

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SAN FELIPE Notas de Desglose y Memoria Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (Cifras en Pesos)	Ejercicio 2026 Periodicidad Trimestral Corte 1
--	--

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

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


 LIC. SARA LEPE MONJARAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 C.P. LUZ MARÍA ROBLEDO GARCÍA
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN FELIPE
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2026
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Notas				
ACT-01 INGRESOS y OTROS BENEFICIOS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monito	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	162,338,290.81		
4100	INGRESOS DE GESTION	33,434,898.06		
4110	Impuestos	26,230,838.99		
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	25,074,958.57		
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	3,128.00		
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00		
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00		
4116	Impuestos Ecológicos	0.00		
4117	Accesorios de Impuestos	1,152,750.42		
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4119	Otros Impuestos	0.00		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00		
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00		
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00		
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00		
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00		
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4140	Derechos	4,546,785.60		
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00		
4143	Derechos por Prestación de Servicios	4,542,697.60		
4144	Accesorios de Derechos	1,388.00		
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4149	Otros Derechos	2,700.00		
4150	Productos	2,154,044.47		
4151	Productos	2,154,044.47		
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4160	Aprovechamientos	503,031.00		
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4162	Multas	457,349.00		
4163	Indemnizaciones	0.00		
4164	Reintegros	0.00		
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00		
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00		
4169	Otros Aprovechamientos	45,682.00		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00		
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00		
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00		
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	128,903,592.75		
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	125,519,710.35		
4210	Participaciones	54,647,115.43		
4211	Aportaciones	69,923,255.39		
4212	Convenios	60.13		
4213	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	949,279.40		
4214	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
4215	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,383,882.40		
4220	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	3,383,882.40		
4221				

4223	Subsidios y Subvenciones	0.00			
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00			
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	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	85,846,520.97	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52,296,136.06	61%	
5110	Servicios Personales	32,161,155.90	37%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,864,822.57	27%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,431.80	0%	
5114	Seguridad Social	4,549,061.11	5%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,007,351.03	5%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	720,489.39	1%	
5120	Materiales y Suministros	7,779,134.87	9%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	155,718.58	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	28,261.54	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	286,117.28	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	250.00	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,787,550.11	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,707,579.08	3%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	813,658.28	1%	
5130	Servicios Generales	12,355,845.29	14%	
5131	Servicios Básicos	5,195,636.36	6%	
5132	Servicios de Arrendamiento	156,982.88	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,238,981.89	4%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	318,963.05	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	267,378.47	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	53,897.01	0%	
5138	Servicios Oficiales	1,537,221.25	2%	
5139	Otros Servicios Generales	1,586,784.56	2%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,530,103.33	34%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,438,400.00	6%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	5,438,400.00	6%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	2,623,974.03	3%	
5231	Subsidios	2,623,974.03	3%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	18,938,011.20	22%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	18,655,711.20	22%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	25,000.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	257,300.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	2,529,718.10	3%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	2,529,718.10	3%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	

5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,020,281.58	5%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,020,281.58	5%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	481,112.36	1%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	3,506,446.01	4%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	1,350.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	31,373.21	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	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 MONTAÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. LUZ MARÍA ROBLEDO GARCÍA
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

ESP-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	73,934,369.01	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	

ESP-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	A 30 Días	A 60 Días	A 90 Días	A 120 Días	A 180 Días	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-133.52	-133.52	-133.52	-133.52	-133.52	-133.52	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	169,830.53	183,262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESP-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	A 30 Días	A 60 Días	A 90 Días	A 120 Días	A 180 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,369,470.58	4,369,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Arrendos de la Tesorería a Corto Plazo	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	514,046.96	514,046.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	943,744.03	943,744.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	336,705.34	336,705.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,828,521.92	10,828,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESP-04 BIENES DESTINADOS PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y DESTIPOS (CIENTÍFICOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Asignación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00		BIN INFORMACIÓN QUE REVELAR		
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESP-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Empíjio	Conveniencia de Asignación	Impacto a la Información Financiera por Cambio en el Método
1150	Almacenes	0.00		BIN INFORMACIÓN QUE REVELAR	
1151	Asignación de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESP-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		BIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ESP-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Tipo	Característica
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00		BIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00		
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		

ESP-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Dep. Gasto	Dep. Acumulado	Saldo	Método de depreciación	Tasa de depreciación	Criterios	Estado de Bienes	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	743,393,287.49	481,112.36	18,046,343.95						
1231	Terrenos	112,291,497.88	0.00	0.00						
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00						
1233	Edificios no Habitacionales	38,433,753.22	481,112.36	18,046,343.95						
1234	Infraestructuras	0.00	0.00	0.00						
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	573,593,703.87	0.00	0.00						
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	15,367,135.66	0.00	0.00						
1239	Otros Bienes Inmuebles	3,707,196.86	0.00	0.00						
1240	Bienes Muebles	143,445,212.12	3,527,786.01	97,921,121.95						
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	19,399,646.02	373,223.65	11,696,270.69						
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,111,391.53	75,712.35	2,487,704.31						
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	810,475.01	22,817.60	342,961.05						
1244	Vehículos y Equipos de Transporte	99,229,487.26	2,241,939.27	69,322,474.64						
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,793,075.22	30,149.30	1,225,298.26						
1246	Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	23,044,142.90	782,603.84	11,908,562.25						
1247	Colectores, Obras de Arte y Objetos Valiosos	283,244.16	0.00	0.00						
1248	Activos Biológicos	979,750.00	1,350.00	977,850.00						

ESP-09 INTANGIBLES Y DERECHOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Saldo	Método aplicado	Tasa de Amort.	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	1,810,536.44	31,373.21	1,427,860.08					
1251	Software	1,830,314.14	29,799.00	1,375,029.76					
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00					
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00					
1254	Licencias	71,225.30	1,574.21	52,950.30					
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00					
1270	Activos Científicos	41,621.93							
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	41,621.93							
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00							
1273	Obligos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00							
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00							
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00							
1279	Otros Activos Diferidos	0.00							

ESP-10 ESTIMACIONES Y DEPRECIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Criterio	Característica
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		BIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
1181	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00		
1182	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00		

ESP-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	BIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Decisión en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	
1200	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1201	Bienes en Concesión	0.00	
1202	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1203	Bienes en Consócio	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 60 Dias	A 180 Dias	A 255 Dias	Mar 2025	Dici	Características
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,095,504.13	-1,065,384.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,018.40	6,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-29.12	-29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Obreras por Pagar a Corto Plazo	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,212,990.18	-1,212,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Descubrimientos de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,416.77	133,416.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Garantías por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2180	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2183	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2184	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2186	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2130	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

ESF-15 PROVISIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00		SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00		
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00		
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00		
2280	Provisiones a Largo Plazo	0.00		
2281	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00		
2282	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00		
2283	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00		
2289	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00		

ESF-16 OTROS PASIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR
2191	Ingresos por Cláusulas	0.00		
2192	Recaudados por Participar	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son correctos y veraces, con responsabilidad del emisor.

[Firma]
 LIC. SARAI LEPE MORALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL



[Firma]
 C. LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN FELIPE

Ejercicio: 2026

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Corte: 1

(Cifras en Pesos)

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	75,451,446.78		
3120	Donaciones de Capital	67,934,931.93		
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)	76,491,769.84	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	726,067,297.87	
3230	Revalúos	41,444.50	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	41,444.50	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	
3253	Cambios en Estimaciones Contables	0.00	

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

LIC. SARAJ LEPE MONJARRAS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN FELIPE

Ejercicio: 2026

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Corte: 1

(Cifras en Pesos)

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2026	2025
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	76,510,016.17	91,255,787.83
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	73,934,389.01	52,105,231.30
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	150,444,405.18	143,361,019.13

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2026	2025
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,043,949.94	99,020,141.96
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	107,043,949.94	94,875,936.37
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	4,144,205.59
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	10,074,513.04	11,328,131.86
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	759,140.00	3,487,595.99
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	1,078,316.63
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	99,754.20
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	9,315,373.04	4,888,480.08
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,773,984.96
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	195,660.76
1251	Software	0.00	195,660.76
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	117,118,462.98	110,543,934.58

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2026	2025
3210	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	76,491,769.84	161,630,353.20
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	4,020,281.58	70,712,056.36
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,020,281.58	15,480,731.44
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,020,281.58	15,480,731.44
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	481,112.36	1,924,449.37
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	3,506,446.01	13,443,656.20
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	1,350.00	5,400.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	31,373.21	107,225.87
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00

5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	50,741,267.59
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	50,741,267.59
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	50,741,267.59
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	4,490,057.33
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	3,563,190.33
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	553,367.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	23,500.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	350,000.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	169,830.60	183,262.36
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	169,830.60	183,262.36
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	27,700.22	0.69
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	142,130.31	183,261.66
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.01
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.07	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	80,342,220.82	232,159,147.20

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

Sara Lepe Monjaras
LIC. SARA LEPE MONJARAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL



Luz María Robledo García
C.P. LUZ MARÍA ROBLEDO GARCÍA
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN FELIPE

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	2026
1. Total de Ingresos Presupuestarios	162,338,290.81
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	162,338,290.81

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	2026
1. Total de Egresos Presupuestarios	198,944,702.37
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	117,118,462.98
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	759,140.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	9,315,373.04
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	107,043,949.94
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	4,020,281.58
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,020,281.58
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	85,846,520.97

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

LIC. SARAÍ LEPE MONJARRAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. LUZ MARÍA ROBLEDO GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL



Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7.110.00	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.120.00	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.130.00	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.140.00	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.150.00	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.160.00	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.210.00	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.220.00	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.230.00	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.240.00	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.260.00	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.280.00	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.310.00	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.320.00	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.330.00	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	-5,597.00	0.00	0.00	0.00	-5,597.00			
7.340.00	Fianzas y Garantías Recibidas	5,597.00	0.00	0.00	0.00	5,597.00			
7.350.00	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.360.00	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.410.00	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.420.00	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.510.00	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.520.00	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.610.00	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.620.00	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.630.00	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.640.00	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2026
Cuenta	Concepto	
8110	Ley de Ingresos Estimada	495,177,012.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-389,831,071.98
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	59,992,350.79
8140	Ley de Ingresos Devengada	-169,830.90
8150	Ley de Ingresos Recaudada	-162,168,460.21

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2026
Cuenta	Concepto	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-495,177,012.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	420,160,500.47
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-248,289,741.56
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	124,397,499.72
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	198,944,702.37

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Cuenta Pública que presentamos son correctos y son responsabilidad del emisor.

[Handwritten signature]
LIC. SARATLEPE MONTAÑAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C.P. LIZ MARIA ROBLEDO GARCIA
TESORERA MUNICIPAL