



Usr: JMATUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
BAJA CALIFORNIA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01-001 a la 4212-01-002)

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2026 12:54 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
4211-01-001						Fondo General de Participacion	\$9,990,677.00	\$0.00	\$9,106,915.00	\$19,097,592.00
I00202	20/04/2026				ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$1,469,595.00	\$11,460,272.00		
I00226	29/04/2026				CUARTO DESCUENTO POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	\$0.00	\$2,534,149.00	\$13,994,421.00		
I00304	19/05/2026				ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$2,019,739.00	\$16,014,160.00		
I00318	28/05/2026				QUINTO DESCUENTO DE ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	\$0.00	\$1,135,380.00	\$17,149,540.00		
I00391	18/06/2026				ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$868,937.00	\$18,018,477.00		
I00396	30/06/2026				SEXTO DESCUENTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2026 (	\$0.00	\$1,079,115.00	\$19,097,592.00		
4211-01-002						Fondo de Fomento Municipal	\$1,674,196.00	\$0.00	\$2,602,992.00	\$4,277,188.00
I00228	30/04/2026				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$668,105.00	\$2,342,301.00		
I00310	29/05/2026				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$590,000.00	\$2,932,301.00		
I00395	30/06/2026				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	\$0.00	\$1,344,887.00	\$4,277,188.00		
4211-01-003						Impuesto Sobre Gasolina y Diesel	\$3,958,651.00	\$0.00	\$5,650,772.00	\$9,609,423.00
I00224	15/04/2026				FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR GAS	\$0.00	\$1,635,495.00	\$5,594,146.00		
I00282	15/05/2026				FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR GAS	\$0.00	\$2,071,559.00	\$7,665,705.00		
I00389	15/06/2026				FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR GAS	\$0.00	\$1,943,718.00	\$9,609,423.00		
4211-02-001						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$11,594.00	\$0.00	\$13,888.00	\$25,482.00
I00225	15/04/2026				FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5,933.00	\$17,527.00		
I00281	15/05/2026				FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$4,369.00	\$21,896.00		
I00390	15/06/2026				FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$3,586.00	\$25,482.00		
4211-02-002						Fondo de Compensacion ISAN	\$2,970.00	\$0.00	\$2,660.00	\$5,630.00
I00232	30/04/2026				FONDO DE COMPENSACION DE ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20	\$0.00	\$990.00	\$3,960.00		
I00313	29/05/2026				FONDO DE COMPENSACION DE ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$990.00	\$4,950.00		
I00392	30/06/2026				FONDO DE COMPENSACION DE ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$680.00	\$5,630.00		
4211-03-001						Fondo ISR sobre Nominas	\$621,872.00	\$0.00	\$3,742,678.00	\$4,364,550.00
I00134	01/04/2026				PARTICIPACIONES DEL FONDO DE ISR NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$1,240,236.00	\$1,862,108.00		
I00235	05/05/2026				PARTICIPACIONES DEL FONDO DE ISR NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$2,076,680.00	\$3,938,788.00		
I00388	03/06/2026				PARTICIPACIONES DEL FONDO DE ISR NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$425,762.00	\$4,364,550.00		
4211-03-002						Participacion ISR por Venta de Inmuebles	\$7,097.00	\$0.00	\$11,610.00	\$18,707.00
I00227	30/04/2026				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE M/	\$0.00	\$4,865.00	\$11,962.00		
I00312	29/05/2026				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	\$0.00	\$2,485.00	\$14,447.00		



Usr: JMATUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
BAJA CALIFORNIA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01-001 a la 4212-01-002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2026 12:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00393	30/06/2026				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$4,260.00	\$18,707.00	
4211-04-001						Participacion por Fiscalizacion y Gestion de Cobranza	\$483,504.00	\$0.00	\$573,485.00	\$1,056,989.00
	I00230	30/04/2026				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION AJUSTE DEL 1ER DE PRIMER TRIMESTRE 2025	\$0.00	\$412,311.00	\$895,815.00	
	I00231	30/04/2026				FONDO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 (FONDI)	\$0.00	\$71,481.00	\$967,296.00	
	I00314	29/05/2026				AJUSTE DEFINITIVO 2025 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (AJUSTE)	\$0.00	\$1,230.00	\$968,526.00	
	I00315	29/05/2026				FONDO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 (FONDI)	\$0.00	\$71,481.00	\$1,040,007.00	
	I00394	30/06/2026				FONDO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 (FONDI)	\$0.00	\$16,982.00	\$1,056,989.00	
4211-04-002						Otras Aportaciones Federales y Estatales	\$418,103.00	\$0.00	\$165,860.00	\$583,963.00
	I00229	30/04/2026				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$78,694.00	\$496,797.00	
	I00311	29/05/2026				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$87,166.00	\$583,963.00	
4211-05-001						Fondo Compensatorio Estatal	\$3,261,036.00	\$0.00	\$3,993,663.00	\$7,254,699.00
	I00238	15/04/2026				CONVENIO CON EL ESTADO ADMIN DEL IMP PREDIAL 7BIS LCFE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,630,518.00	\$4,891,554.00	
	I00283	15/05/2026				CONVENIO CON EL ESTADO ADMIN DEL IMP PREDIAL 7BIS LCFE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,630,518.00	\$6,522,072.00	
	I00402	15/06/2026				CONVENIO CON EL ESTADO ADMIN DEL IMP PREDIAL 7BIS LCFE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$732,627.00	\$7,254,699.00	
4211-05-002						Participacion Estatal	\$182,341.00	\$0.00	\$528,150.00	\$710,491.00
	I00236	08/04/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$74,509.00	\$256,850.00	
	I00236	08/04/2026				IMPUESTO SOBRE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2026	\$0.00	\$53,264.00	\$310,114.00	
	I00237	15/04/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026)	\$0.00	\$66,969.00	\$377,083.00	
	I00237	15/04/2026				IMPUESTO SOBRE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2026 (IMP)	\$0.00	\$51,580.00	\$428,663.00	
	I00284	15/05/2026				ABRIL 2026 (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL :)	\$0.00	\$69,495.00	\$498,158.00	
	I00284	15/05/2026				IMPUESTO SOBRE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2026 (IMP)	\$0.00	\$73,728.00	\$571,886.00	
	I00401	15/06/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026)	\$0.00	\$57,446.00	\$629,332.00	
	I00401	15/06/2026				IMPUESTO SOBRE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (IMPUESTOS I)	\$0.00	\$81,159.00	\$710,491.00	
4211-05-003						Participacion Sobre Tenencias	\$7,446.00	\$0.00	\$21,125.00	\$28,571.00
	I00236	08/04/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$6,670.00	\$14,116.00	
	I00237	15/04/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026)	\$0.00	\$9,447.00	\$23,563.00	
	I00284	15/05/2026				ABRIL 2026 (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL :)	\$0.00	\$4,872.00	\$28,435.00	
	I00401	15/06/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026)	\$0.00	\$136.00	\$28,571.00	
4211-05-004						Impuesto Sobre Hospedaje	\$17,322.00	\$0.00	\$69,150.00	\$86,472.00
	I00236	08/04/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$16,343.00	\$33,665.00	
	I00237	15/04/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026)	\$0.00	\$15,821.00	\$49,486.00	
	I00284	15/05/2026				ABRIL 2026 (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL :)	\$0.00	\$19,784.00	\$69,270.00	



Usr: JMATUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
BAJA CALIFORNIA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01-001 a la 4212-01-002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2026 12:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00401	15/06/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026)	\$0.00	\$17,202.00	\$86,472.00	
4211-05-005						Participacion por Impuesto de Bebidas Alcoholicas Estatal	\$1,279.00	\$0.00	\$2,723.00	\$4,002.00
	I00236	08/04/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026)	\$0.00	\$540.00	\$1,819.00	
	I00237	15/04/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026)	\$0.00	\$553.00	\$2,372.00	
	I00284	15/05/2026				ABRIL 2026 (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026)	\$0.00	\$781.00	\$3,153.00	
	I00401	15/06/2026				S/C (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026)	\$0.00	\$849.00	\$4,002.00	
4211-06-001						Contribuciones Municipales	\$1,194,561.89	\$0.00	\$787,744.99	\$1,982,306.88
	I00239	24/04/2026				CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$375,612.90	\$1,570,174.79	
	I00305	25/05/2026				CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$214,694.54	\$1,784,869.33	
	I00403	25/06/2026				CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$197,437.55	\$1,982,306.88	
4212-01-001						Infraestructura social municipal	\$1,201,884.00	\$0.00	\$1,201,884.00	\$2,403,768.00
	I00233	30/04/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$400,628.00	\$1,602,512.00	
	I00317	29/05/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$400,628.00	\$2,003,140.00	
	I00405	30/06/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$400,628.00	\$2,403,768.00	
4212-01-002						Fortalecimiento municipal	\$3,168,794.00	\$0.00	\$6,337,588.00	\$9,506,382.00
	I00135	07/04/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,584,397.00	\$4,753,191.00	
	I00234	30/04/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,584,397.00	\$6,337,588.00	
	I00316	29/05/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,584,397.00	\$7,921,985.00	
	I00407	30/06/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,584,397.00	\$9,506,382.00	
Total :						26,203,327.89	0.00	34,812,887.99	61,016,215.88	