



Utr: JMATUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
BAJA CALIFORNIA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01-001 a la 4212-01-002)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/jul./2026
hora de Impresión 10:14 a. m.

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				\$28,820,146.00	\$0.00	\$7,283,455.00	\$36,103,601.00
I00677	20/10/2025				ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025 (ANTICIPO I		\$0.00	\$1,369,222.00	\$30,189,368.00
I00689	30/10/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		\$0.00	\$623,500.00	\$30,812,868.00
I00768	19/11/2025				ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2025 (ANTICIPI		\$0.00	\$1,404,258.00	\$32,217,126.00
I00791	27/11/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2025 (FONDO GENERAL I		\$0.00	\$1,201,472.00	\$33,418,598.00
I00807	18/12/2025				ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2025 (ANTICIPC		\$0.00	\$1,318,425.00	\$34,737,023.00
I00811	30/12/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2025 (FONDO GENERAL D		\$0.00	\$1,366,578.00	\$36,103,601.00
4211-01-002		Fondo de Fomento Municipal				\$4,716,005.00	\$0.00	\$1,143,919.00	\$5,859,924.00
I00690	31/10/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2		\$0.00	\$287,751.00	\$5,003,756.00
I00793	28/11/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$417,781.00	\$5,421,537.00
I00812	31/12/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$438,387.00	\$5,859,924.00
4211-01-003		Impuesto Sobre Gasolina y Diesel				\$13,710,495.00	\$0.00	\$7,365,946.00	\$21,076,441.00
I00675	15/10/2025				FONDO DEL I.E.P.S SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL CORRES		\$0.00	\$1,708,725.00	\$15,419,220.00
I00790	14/11/2025				FONDO DEL I.E.P.S SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL CORRES		\$0.00	\$1,849,626.00	\$17,268,846.00
I00805	15/12/2025				FONDO DEL I.E.P.S SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL CORRES		\$0.00	\$2,008,591.00	\$19,277,437.00
P09213	31/12/2025		IEPS VF GD I		ID: 6 Impuesto Sobre Gasolina y Diesel (FONDO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$0.00	\$1,799,004.00	\$21,076,441.00
4211-02-001		Impuesto Sobre Automoviles Nuevos				\$97,393.00	\$0.00	\$44,131.00	\$141,524.00
I00676	15/10/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SI		\$0.00	\$11,276.00	\$108,669.00
I00789	14/11/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OI		\$0.00	\$11,261.00	\$119,930.00
I00806	15/12/2025				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NI		\$0.00	\$11,029.00	\$130,959.00
P09208	31/12/2025		ISAN DIC202		ID: 1 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (FONDO IMPUESTO SOBRE AUTOMOVII		\$0.00	\$10,565.00	\$141,524.00
4211-02-002		Fondo de Compensacion ISAN				\$17,710.00	\$0.00	\$5,904.00	\$23,614.00
I00692	31/10/2025				FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N OCTUBRE 2025 (FONDO DE COMPENSA/		\$0.00	\$1,968.00	\$19,678.00
I00792	28/11/2025				FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N NOVIEMBRE 2025 (FONDO DE COMPEN		\$0.00	\$1,968.00	\$21,646.00
I00809	30/12/2025				FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N DICIEMBRE 2025 (FONDO DE COMPENS		\$0.00	\$1,968.00	\$23,614.00
4211-03-001		Fondo ISR sobre Nominas				\$11,537,911.00	\$0.00	\$5,554,666.00	\$17,092,577.00
I00688	03/10/2025				PARTICIPACIONES DEL FONDO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ;		\$0.00	\$799,628.00	\$12,337,539.00
I00725	05/11/2025				PARTICIPACIONES DEL FONDO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEME		\$0.00	\$571,519.00	\$12,909,058.00
I00804	03/12/2025				PARTICIPACIONES DEL FONDO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		\$0.00	\$1,151,421.00	\$14,060,479.00
P09214	31/12/2025		ISR 3B DIC 2I		ID: 7 Fondo ISR sobre Nominas (PARTICIPACIONES FONDO DE ISR POR EL SALA		\$0.00	\$3,032,098.00	\$17,092,577.00



Usr: JMATUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
BAJA CALIFORNIA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./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 | 21/jul./2026
10:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
4211-03-002						Participacion ISR por Venta de Inmuebles	\$47,423.00	\$0.00	\$19,031.00	\$66,454.00
I00788	04/11/2025				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (ISR ENAJENACI		\$0.00	\$3,103.00	\$50,526.00	
I00794	28/11/2025				ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		\$0.00	\$4,470.00	\$54,996.00	
I00808	30/12/2025				ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NC		\$0.00	\$3,544.00	\$58,540.00	
P09212	31/12/2025		ISR ENAJ BM		ID: 5 Participacion ISR por Venta de Inmuebles (ISR ENAJENACION DE BIENES INV		\$0.00	\$7,914.00	\$66,454.00	
4211-04-001						Participacion por Fiscalizacion y Gestion de Cobranza	\$1,540,426.00	\$0.00	\$474,515.00	\$2,014,941.00
I00691	31/10/2025				FONDO DE FISCALIZACIÓN OCTUBRE 2025 (FONDO DE FISCALIZACIÓN OCTUB		\$0.00	\$338,403.00	\$1,878,829.00	
I00796	28/11/2025				FONDO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		\$0.00	\$68,056.00	\$1,946,885.00	
I00810	30/12/2025				FONDO DE FISCALIZACION DICIEMBRE 2025 (FONDO DE FISCALIZACION DICIE		\$0.00	\$68,056.00	\$2,014,941.00	
4211-04-002						Otras Aportaciones Federales y Estatales	\$928,086.00	\$0.00	\$296,148.00	\$1,224,234.00
I00693	31/10/2025				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$113,800.00	\$1,041,886.00	
I00795	28/11/2025				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$90,607.00	\$1,132,493.00	
I00813	31/12/2025				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$91,741.00	\$1,224,234.00	
4211-05-001						Fondo Compensatorio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,572,464.00	\$1,572,464.00
P09210	31/12/2025		7BIS LCFE DI		ID: 3 Fondo Compensatorio Estatal (CONVENIO DEL ESTADO PARA LA ADMINISTF		\$0.00	\$1,572,464.00	\$1,572,464.00	
4211-05-002						Participacion Estatal	\$731,211.00	\$0.00	\$343,227.00	\$1,074,438.00
I00678	15/10/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES SEPTIEMBRE 2025)		\$0.00	\$45,999.00	\$777,210.00	
I00678	15/10/2025				IMPUESTO SOBRE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONC		\$0.00	\$36,128.00	\$813,338.00	
I00797	14/11/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES OCTUBRE 2025)		\$0.00	\$44,625.00	\$857,963.00	
I00797	14/11/2025				IMPUESTO SOBRE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONC		\$0.00	\$50,155.00	\$908,118.00	
I00815	15/12/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES NOVIEMBRE 2025)		\$0.00	\$43,617.00	\$951,735.00	
I00815	15/12/2025				IMPUESTO SOBRE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONC		\$0.00	\$39,858.00	\$991,593.00	
P09209	31/12/2025		IMPUESTOS		ID: 2 Participacion Estatal (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$82,845.00	\$1,074,438.00	
4211-05-003						Participacion Sobre Tenencias	\$72,308.00	\$0.00	\$5,832.00	\$78,140.00
I00678	15/10/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES SEPTIEMBRE 2025)		\$0.00	\$1,776.00	\$74,084.00	
I00797	14/11/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES OCTUBRE 2025)		\$0.00	\$1,273.00	\$75,357.00	
I00815	15/12/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES NOVIEMBRE 2025)		\$0.00	\$1,541.00	\$76,898.00	
P09209	31/12/2025		IMPUESTOS		ID: 2 Participacion Sobre Tenencias (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,242.00	\$78,140.00	
4211-05-004						Impuesto Sobre Hospedaje	\$93,120.00	\$0.00	\$49,015.00	\$142,135.00
I00678	15/10/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES SEPTIEMBRE 2025)		\$0.00	\$15,143.00	\$108,263.00	
I00797	14/11/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES OCTUBRE 2025)		\$0.00	\$11,965.00	\$120,228.00	
I00815	15/12/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES NOVIEMBRE 2025)		\$0.00	\$10,893.00	\$131,121.00	



Usr: JMATUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
BAJA CALIFORNIA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./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 | 21/jul./2026
10:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09209	31/12/2025				IMPUESTOS ID: 2 Impuesto Sobre Hospedaje (IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$11,014.00	\$142,135.00
4211-05-005 Participacion por Impuesto de Bebidas Alcoholicas Estatal						\$3,223.00	\$0.00	\$1,577.00	\$4,800.00
I00678	15/10/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES SEPTIEMBRE 2025)		\$0.00	\$401.00	\$3,624.00
I00797	14/11/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES OCTUBRE 2025)		\$0.00	\$361.00	\$3,985.00
I00815	15/12/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES NOVIEMBRE 2025)		\$0.00	\$348.00	\$4,333.00
P09209	31/12/2025				IMPUESTOS ID: 2 Participacion por Impuesto de Bebidas Alcoholicas Estatal (IMPUESTOS ESTAT		\$0.00	\$467.00	\$4,800.00
4211-06-001 Contribuciones Municipales						\$2,779,381.77	\$0.00	\$333,467.92	\$3,112,849.69
I00696	24/10/2025				CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$79,883.68	\$2,859,265.45
I00769	25/11/2025				CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2		\$0.00	\$74,310.40	\$2,933,575.85
I00817	23/12/2025				CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$46,444.00	\$2,980,019.85
P09211	31/12/2025				CONT MUN C ID: 4 Contribuciones Municipales (CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPON		\$0.00	\$132,829.84	\$3,112,849.69
4212-01-001 Infraestructura social municipal						\$2,180,733.00	\$0.00	\$238,720.00	\$2,419,453.00
D00944	01/10/2025				AJUSTE CANCELACION DE LA POLIZA I00631 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GE		\$0.00	-\$235.00	\$2,180,498.00
I00694	31/10/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I		\$0.00	\$238,955.00	\$2,419,453.00
4212-01-002 Fortalecimiento municipal						\$13,155,975.00	\$0.00	\$4,385,329.00	\$17,541,304.00
I00695	31/10/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		\$0.00	\$1,461,775.00	\$14,617,750.00
I00798	28/11/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		\$0.00	\$1,461,775.00	\$16,079,525.00
I00814	11/12/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		\$0.00	\$1,461,779.00	\$17,541,304.00
Total :						80,431,546.77	0.00	29,117,346.92	109,548,893.69