Adherencia a Largo Plazo	0		0	0		0	0	0	0			
1274	Adherencias a Largo Plazo	0		0	0		0	0	0	0			
1275	Beneficios al Relleno de Encuestas Papeleras por Adherencia	0		0	0		0	0	0	0			
1279	Otros Artículos	0		0	0		0	0	0	0			
ESF-33 ESTACIONES Y DEPARTAMENTOS													
Clase	Naturaleza de la Clase	Monto	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos							
1160	Edificación por Prórroga o Deterioro de Activos Circulantes	0		0	0		0	0	0	0			
1161	Estimaciones para Cuotas Inmobiliarias por Deterioro o Riesgo de Equivalentes	0		0	0		0	0	0	0			
1162	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0		0	0		0	0	0	0			
ESF-34 OTROS ACTIVOS													
Clase	Naturaleza de la Clase	Monto	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos							
1165	Otros Activos Circulantes	0		0	0		0	0	0	0			
1166	Valores en Mano	0		0	0		0	0	0	0			
1167	Bienes en Gestión Incluye Bienes de Renta	0		0	0		0	0	0	0			
1168	Bienes Derivados de Embargos, Decomiso, Aseguramiento y Descripción en Pago	0		0	0		0	0	0	0			
1169	Adelantos o Fondos de Terceros	0		0	0		0	0	0	0			
1170	Otros Activos No Circulantes	0		0	0		0	0	0	0			
1171	Activos en Construcción	0		0	0		0	0	0	0			
1172	Bienes en Aprovechamiento	0		0	0		0	0	0	0			
1173	Bienes Papeles por Adherencia a Largo Plazo	0		0	0		0	0	0	0			
1174	Activos en Construcción	0		0	0		0	0	0	0			
1175	Bienes en Aprovechamiento Financiero	0		0	0		0	0	0	0			
1176	Bienes en Comodato	0		0	0		0	0	0	0			
1177	Bienes en Aprovechamiento	0		0	0		0	0	0	0			
1178	Bienes en Comodato	0		0	0		0	0	0	0			
1179	Bienes en Comodato	0		0	0		0	0	0	0			
ESF-35 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR													
Clase	Naturaleza de la Clase	Monto	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos	en mil. Pesos							
1110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,011,264		8,011,264		0		0	0	0			

Clave	Nominales De La Cuenta	Mes(es)	Total Monto(s)	Categoría(s) de Gasto
2111	Bansitas Pemexistas por Pagar a Corto Plazo	8.618	8.618	01 01
2112	Premios por Festejos Municipales	30.461	30.461	01 01
2113	Convenios con Otras Políticas por Pagar a Corto Plazo	29	29	01 01
2114	Participaciones y Asociaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	01 01
2115	Transferencias Obreras por Pagar a Corto Plazo	24.500	24.500	01 01
2116	Intereses, Comisiones y Otras Deudas de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	01 01
2117	Retención de Impuestos Federales y Locales	-2.379.307	-2.379.307	01 01
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	01 01
2119	Otras Cuotas por Pagar a Corto Plazo	7.178.702	7.178.702	01 01
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	01 01
2121	Documentos que no se Pagan a Corto Plazo	0	0	01 01
2122	Documentos con Distracciones por Otras Políticas por Pagar a Corto Plazo	0	0	01 01
2123	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	01 01
EST-13 FONDES Y BANCOS EN EFECTIVO				
2150	Fondos o Banca en Tesorería en Cartería vía Administración a Corto Plazo	0	0	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
2151	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0	
2152	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0	
2153	Fondos en Administración a Largo Plazo	0	0	
2154	Otros Fondos de Tesorería, Mercaderías y Convenios Análogos a Corto Plazo	0	0	
2155	Otros Fondos de Tesorería en Garantía vía Administración a Corto Plazo	0	0	
2156	Valeche y Banca en Garantía a Corto Plazo	0	0	
2200	Fondos en Tesorería en Cartería vía Administración a Largo Plazo	0	0	
2201	Fondos en Cartería Largo Plazo	0	0	
2202	Fondos en Administración a Largo Plazo	0	0	
2203	Fondos Convencionales a Largo Plazo	0	0	
2204	Fondos de Tesorería, Mercaderías y Convenios Análogos a Largo Plazo	0	0	
2205	Otros Fondos de Tesorería en Cartería vía Administración a Largo Plazo	0	0	
2206	Valeche y Banca en Cartería a Largo Plazo	0	0	
EST-14 FONDOS DIFERENTES				
2160	Prestos Oficiales a Corto Plazo	0	0	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
2161	Ingresos Corrientes por Adelantado a Corto Plazo	0	0	
2162	Intereses Corrientes por Adelantado a Corto Plazo	0	0	
2163	Otros Prestos Oficiales a Corto Plazo	0	0	
2240	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
2241	Créditos Oficiales a Largo Plazo	0	0	
2242	Intereses Corrientes por Adelantado a Largo Plazo	0	0	
2243	Otros Prestos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
EST-15 PROVINCIALES				
2170	Provincias De La Cuenta	0	0	
2171	Premios para Comerciales y Jóvenes a Corto Plazo	0	0	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
2172	Premios para Jóvenes a Largo Plazo	0	0	
2173	Otros Premios a Corto Plazo	0	0	
2200	Provincias a Largo Plazo	0	0	
2201	Provincias para Comerciales a Jóvenes a Largo Plazo	0	0	
2202	Provincias para Personeros a Largo Plazo	0	0	
2203	Provincias para Personeros a Largo Plazo	0	0	
2204	Otros Premios a Largo Plazo	0	0	
EST-16 OTROS PASIVOS				
2190	Otros Recibos a Corto Plazo	0	0	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
2191	Ingresos por Clasificar	0	0	
2192	Reembolso por Perdidas	0	0	
2199	Otros Recibos Cuentables	0	0	

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y han respetado al criterio del auditor.



Domingo
CARLOS LUIS MARIJAS
ALCALDE DE MUNICIPIO
C.P. 43000 SAN FELIPE, GTO.

C.P. LUIS MARIJAS FEDICO GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN FELIPE

Ejercicio: 2025

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Corte: 4

(Cifras en Pesos)

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	75,451,447		
3120	Donaciones de Capital	67,934,932		
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)	161,630,353	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	564,359,746	
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	

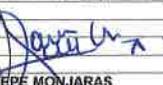
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. LUZ MARÍA ROBLEDO GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN FELIPE			Ejercicio: 2025
Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo			Periodicidad: Trimestral
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025			Corte: 4
(Cifras en Pesos)			
Notas			
EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1111	Efectivo	0	0
1112	Bancos/Tesorería	91,255,788	70,548,219
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	52,105,231	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	143,361,019	74,275,428
EFE-02 ADO. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,020,142	243,226,369
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	94,875,936	240,162,981
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,144,206	3,033,408
1239	Otros Bienes Inmuebles	0	0
1240	Bienes Muebles	11,328,132	19,437,808
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,487,596	1,197,922
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,078,317	277,662
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	99,754	80,852
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,888,480	14,555,850
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,773,985	3,315,322
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
1248	Activos Biológicos	0	0
1260	Activos Intangibles	195,661	66,852
1261	Software	195,661	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	110,543,935	262,731,049
EFE-03 CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	161,630,353	12,411,183
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	70,712,056	212,447,023
6100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0	0
8400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
6410	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 Financiero a Ahoradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	15,480,731	14,948,055
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,480,731	14,948,055
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	1,924,449	1,924,449
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0
5515	Depreciación de Bienes Muebles	13,443,856	10,863,248
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	5,400	5,400
5517	Amortización de Activos Intangibles	107,226	104,958
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	2,050,000
5520	Provisiones	0	0
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0
5530	Disminución de Inventarios	0	0
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0
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	INVERSIÓN PÚBLICA	50,741,268	193,813,874
5610	Inversión Pública no Capitalizable	50,741,268	193,813,874
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	50,741,268	193,813,874
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	4,490,057	3,685,893
2111	Provisiones capítulo 1000	3,563,190	3,158,489
2112	Provisiones capítulo 2000	0	8,640
2112	Provisiones capítulo 3000	553,367	518,554
2115	Provisiones capítulo 4000	23,500	0
2114	Provisiones capítulo 8000	350,000	0
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0	0
1270	Activos Diferidos	0	0
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0	0
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (ingreso)	183,262	0
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 Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materiales Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	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	183,262	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	1	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	183,262	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
	Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	232,159,147	224,858,806
Declaro por la presente 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			
 TESORERIA MUNICIPAL LIC. LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA TESORERA MUNICIPAL 			

MUNICIPIO DE SAN FELIPE

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	538,208,092
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	538,208,092

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



MUNICIPIO DE SAN FELIPE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	420,899,674
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	110,543,935
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	3,487,596
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,078,317
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	99,754
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	4,888,480
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,773,985
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	195,661
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	94,875,936
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	4,144,206
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	66,221,999
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,480,731
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	50,741,268
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	376,577,739

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



MUNICIPIO DE SAN FELIPE

Ejercicio: 2025

Notas de Memoria

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Cofre: 4

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Saldo del Periodo	Abonos del Periodo	Retiros Fiscales	Volumen en Cifras	Tasa	Volumen en Cifras	Tipo de Cambio
7000 CUENTAS DE GRES CONTABLES									
7110 Vacantes Contables		0	0	0	0	0	0	0	0
7120 Avales de Valores		0	0	0	0	0	0	0	0
7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado		0	0	0	0	0	0	0	0
7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía		0	0	0	0	0	0	0	0
7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado		0	0	0	0	0	0	0	0
7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado		0	0	0	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	0	0	0
7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		0	0	0	0	0	0	0	0
7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa		0	0	0	0	0	0	0	0
7240 Suscripción de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		0	0	0	0	0	0	0	0
7250 Suscripción de Contratos de Prestación de Servicios o Concesiones de la Deuda Pública Externa		0	0	0	0	0	0	0	0
7260 Contratos de Prestación y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa		0	0	0	0	0	0	0	0
7310 Avales Admitidos		0	0	0	0	0	0	0	0
7320 Avales Firmados		0	0	0	0	0	0	0	0
7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar		-5.597	5.597	0	0	0	0	-5.597	0
7340 Fianzas y Garantías Recibidas		5.597	5.597	0	0	0	0	0	0
7350 Fianzas Obreras para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno		0	0	0	0	0	0	0	0
7360 Fianzas Obreras del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales		0	0	0	0	0	0	0	0
7410 Demanda en Juzgados de lo Civil		0	0	0	0	0	0	0	0
7420 Resolución de Demandas en Juzgados Judiciales		0	0	0	0	0	0	0	0
7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		0	0	0	0	0	0	0	0
7520 Inversión Pública Contrabida Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		0	0	0	0	0	0	0	0
7511 Bienes Bajo Contrato en Concesión		0	0	0	0	0	0	0	0
7520 Contrato de Concesión por Bienes		0	0	0	0	0	0	0	0
7530 Bienes Bajo Contrato en Comodato		0	0	0	0	0	0	0	0
7540 Contrato de Comodato por Bienes		0	0	0	0	0	0	0	0
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA									
Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos									
	Concepto	2025							
8110 Ley de Ingresos Estimada		470,497,481							
8120 Ley de Ingresos con Elección		3,098,801							
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		64,811,810							
8140 Ley de Ingresos Devengada		-183,262							
8150 Ley de Ingresos Residual		-538,024,529							
Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos									
	Concepto	2025							
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado		-470,497,481							
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		24,508,779							
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-140,794,551							
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		165,845,579							
8250 Presupuesto de Egresos Divergido		0							
8250 Presupuesto de Egresos Ejercido		4,490,057							
8275 Presupuesto de Egresos Fijado		416,408,817							

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



LIC. SARAH LEY MEZA ALVARADO

PROFESIONAL

C.P. LUZ MARÍA RODRIGO GARCÍA

TESORERA MUNICIPAL

