



# MUNICIPIO DE SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01-001 a la 4212-01-002)

Cuentas de Registro

Utr: ISOBERANES  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2026  
02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4211-01-001</b>						<b>Fondo General de Participacion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,990,677.00</b>	<b>\$9,990,677.00</b>
	I00001	20/01/2026				ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$1,425,918.00	\$1,425,918.00	\$1,425,918.00
	I00196	31/01/2026				1ER DESCUENTO DEL ANTICIPO POR 16,000,000 DE PARTICIPACIONES (PRIME	\$0.00	\$1,569,103.00	\$2,995,021.00	\$2,995,021.00
	I00008	18/02/2026				ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$1,512,995.00	\$4,508,016.00	\$4,508,016.00
	I00197	28/02/2026				ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2026 FONDO GENERAL DE PARTICI	\$0.00	\$2,575,493.00	\$7,083,509.00	\$7,083,509.00
	I00051	18/03/2026				ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$2,020,321.00	\$9,103,830.00	\$9,103,830.00
	I00198	31/03/2026				TERCER DESCUENTO POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 1ERA PARTE MAR	\$0.00	\$886,847.00	\$9,990,677.00	\$9,990,677.00
<b>4211-01-002</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,674,196.00</b>	<b>\$1,674,196.00</b>
	I00003	30/01/2026				COMPLEMENTO DEL PRIMER ANTICIPO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL COR	\$0.00	\$491,620.00	\$491,620.00	\$491,620.00
	I00036	27/02/2026				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2	\$0.00	\$706,846.00	\$1,198,466.00	\$1,198,466.00
	I00199	31/03/2026				TERCER DESCUENTO POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2DA PARTE MARZ	\$0.00	\$475,730.00	\$1,674,196.00	\$1,674,196.00
<b>4211-01-003</b>						<b>Impuesto Sobre Gasolina y Diesel</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,958,651.00</b>	<b>\$3,958,651.00</b>
	I00031	13/02/2026				FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR GAS	\$0.00	\$2,084,018.00	\$2,084,018.00	\$2,084,018.00
	I00041	13/03/2026				FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR GAS	\$0.00	\$1,874,633.00	\$3,958,651.00	\$3,958,651.00
<b>4211-02-001</b>						<b>Impuesto Sobre Automoviles Nuevos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,594.00</b>	<b>\$11,594.00</b>
	I00030	13/02/2026				FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$6,138.00	\$6,138.00	\$6,138.00
	I00042	13/03/2026				FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5,456.00	\$11,594.00	\$11,594.00
<b>4211-02-002</b>						<b>Fondo de Compensacion ISAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,970.00</b>	<b>\$2,970.00</b>
	I00004	30/01/2026				FONDO DE COMPENSACION DE ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$990.00
	I00032	27/02/2026				FONDO DE COMPENSACION DE ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREF	\$0.00	\$990.00	\$1,980.00	\$1,980.00
	I00106	31/03/2026				FONDO DE COMPENSACION DE ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$0.00	\$990.00	\$2,970.00	\$2,970.00
<b>4211-03-001</b>						<b>Fondo ISR sobre Nominas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$621,872.00</b>	<b>\$621,872.00</b>
	I00040	04/03/2026				PARTICIPACIONES DEL FONDO DE ISR NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$621,872.00	\$621,872.00	\$621,872.00
<b>4211-03-002</b>						<b>Participacion ISR por Venta de Inmuebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,097.00</b>	<b>\$7,097.00</b>
	I00035	27/02/2026				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	\$0.00	\$4,493.00	\$4,493.00	\$4,493.00
	I00104	31/03/2026				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	\$0.00	\$2,604.00	\$7,097.00	\$7,097.00
<b>4211-04-001</b>						<b>Participacion por Fiscalizacion y Gestion de Cobranza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$483,504.00</b>	<b>\$483,504.00</b>
	I00007	03/02/2026				FONDO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 (FON	\$0.00	\$340,542.00	\$340,542.00	\$340,542.00
	I00033	27/02/2026				FONDO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 (F	\$0.00	\$71,481.00	\$412,023.00	\$412,023.00
	I00103	31/03/2026				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE A L MES DE	\$0.00	\$71,481.00	\$483,504.00	\$483,504.00



Usr: ISOBERANES  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01-001 a la 4212-01-002)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 16/jun./2026  
hora de Impresión 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4211-04-002</b>						<b>Otras Aportaciones Federales y Estatales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418,103.00</b>	<b>\$418,103.00</b>
	I00002	30/01/2026				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$96,819.00	\$96,819.00	\$96,819.00
	I00034	27/02/2026				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$242,861.00	\$339,680.00	\$339,680.00
	I00105	31/03/2026				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$78,423.00	\$418,103.00	\$418,103.00
<b>4211-05-001</b>						<b>Fondo Compensatorio Estatal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,261,036.00</b>	<b>\$3,261,036.00</b>
	I00028	13/02/2026				CONVENIO CON EL ESTADO ADMIN DEL IMP PREDIAL 7BIS LCFE CORRESPON	\$0.00	\$1,630,518.00	\$1,630,518.00	\$1,630,518.00
	I00043	13/03/2026				CONVENIO CON EL ESTADO ADMIN DEL IMP PREDIAL 7BIS LCFE CORRESPON	\$0.00	\$1,630,518.00	\$3,261,036.00	\$3,261,036.00
<b>4211-05-002</b>						<b>Participacion Estatal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,341.00</b>	<b>\$182,341.00</b>
	I00029	13/02/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026)	\$0.00	\$85,561.00	\$85,561.00	\$85,561.00
	I00029	13/02/2026				IMPUESTO SOBRE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2026 (I	\$0.00	\$96,780.00	\$182,341.00	\$182,341.00
<b>4211-05-003</b>						<b>Participacion Sobre Tenencias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,446.00</b>	<b>\$7,446.00</b>
	I00029	13/02/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026)	\$0.00	\$7,446.00	\$7,446.00	\$7,446.00
<b>4211-05-004</b>						<b>Impuesto Sobre Hospedaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,322.00</b>	<b>\$17,322.00</b>
	I00029	13/02/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026)	\$0.00	\$17,322.00	\$17,322.00	\$17,322.00
<b>4211-05-005</b>						<b>Participacion por Impuesto de Bebidas Alcoholicas Estatal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,279.00</b>	<b>\$1,279.00</b>
	I00029	13/02/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026)	\$0.00	\$1,279.00	\$1,279.00	\$1,279.00
<b>4211-06-001</b>						<b>Contribuciones Municipales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,194,561.89</b>	<b>\$1,194,561.89</b>
	I00037	25/02/2026				CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 20	\$0.00	\$863,840.40	\$863,840.40	\$863,840.40
	I00080	25/03/2026				CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$330,721.49	\$1,194,561.89	\$1,194,561.89
<b>4212-01-001</b>						<b>Infraestructura social municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,201,884.00</b>	<b>\$1,201,884.00</b>
	I00006	30/01/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (	\$0.00	\$400,628.00	\$400,628.00	\$400,628.00
	I00039	27/02/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (	\$0.00	\$400,628.00	\$801,256.00	\$801,256.00
	I00102	31/03/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (	\$0.00	\$400,628.00	\$1,201,884.00	\$1,201,884.00
<b>4212-01-002</b>						<b>Fortalecimiento municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,168,794.00</b>	<b>\$3,168,794.00</b>
	I00005	30/01/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,584,397.00	\$1,584,397.00	\$1,584,397.00
	I00038	27/02/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,584,397.00	\$3,168,794.00	\$3,168,794.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,203,327.89</b>	<b>26,203,327.89</b>