



MUNICIPIO DE SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01-001 a la 4212-01-002)

Usr: acordero
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025
08:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-01-001						Fondo General de Participacion	\$20,271,807.00	\$0.00	\$8,548,339.00	\$28,820,146.00
	I00463	18/07/2025				S/C (ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES JULIO 2025)	\$0.00	\$1,328,229.00	\$21,600,036.00	
	I00485	30/07/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES JULIO 2025 (FONDO GENERAL DE PAI	\$0.00	\$1,507,680.00	\$23,107,716.00	
	I00551	19/08/2025				ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2025 (ANTICIPO FI	\$0.00	\$1,436,196.00	\$24,543,912.00	
	I00572	28/08/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2025 (FONDO GENERAL DE I	\$0.00	\$1,565,010.00	\$26,108,922.00	
	I00626	17/09/2025				ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025 (ANTICIF	\$0.00	\$1,515,818.00	\$27,624,740.00	
	I00632	29/09/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025 (FONDO GENERAL	\$0.00	\$1,195,406.00	\$28,820,146.00	
4211-01-002						Fondo de Fomento Municipal	\$3,334,454.00	\$0.00	\$1,381,551.00	\$4,716,005.00
	I00487	31/07/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$459,084.00	\$3,793,538.00	
	I00573	29/08/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$486,832.00	\$4,280,370.00	
	I00636	30/09/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$435,635.00	\$4,716,005.00	
4211-01-003						Impuesto Sobre Gasolina y Diesel	\$8,246,885.00	\$0.00	\$5,463,610.00	\$13,710,495.00
	I00460	15/07/2025				S/C (FONDO DEL I.E.P.S SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL COF	\$0.00	\$1,731,018.00	\$9,977,903.00	
	I00549	15/08/2025				FONDO DEL I.E.P.S SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL CORRES	\$0.00	\$1,825,472.00	\$11,803,375.00	
	I00625	12/09/2025				FONDO DEL I.E.P.S SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL CORRES	\$0.00	\$1,907,120.00	\$13,710,495.00	
4211-02-001						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$64,407.00	\$0.00	\$32,986.00	\$97,393.00
	I00461	15/07/2025				S/C (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES I	\$0.00	\$10,511.00	\$74,918.00	
	I00550	15/08/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JI	\$0.00	\$11,609.00	\$86,527.00	
	I00624	12/09/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ,	\$0.00	\$10,866.00	\$97,393.00	
4211-02-002						Fondo de Compensacion ISAN	\$11,806.00	\$0.00	\$5,904.00	\$17,710.00
	I00488	31/07/2025				FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N JULIO 2025 (FONDO DE COMPENSACIÓ	\$0.00	\$1,968.00	\$13,774.00	
	I00576	29/08/2025				FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N AGOSTO 2025 (FONDO DE COMPENSA	\$0.00	\$1,968.00	\$15,742.00	
	I00633	30/09/2025				FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N SEPTIEMBRE 2025 (FONDO DE COMPEI	\$0.00	\$1,968.00	\$17,710.00	
4211-03-001						Fondo ISR sobre Nominas	\$7,528,582.00	\$0.00	\$4,009,329.00	\$11,537,911.00
	I00464	04/07/2025				S/C (PARTICIPACIONES DEL FONDO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,571,449.00	\$9,100,031.00	
	I00532	05/08/2025				S/C (PARTICIPACIONES DEL FONDO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$475,872.00	\$9,575,903.00	
	I00589	03/09/2025				PARTICIPACIONES DEL FONDO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 202	\$0.00	\$1,962,008.00	\$11,537,911.00	
4211-03-002						Participacion ISR por Venta de Inmuebles	\$37,493.00	\$0.00	\$9,930.00	\$47,423.00
	I00489	31/07/2025				ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	\$0.00	\$3,167.00	\$40,660.00	
	I00575	29/08/2025				ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	\$0.00	\$3,531.00	\$44,191.00	



Usu: acordero
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
BAJA CALIFORNIA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01-001 a la 4212-01-002)
Cuentas de Registro

Fecha y 22/oct./2025
hora de Impresión 08:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	I00635	30/09/2025						
				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AGOSTO 2025 (ISR ENAJENACION I	\$0.00	\$3,232.00	\$47,423.00	
4211-04-001				Participacion por Fiscalizacion y Gestion de Cobranza	\$1,292,479.00	\$0.00	\$247,947.00	\$1,540,426.00
	I00486	30/07/2025		FONDO DE FISCALIZACION JULIO 2025 (FONDO DE FISCALIZACION JULIO 2025	\$0.00	\$24,717.00	\$1,317,196.00	
	I00500	05/08/2025		FONDO DE FISCALIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2025 (FONDO DE FISCALIZA	\$0.00	\$171,680.00	\$1,488,876.00	
	I00637	30/09/2025		FONDO DE FISCALIZACION SEPTIEMBRE 2025 (FONDO DE FISCALIZACION SEF	\$0.00	\$51,550.00	\$1,540,426.00	
4211-04-002				Otras Aportaciones Federales y Estatales	\$636,090.00	\$0.00	\$291,996.00	\$928,086.00
	I00501	05/08/2025		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$94,399.00	\$730,489.00	
	I00574	29/08/2025		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$100,271.00	\$830,760.00	
	I00634	30/09/2025		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$97,326.00	\$928,086.00	
4211-05-002				Participacion Estatal	\$459,043.00	\$0.00	\$272,168.00	\$731,211.00
	I00466	15/07/2025		Impuestos Estatales (IMPUESTOS ESTATALES JUNIO 2025)	\$0.00	\$48,067.00	\$507,110.00	
	I00466	15/07/2025		Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal (IMPUESTOS ESTATALES JUNI	\$0.00	\$37,724.00	\$544,834.00	
	I00555	26/08/2025		IMPUESTOS ESTATALES JULIO 2025 (IMPUESTOS ESTATALES JULIO 2025)	\$0.00	\$52,193.00	\$597,027.00	
	I00555	26/08/2025		IMPUESTO SOBRE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2025 (IM	\$0.00	\$50,398.00	\$647,425.00	
	I00629	12/09/2025		IMPUESTOS ESTATALES AGOSTO 2025 (IMPUESTOS ESTATALES AGOSTO 202	\$0.00	\$46,317.00	\$693,742.00	
	I00629	12/09/2025		IMPUESTO SOBRE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2025	\$0.00	\$37,469.00	\$731,211.00	
4211-05-003				Participacion Sobre Tenencias	\$65,318.00	\$0.00	\$6,990.00	\$72,308.00
	I00466	15/07/2025		S/C (IMPUESTOS ESTATALES JUNIO 2025)	\$0.00	\$3,033.00	\$68,351.00	
	I00555	26/08/2025		S/C (IMPUESTOS ESTATALES JULIO 2025)	\$0.00	\$2,396.00	\$70,747.00	
	I00629	12/09/2025		S/C (IMPUESTOS ESTATALES AGOSTO 2025)	\$0.00	\$1,561.00	\$72,308.00	
4211-05-004				Impuesto Sobre Hospedaje	\$53,328.00	\$0.00	\$39,792.00	\$93,120.00
	I00466	15/07/2025		S/C (IMPUESTOS ESTATALES JUNIO 2025)	\$0.00	\$13,069.00	\$66,397.00	
	I00555	26/08/2025		S/C (IMPUESTOS ESTATALES JULIO 2025)	\$0.00	\$12,139.00	\$78,536.00	
	I00629	12/09/2025		S/C (IMPUESTOS ESTATALES AGOSTO 2025)	\$0.00	\$14,584.00	\$93,120.00	
4211-05-005				Participacion por Impuesto de Bebidas Alcoholicas Estatal	\$2,025.00	\$0.00	\$1,198.00	\$3,223.00
	I00466	15/07/2025		S/C (IMPUESTOS ESTATALES JUNIO 2025)	\$0.00	\$434.00	\$2,459.00	
	I00555	26/08/2025		S/C (IMPUESTOS ESTATALES JULIO 2025)	\$0.00	\$378.00	\$2,837.00	
	I00629	12/09/2025		S/C (IMPUESTOS ESTATALES AGOSTO 2025)	\$0.00	\$386.00	\$3,223.00	
4211-06-001				Contribuciones Municipales	\$1,921,196.88	\$0.00	\$858,184.89	\$2,779,381.77
	I00496	28/07/2025		CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$581,566.25	\$2,502,763.13	
	I00557	25/08/2025		CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$193,207.04	\$2,695,970.17	
	I00630	25/09/2025		CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$83,411.60	\$2,779,381.77	



Usu: acordero
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
BAJA CALIFORNIA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01-001 a la 4212-01-002)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025
 08:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4212-01-001		Infraestructura social municipal				\$1,463,633.00	\$0.00	\$717,100.00	\$2,180,733.00
I00491	31/07/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$238,955.00	\$1,702,588.00	
I00578	29/08/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$238,955.00	\$1,941,543.00	
I00631	03/09/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL PERIODO DE ENER	\$0.00	\$235.00	\$1,941,778.00	
I00639	30/09/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$238,955.00	\$2,180,733.00	
4212-01-002		Fortalecimiento municipal				\$8,770,650.00	\$0.00	\$4,385,325.00	\$13,155,975.00
I00490	31/07/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,461,775.00	\$10,232,425.00	
I00571	29/08/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,461,775.00	\$11,694,200.00	
I00638	30/09/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,461,775.00	\$13,155,975.00	
Total :						54,159,196.88	0.00	26,272,349.89	80,431,546.77