



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

Usr: acordero  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/oct./2025  
 hora de Impresión 09:25 a. 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>\$28,820,146.00</b>	<b>\$28,820,146.00</b>
I00074	20/01/2025					S/C (ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ENERO 2025)	\$0.00	\$1,703,550.00	\$1,703,550.00	
I00075	27/01/2025					S/C (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ENERO 2025)	\$0.00	\$1,183,947.00	\$2,887,497.00	
I00088	18/02/2025					S/C (ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2025)	\$0.00	\$1,465,335.00	\$4,352,832.00	
I00089	27/02/2025					S/C (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2025)	\$0.00	\$2,470,617.00	\$6,823,449.00	
I00099	19/03/2025					S/C (ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MARZO 2025)	\$0.00	\$1,914,144.00	\$8,737,593.00	
I00128	28/03/2025					S/C (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MARZO 2025)	\$0.00	\$1,305,179.00	\$10,042,772.00	
I00213	22/04/2025					S/C (ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,623,110.00	\$11,665,882.00	
I00230	29/04/2025					S/C (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,654,317.00	\$14,320,199.00	
I00316	20/05/2025					S/C (ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MAYO 2025)	\$0.00	\$2,154,318.00	\$16,474,517.00	
I00328	29/05/2025					S/C (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MAYO 2025)	\$0.00	\$1,599,483.00	\$18,074,000.00	
I00365	18/06/2025					S/C (ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES JUNIO 2025)	\$0.00	\$568,973.00	\$18,642,973.00	
I00380	27/06/2025					S/C (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,628,834.00	\$20,271,807.00	
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	
<b>4211-01-002</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,716,005.00</b>	<b>\$4,716,005.00</b>
I00076	30/01/2025					S/C (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL; I.E.P.S Y DE FISCALIZACIÓN)	\$0.00	\$1,038,582.00	\$1,038,582.00	
I00094	28/02/2025					S/C (FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL; I.E.P.S Y DE FISCALIZACIÓN)	\$0.00	\$680,152.00	\$1,718,734.00	
I00113	31/03/2025					S/C (FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL; I.E.P.S Y DE FISCALIZACIÓN)	\$0.00	\$545,614.00	\$2,264,348.00	
D00492	01/04/2025					AJUSTE DE CUENTA PARTICIPACIONES ENERO 4211-01-002 A 4211-04-001 (AJ	\$0.00	-\$457,394.00	\$1,806,954.00	
D00493	01/04/2025					AJUSTE DE CUENTA PARTICIPACIONES ENERO 4211-01-002 - 4211-04-002 (AJU	\$0.00	-\$95,410.00	\$1,711,544.00	
I00235	30/04/2025					S/C (FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL; I.E.P.S Y DE FISCALIZACIÓN)	\$0.00	\$746,158.00	\$2,457,702.00	
I00334	30/05/2025					S/C (FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL; I.E.P.S Y DE FISCALIZACIÓN)	\$0.00	\$632,472.00	\$3,090,174.00	
I00389	30/06/2025					S/C (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$244,280.00	\$3,334,454.00	
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	



# MUNICIPIO DE SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: acordero  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
09:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>4211-01-003</b>					<b>Impuesto Sobre Gasolina y Diesel</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,710,495.00</b>	<b>\$13,710,495.00</b>
I00087	14/02/2025				S/C (FONDO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS POR GA	\$0.00	\$1,705,498.00	\$1,705,498.00	
I00096	14/03/2025				S/C (FONDO DEL I.E.P.S SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL)	\$0.00	\$1,577,903.00	\$3,283,401.00	
I00211	15/04/2025				S/C (FONDO DEL I.E.P.S SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL)	\$0.00	\$1,470,516.00	\$4,753,917.00	
I00314	15/05/2025				S/C (FONDO DEL I.E.P.S SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL)	\$0.00	\$1,650,138.00	\$6,404,055.00	
I00356	13/06/2025				S/C (FONDO DEL I.E.P.S SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL)	\$0.00	\$1,842,830.00	\$8,246,885.00	
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	
<b>4211-02-001</b>					<b>Impuesto Sobre Automoviles Nuevos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,393.00</b>	<b>\$97,393.00</b>
I00086	14/02/2025				S/C (FONDO IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ENERO 2025)	\$0.00	\$11,841.00	\$11,841.00	
I00097	14/03/2025				S/C (FONDO IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS FEBRERO 2025)	\$0.00	\$9,724.00	\$21,565.00	
I00210	15/04/2025				S/C (FONDO IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS MARZO 2025)	\$0.00	\$7,864.00	\$29,429.00	
I00313	15/05/2025				S/C (FONDO IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ABRIL 2025)	\$0.00	\$9,073.00	\$38,502.00	
I00357	13/06/2025				S/C (FONDO IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS MAYO 2025)	\$0.00	\$25,905.00	\$64,407.00	
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 JL	\$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	
<b>4211-02-002</b>					<b>Fondo de Compensacion ISAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,710.00</b>	<b>\$17,710.00</b>
I00077	31/01/2025				S/C (FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N ENERO 2025)	\$0.00	\$1,397.00	\$1,397.00	
I00091	28/02/2025				S/C (FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N FEBRERO 2025)	\$0.00	\$1,397.00	\$2,794.00	
I00115	31/03/2025				S/C (FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N MARZO 2025)	\$0.00	\$1,397.00	\$4,191.00	
I00233	30/04/2025				S/C (FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,397.00	\$5,588.00	
I00330	30/05/2025				S/C (FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N MAYO 2025)	\$0.00	\$1,397.00	\$6,985.00	
I00388	30/06/2025				S/C (FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N JUNIO 2025)	\$0.00	\$4,821.00	\$11,806.00	
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	
<b>4211-03-001</b>					<b>Fondo ISR sobre Nominas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,537,911.00</b>	<b>\$11,537,911.00</b>
I00078	04/02/2025				S/C (PARTICIPACIONES DEL FONDO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	\$0.00	\$2,901,248.00	\$2,901,248.00	
I00098	03/03/2025				S/C (PARTICIPACIONES DEL FONDO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEF	\$0.00	\$1,209,539.00	\$4,110,787.00	
I00209	04/04/2025				S/C (PARTICIPACIONES DEL FONDO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBF	\$0.00	\$1,934,906.00	\$6,045,693.00	
I00274	30/04/2025				S/C (PARTICIPACIONES DEL FONDO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR;	\$0.00	\$787,162.00	\$6,832,855.00	



# MUNICIPIO DE SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: acordero  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
09:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00364	02/06/2025					S/C (PARTICIPACIONES DEL FONDO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$695,727.00	\$7,528,582.00
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 JUNIO)	\$0.00	\$475,872.00	\$9,575,903.00
I00589	03/09/2025					PARTICIPACIONES DEL FONDO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$1,962,008.00	\$11,537,911.00
<b>4211-03-002</b>						<b>Participacion ISR por Venta de Inmuebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,423.00</b>
I00090	28/02/2025					S/C (ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES MES ENERO 2025)	\$0.00	\$7,657.00	\$7,657.00
I00114	31/03/2025					S/C (ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,319.00	\$10,976.00
I00232	30/04/2025					S/C (ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$2,518.00	\$13,494.00
I00329	30/05/2025					S/C (ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$20,716.00	\$34,210.00
I00382	30/06/2025					S/C (ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO)	\$0.00	\$3,283.00	\$37,493.00
I00489	31/07/2025					ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,167.00	\$40,660.00
I00575	29/08/2025					ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$0.00	\$3,531.00	\$44,191.00
I00635	30/09/2025					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AGOSTO 2025 (ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES)	\$0.00	\$3,232.00	\$47,423.00
<b>4211-04-001</b>						<b>Participacion por Fiscalizacion y Gestion de Cobranza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,540,426.00</b>
I00094	28/02/2025					S/C (FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL; I.E.P.S Y DE FISCALIZACIÓN)	\$0.00	\$65,971.00	\$65,971.00
I00113	31/03/2025					S/C (FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL; I.E.P.S Y DE FISCALIZACIÓN)	\$0.00	\$72,820.00	\$138,791.00
D00492	01/04/2025					AJUSTE DE CUENTA PARTICIPACIONES ENERO 4211-01-002 A 4211-04-001 (AJUSTE DE CUENTA PARTICIPACIONES ENERO 4211-01-002 A 4211-04-001)	\$0.00	\$457,394.00	\$596,185.00
I00235	30/04/2025					S/C (FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL; I.E.P.S Y DE FISCALIZACIÓN)	\$0.00	\$623,474.00	\$1,219,659.00
I00334	30/05/2025					S/C (FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL; I.E.P.S Y DE FISCALIZACIÓN)	\$0.00	\$72,820.00	\$1,292,479.00
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 FISCALIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2025)	\$0.00	\$171,680.00	\$1,488,876.00
I00637	30/09/2025					FONDO DE FISCALIZACION SEPTIEMBRE 2025 (FONDO DE FISCALIZACION SEPTIEMBRE 2025)	\$0.00	\$51,550.00	\$1,540,426.00
<b>4211-04-002</b>						<b>Otras Aportaciones Federales y Estatales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$928,086.00</b>
I00094	28/02/2025					S/C (FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL; I.E.P.S Y DE FISCALIZACIÓN)	\$0.00	\$218,190.00	\$218,190.00
I00113	31/03/2025					IEPS (FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL; I.E.P.S Y DE FISCALIZACIÓN)	\$0.00	\$91,206.00	\$309,396.00
D00493	01/04/2025					AJUSTE DE CUENTA PARTICIPACIONES ENERO 4211-01-002 - 4211-04-002 (AJUSTE DE CUENTA PARTICIPACIONES ENERO 4211-01-002 - 4211-04-002)	\$0.00	\$95,410.00	\$404,806.00
I00235	30/04/2025					S/C (FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL; I.E.P.S Y DE FISCALIZACIÓN)	\$0.00	\$88,108.00	\$492,914.00
I00334	30/05/2025					S/C (FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL; I.E.P.S Y DE FISCALIZACIÓN)	\$0.00	\$84,636.00	\$577,550.00
I00387	30/06/2025					S/C (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$58,540.00	\$636,090.00
I00501	05/08/2025					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$0.00	\$94,399.00	\$730,489.00
I00574	29/08/2025					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$100,271.00	\$830,760.00
I00634	30/09/2025					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$97,326.00	\$928,086.00
<b>4211-05-002</b>						<b>Participacion Estatal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731,211.00</b>



# MUNICIPIO DE SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: acordero  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
09:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00081	14/02/2025					S/C (PARTICIPACIÓN IMPUESTOS ESTATALES)	\$0.00	\$49,925.00	\$49,925.00
I00081	14/02/2025					Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal (PARTICIPACIÓN IMPUESTOS I	\$0.00	\$65,675.00	\$115,600.00
I00095	14/03/2025					S/C (IMPUESTOS ESTATALES FEBRERO 2025)	\$0.00	\$48,227.00	\$163,827.00
I00095	14/03/2025					Impuesto sobre remuneraciones (IMPUESTOS ESTATALES FEBRERO 2025)	\$0.00	\$39,447.00	\$203,274.00
I00214	15/04/2025					S/C (IMPUESTOS ESTATALES MARZO 2025)	\$0.00	\$47,900.00	\$251,174.00
I00214	15/04/2025					IMPUESTO SOBRE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (IMPUESTOS I	\$0.00	\$34,196.00	\$285,370.00
I00318	15/05/2025					S/C (IMPUESTOS ESTATALES ABRIL 2025)	\$0.00	\$47,962.00	\$333,332.00
I00318	15/05/2025					Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal (IMPUESTOS ESTATALES ABR	\$0.00	\$53,080.00	\$386,412.00
I00360	13/06/2025					S/C (IMPUESTOS ESTATALES MAYO 2025)	\$0.00	\$38,724.00	\$425,136.00
I00360	13/06/2025					Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal (IMPUESTOS ESTATALES MAYO	\$0.00	\$33,907.00	\$459,043.00
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 (IV	\$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
<b>4211-05-003</b>						<b>Participacion Sobre Tenencias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,308.00</b>
I00081	14/02/2025					S/C (PARTICIPACIÓN IMPUESTOS ESTATALES)	\$0.00	\$11,619.00	\$11,619.00
I00095	14/03/2025					S/C (IMPUESTOS ESTATALES FEBRERO 2025)	\$0.00	\$9,627.00	\$21,246.00
I00214	15/04/2025					S/C (IMPUESTOS ESTATALES MARZO 2025)	\$0.00	\$15,762.00	\$37,008.00
I00318	15/05/2025					S/C (IMPUESTOS ESTATALES ABRIL 2025)	\$0.00	\$5,871.00	\$42,879.00
I00360	13/06/2025					S/C (IMPUESTOS ESTATALES MAYO 2025)	\$0.00	\$22,439.00	\$65,318.00
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
<b>4211-05-004</b>						<b>Impuesto Sobre Hospedaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,120.00</b>
I00081	14/02/2025					S/C (PARTICIPACIÓN IMPUESTOS ESTATALES)	\$0.00	\$9,521.00	\$9,521.00
I00095	14/03/2025					S/C (IMPUESTOS ESTATALES FEBRERO 2025)	\$0.00	\$10,070.00	\$19,591.00
I00214	15/04/2025					S/C (IMPUESTOS ESTATALES MARZO 2025)	\$0.00	\$10,567.00	\$30,158.00
I00318	15/05/2025					S/C (IMPUESTOS ESTATALES ABRIL 2025)	\$0.00	\$12,194.00	\$42,352.00
I00360	13/06/2025					S/C (IMPUESTOS ESTATALES MAYO 2025)	\$0.00	\$10,976.00	\$53,328.00
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



# MUNICIPIO DE SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: acordero  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025  
09:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00629	12/09/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES AGOSTO 2025)	\$0.00	\$14,584.00	\$93,120.00
<b>4211-05-005</b>						<b>Participacion por Impuesto de Bebidas Alcoholicas Estatal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,223.00</b>
	I00081	14/02/2025				S/C (PARTICIPACIÓN IMPUESTOS ESTATALES)	\$0.00	\$778.00	\$778.00
	I00095	14/03/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES FEBRERO 2025)	\$0.00	\$325.00	\$1,103.00
	I00214	15/04/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES MARZO 2025)	\$0.00	\$321.00	\$1,424.00
	I00318	15/05/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES ABRIL 2025)	\$0.00	\$368.00	\$1,792.00
	I00360	13/06/2025				S/C (IMPUESTOS ESTATALES MAYO 2025)	\$0.00	\$233.00	\$2,025.00
	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
<b>4211-06-001</b>						<b>Contribuciones Municipales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,779,381.77</b>
	I00082	25/02/2025				S/C (INFORME DE INGRESOS POR CONTRIBUCIONES MUNICIPALES FEBRERO)	\$0.00	\$878,993.52	\$878,993.52
	I00169	25/03/2025				S/C (CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE)	\$0.00	\$286,095.04	\$1,165,088.56
	I00216	25/04/2025				S/C (CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZC)	\$0.00	\$356,689.92	\$1,521,778.48
	I00372	23/05/2025				S/C (CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$198,780.32	\$1,720,558.80
	I00371	25/06/2025				S/C (CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO)	\$0.00	\$200,638.08	\$1,921,196.88
	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
<b>4212-01-001</b>						<b>Infraestructura social municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,180,733.00</b>
	I00092	19/02/2025				S/C (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTURUCTURA SOCIAL MUNI	\$0.00	\$238,955.00	\$238,955.00
	I00093	28/02/2025				S/C (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTURUCTURA SOCIAL MUNI	\$0.00	\$268,858.00	\$507,813.00
	I00132	31/03/2025				S/C (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTURUCTURA SOCIAL MUNI	\$0.00	\$238,955.00	\$746,768.00
	I00244	30/04/2025				S/C (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTURUCTURA SOCIAL MUNI	\$0.00	\$238,955.00	\$985,723.00
	I00327	31/05/2025				S/C (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTURUCTURA SOCIAL MUNI	\$0.00	\$238,955.00	\$1,224,678.00
	I00390	30/06/2025				S/C (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIF	\$0.00	\$238,955.00	\$1,463,633.00
	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 ENERC	\$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
<b>4212-01-002</b>						<b>Fortalecimiento municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,155,975.00</b>
	I00073	31/01/2025				S/C (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIF	\$0.00	\$1,461,775.00	\$1,461,775.00
	I00084	28/02/2025				S/C (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIF	\$0.00	\$1,461,775.00	\$2,923,550.00



Usu: acordero  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN FELIPE**  
**BAJA CALIFORNIA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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  
09:25 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00131	31/03/2025				S/C (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIF	\$0.00	\$1,461,775.00	\$4,385,325.00	
I00242	30/04/2025				S/C (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIF	\$0.00	\$1,461,775.00	\$5,847,100.00	
I00332	30/05/2025				S/C (FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES DE MAYO)	\$0.00	\$1,461,775.00	\$7,308,875.00	
I00396	30/06/2025				S/C (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIF	\$0.00	\$1,461,775.00	\$8,770,650.00	
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	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,431,546.77</b>	<b>80,431,546.77</b>