



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-05-2023 al 31-05-2023

Cuenta: 41110101 Impuestos sobre enajenación de bienes muebles.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>13,106,068.89</u> | <u>0.00</u> | <u>3,317,922.01</u> | <u>16,423,990.90</u> |

Cuenta: 41110301 Impuesto por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>223,569.86</u> | <u>0.00</u> | <u>20,280.00</u> | <u>243,849.86</u> |

Cuenta: 41110400 Impuesto Sobre la Obtención de Premios.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 41110401 Impuesto Sobre la Obtención de Premios.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>6,251,802.21</u> | <u>515,370.00</u> | <u>3,118,059.00</u> | <u>8,854,491.21</u> |

Cuenta: 41120101 Impuestos sobre Tenencia o Uso de Vehiculos (IEV)

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>102,791.85</u> | <u>0.00</u> | <u>4,545.80</u> | <u>107,337.65</u> |

Cuenta: 41130101 Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>388,460,998.88</u> | <u>0.00</u> | <u>91,987,235.48</u> | <u>480,448,234.36</u> |

Cuenta: 41130102 Impuesto por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>2,142,258.70</u> | <u>0.00</u> | <u>1,045,072.00</u> | <u>3,187,330.70</u> |

Cuenta: 41150101 Impuesto sobre nóminas.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>387,082,491.02</u> | <u>0.00</u> | <u>92,779,295.75</u> | <u>479,861,786.77</u> |

Cuenta: 41170101 Multas

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>190,053.77</u> | <u>0.00</u> | <u>15,848.72</u> | <u>205,902.49</u> |

Cuenta: 41170201 Recargos

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>3,895,334.75</u> | <u>0.00</u> | <u>1,129,404.85</u> | <u>5,024,739.60</u> |

Cuenta: 41170301 Intereses



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-05-2023 al 31-05-2023

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Total cuenta: | <u>52,135.74</u> | <u>0.00</u> | <u>13,781.29</u> | <u>65,917.03</u> |

Cuenta: 41170401 Gastos de Ejecucion

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Total cuenta: | <u>55,090.95</u> | <u>0.00</u> | <u>19,483.37</u> | <u>74,574.32</u> |

Cuenta: 41190101 Impuesto Estatal Vehicular

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Total cuenta: | <u>44,147.67</u> | <u>0.00</u> | <u>3,251.34</u> | <u>47,399.01</u> |

Cuenta: 41211001 Aportaciones para Fondos de Vivienda

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 41420303 SERVICIOS EN MATERIA DE OPERACIONES INMOBILIARIA

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>517,886.06</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>517,886.06</u> |

Cuenta: 41430011 Legalización de firmas, certificaciones y copias certificadas de documentos.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>290,897.00</u> | <u>0.00</u> | <u>89,856.00</u> | <u>380,753.00</u> |

Cuenta: 41430012 Servicios prestados por la Dirección General del Transporte.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 41430018 Servicios prestados por el Archivo General de Notarías

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>326,197.00</u> | <u>0.00</u> | <u>130,191.00</u> | <u>456,388.00</u> |

Cuenta: 41430019 Subsecretaría de Protección Civil

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>325,673.00</u> | <u>0.00</u> | <u>25,413.00</u> | <u>351,086.00</u> |

Cuenta: 41430021 Servicios prestados por la Secretaría de Seguridad Pública.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>3,840,471.00</u> | <u>0.00</u> | <u>791,272.50</u> | <u>4,631,743.50</u> |

Cuenta: 41430031 Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|-----------|---------------|-------|-------|-------------|
|-----------|---------------|-------|-------|-------------|



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-05-2023 al 31-05-2023

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 41430041 Servicios prestados por la Coordinación de Maquinaria Pesada, Pavimentación, Precios Unitarios y Concursos.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,000.00</u> | <u>5,000.00</u> |

Cuenta: 41430043 Servicios prestados por la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 41430061 Servicios prestados por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS-BCS)

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>2,200,878.00</u> | <u>0.00</u> | <u>483,876.00</u> | <u>2,684,754.00</u> |

Cuenta: 41430062 Cuotas de Recuperacion por Servicios Prestados por Secretaria de Salud

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 41430101 Servicios Prestados por la Consejería Jurídica

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 41430121 Servicios Prestados por la Procuraduría General de Justicia y Otras Secretarías

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>82,339.00</u> | <u>0.00</u> | <u>36,495.00</u> | <u>118,834.00</u> |

Cuenta: 41430131 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA Y PAVIMENTACION

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>14,361.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>14,361.00</u> |

Cuenta: 41430132 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>2,895,398.00</u> | <u>0.00</u> | <u>99,322.00</u> | <u>2,994,720.00</u> |

Cuenta: 41430151 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>7,243,892.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,652,431.01</u> | <u>9,896,323.01</u> |

Cuenta: 41430152 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-05-2023 al 31-05-2023

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>131,406,449.74</u> | <u>0.00</u> | <u>21,646,598.54</u> | <u>153,053,048.28</u> |

Cuenta: 41430153 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>88,665,502.00</u> | <u>0.00</u> | <u>23,827,426.00</u> | <u>112,492,928.00</u> |

Cuenta: 41430154 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>8,172,498.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,077,203.00</u> | <u>10,249,701.00</u> |

Cuenta: 41430156 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>7,102,697.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,880,377.00</u> | <u>8,983,074.00</u> |

Cuenta: 41430161 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>1,694,850.00</u> | <u>0.00</u> | <u>157,849.00</u> | <u>1,852,699.00</u> |

Cuenta: 41430171 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>685,602.00</u> | <u>0.00</u> | <u>52,938.00</u> | <u>738,540.00</u> |

Cuenta: 41430181 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>4,627,907.00</u> | <u>0.00</u> | <u>473,448.00</u> | <u>5,101,355.00</u> |

Cuenta: 41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR EL TEATRO DE LA CIUDAD

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 41430211 SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>610,862.00</u> | <u>40,936.00</u> | <u>270,150.00</u> | <u>840,076.00</u> |

Cuenta: 41430302 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>619,570.00</u> | <u>0.00</u> | <u>153,448.00</u> | <u>773,018.00</u> |

Cuenta: 41430303 SERVICIOS EN MATERIA DE OPERACIONES INMOBILIARIA



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-05-2023 al 31-05-2023

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>1,200,253.00</u> | <u>0.00</u> | <u>435,939.00</u> | <u>1,636,192.00</u> |

Cuenta: 41440201 Recargos

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>2,262,987.00</u> | <u>0.00</u> | <u>307,987.00</u> | <u>2,570,974.00</u> |

Cuenta: 41510102 Venta de publicaciones oficiales.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total cuenta: | <u>1,026.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,026.00</u> |

Cuenta: 41510105 Productos diversos.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>720,706.17</u> | <u>0.00</u> | <u>91,901.00</u> | <u>812,607.17</u> |

Cuenta: 41510201 Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>1,377,704.29</u> | <u>0.00</u> | <u>124,392.59</u> | <u>1,502,096.88</u> |

Cuenta: 41510202 Arrendamiento y explotación de bienes muebles e inmuebles

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>2,296,800.00</u> | <u>0.00</u> | <u>765,600.00</u> | <u>3,062,400.00</u> |

Cuenta: 41510203 Intereses bancarios

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>961,296.55</u> | <u>1,332.70</u> | <u>307,723.29</u> | <u>1,267,687.14</u> |

Cuenta: 41610601 Aportaciones de terceros a obras y Servicios Públicos. (deshabilitado)

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 41610701 Intereses derivados del pago extemporáneo de productos.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| Total cuenta: | <u>77,030.71</u> | <u>0.00</u> | <u>529.95</u> | <u>77,560.66</u> |

Cuenta: 41620101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>379,849.41</u> | <u>0.00</u> | <u>64,834.50</u> | <u>444,683.91</u> |

Cuenta: 41640101 Reintegros

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|-----------|---------------|-------|-------|-------------|
|-----------|---------------|-------|-------|-------------|



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-05-2023 al 31-05-2023

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 41650101 Aprovechamientos provenientes de obras públicas

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 41690101 Otros aprovechamientos.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>3,864,264.18</u> | <u>38,343.31</u> | <u>3,134,750.17</u> | <u>6,960,671.04</u> |

Cuenta: 41690102 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>12,352.71</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>12,352.71</u> |

Cuenta: 41690103 USO Y APROVECHAMIENTO DE OBRAS DEL ESTADO

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>328,434.00</u> | <u>0.00</u> | <u>97,662.00</u> | <u>426,096.00</u> |

Cuenta: 41690105 FONDO DE CONTINGENCIA

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42110101 Fondo General.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>2,089,715,815.05</u> | <u>997,311,939.00</u> | <u>1,951,028,343.83</u> | <u>3,043,432,219.88</u> |

Cuenta: 42110201 Fondo de Fomento Municipal.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>89,759,004.00</u> | <u>25,128,491.00</u> | <u>49,452,221.00</u> | <u>114,082,734.00</u> |

Cuenta: 42110301 Fondo de Impuestos Especiales Sobre producción y Servicios (Bebidas Alcohólicas)

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>31,750,487.00</u> | <u>18,138,491.00</u> | <u>23,478,650.00</u> | <u>37,090,646.00</u> |

Cuenta: 42110501 Fondo de Impuestos Especiales Sobre producción y Servicios (Cerveza).

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>37,313,059.00</u> | <u>614,488.00</u> | <u>10,122,952.00</u> | <u>46,821,523.00</u> |

Cuenta: 42110601 Fondo de Impuestos Especiales Sobre producción y Servicios (Tabaco).

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|-----------|---------------|-------|-------|-------------|
|-----------|---------------|-------|-------|-------------|



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-05-2023 al 31-05-2023

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>17,685,172.00</u> | <u>962,562.00</u> | <u>1,190,186.00</u> | <u>17,912,796.00</u> |

Cuenta: 42110701 Fondo de Fiscalización para las Entidades Federativas.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>108,400,615.00</u> | <u>11,607,656.00</u> | <u>22,785,147.00</u> | <u>119,578,106.00</u> |

Cuenta: 42110801 Fondo de Compensacion de Repecos e Intermedios

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>4,685,777.00</u> | <u>0.00</u> | <u>781,780.00</u> | <u>5,467,557.00</u> |

Cuenta: 42110901 Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>4,933,056.00</u> | <u>1,233,264.00</u> | <u>2,466,528.00</u> | <u>6,166,320.00</u> |

Cuenta: 42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>204,853,761.00</u> | <u>30,531,526.00</u> | <u>61,063,052.00</u> | <u>235,385,287.00</u> |

Cuenta: 42112001 Venta Final de Gasolina y Diesel.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>126,279,637.00</u> | <u>41,335,392.00</u> | <u>82,670,784.00</u> | <u>167,615,029.00</u> |

Cuenta: 42113001 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42120101 FONE SERVICIOS PERSONALES

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| Total cuenta: | <u>1,531,774,230.67</u> | <u>0.00</u> | <u>443,755,715.67</u> | <u>1,975,529,946.34</u> |

Cuenta: 42120102 FONE GASTO DE OPERACION

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>81,038,051.00</u> | <u>0.00</u> | <u>17,594,947.00</u> | <u>98,632,998.00</u> |

Cuenta: 42120201 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>409,298,894.69</u> | <u>0.00</u> | <u>109,767,345.92</u> | <u>519,066,240.61</u> |

Cuenta: 42120301 Fondo para la Infraestructura Social Estatal.



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-05-2023 al 31-05-2023

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>17,715,108.00</u> | <u>0.00</u> | <u>4,428,777.00</u> | <u>22,143,885.00</u> |

Cuenta: 42120302 Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>128,431,644.00</u> | <u>0.00</u> | <u>32,107,911.00</u> | <u>160,539,555.00</u> |

Cuenta: 42120303 Fondo para la Infraest. Social de las Entidades Federativas.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42120401 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>243,941,176.00</u> | <u>0.00</u> | <u>60,985,294.00</u> | <u>304,926,470.00</u> |

Cuenta: 42120501 Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>39,437,640.00</u> | <u>0.00</u> | <u>9,859,410.00</u> | <u>49,297,050.00</u> |

Cuenta: 42120502 Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura de Educación Básica.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>82,380,739.00</u> | <u>0.00</u> | <u>26,326,036.42</u> | <u>108,706,775.42</u> |

Cuenta: 42120503 Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura de Educación Superior (UABCS).

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>22,208,474.00</u> | <u>0.00</u> | <u>7,097,061.00</u> | <u>29,305,535.00</u> |

Cuenta: 42120601 Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>13,856,508.00</u> | <u>0.00</u> | <u>3,145,661.00</u> | <u>17,002,169.00</u> |

Cuenta: 42120602 Fondo de Aportación para la Educación de los Adultos.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>14,594,253.00</u> | <u>0.00</u> | <u>3,338,071.00</u> | <u>17,932,324.00</u> |

Cuenta: 42120701 Fondo de Aportación para la Seguridad Pública.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>94,975,888.00</u> | <u>0.00</u> | <u>23,743,972.00</u> | <u>118,719,860.00</u> |

Cuenta: 42120801 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|-----------|---------------|-------|-------|-------------|
|-----------|---------------|-------|-------|-------------|



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-05-2023 al 31-05-2023

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>94,664,188.00</u> | <u>0.00</u> | <u>23,666,047.00</u> | <u>118,330,235.00</u> |

Cuenta: 42130010 CONVENIO PROGRAMA U080

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42130208 Secretaría de Educación Pública.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42131001 CONVENIOS RAMO 23

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>25,505,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>25,505,000.00</u> |

Cuenta: 42131002 COMISION NACIONAL DEL AGUA

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>21,657,271.86</u> | <u>21,657,271.86</u> |

Cuenta: 42131004 SECRETARIA DE GOBERNACION

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>33,423,493.69</u> | <u>33,423,493.69</u> |

Cuenta: 42131005 SECRETARIA DE TURISMO

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42131006 SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL URBANO (SEDATU).- MEJORAMIENTO URBANO 2023

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>3,581,149.80</u> | <u>3,581,149.80</u> |

Cuenta: 42131007 SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42131008 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42131009 SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTE (S.C.T.)



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-05-2023 al 31-05-2023

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>148,500,000.00</u> | <u>148,500,000.00</u> |

Cuenta: 42131012 INSTITUTO DE LA MUJER

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>11,025,500.00</u> | <u>11,025,500.00</u> |

Cuenta: 42131013 SRIA. DE TRABAJO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42131014 SRIA. DE PESCA ACUALCULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42131017 INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42131018 RAMO 48 CULTURA

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42131021 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42132001 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR (UABCS)

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>181,176,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>45,376,965.00</u> | <u>226,552,965.00</u> |

Cuenta: 42132002 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (COBACH)

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>18,753,568.00</u> | <u>0.00</u> | <u>26,765,389.00</u> | <u>45,518,957.00</u> |

Cuenta: 42132003 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (CECYTE)

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>51,931,844.00</u> | <u>0.00</u> | <u>11,688,996.00</u> | <u>63,620,840.00</u> |

Cuenta: 42132004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA ADULTOS (INEA)



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-05-2023 al 31-05-2023

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>606,000.00</u> | <u>606,000.00</u> |

Cuenta: 42132006 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ICATEBCS)

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>4,574,518.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,021,598.00</u> | <u>5,596,116.00</u> |

Cuenta: 42132007 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RAMO 11

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>30,063,495.16</u> | <u>0.00</u> | <u>1,732,729.00</u> | <u>31,796,224.16</u> |

Cuenta: 42132008 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>3,165,243.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,110,162.00</u> | <u>5,275,405.00</u> |

Cuenta: 42132010 CONVENIO U080

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42133001 SECRETARIA DE SALUD RAMO 12

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>31,173,869.73</u> | <u>0.00</u> | <u>9,961,826.00</u> | <u>41,135,695.73</u> |

Cuenta: 42133002 FONSABI (SANI)

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42141001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 42141003 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>29,377,282.53</u> | <u>0.00</u> | <u>5,646,709.61</u> | <u>35,023,992.14</u> |

Cuenta: 42141004 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>191,266,471.38</u> | <u>0.00</u> | <u>25,095,991.15</u> | <u>216,362,462.53</u> |

Cuenta: 42141005 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|-----------|---------------|-------|-------|-------------|
|-----------|---------------|-------|-------|-------------|



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-05-2023 al 31-05-2023

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total cuenta: | <u>80,579.89</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>80,579.89</u> |

Cuenta: 42141006 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>48,500,708.24</u> | <u>0.00</u> | <u>9,672,318.62</u> | <u>58,173,026.86</u> |

Cuenta: 42141007 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>649,551.51</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>649,551.51</u> |

Cuenta: 42141008 DERIVADOS DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,270,965.96</u> | <u>1,270,965.96</u> |

Cuenta: 42141009 DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREATIVA.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>14,020,276.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,100,520.00</u> | <u>19,120,796.00</u> |

Cuenta: 42141010 DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>119,199,846.84</u> | <u>0.00</u> | <u>640,760.70</u> | <u>119,840,607.54</u> |

Cuenta: 42141011 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.S ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>644,968.71</u> | <u>0.00</u> | <u>619,972.07</u> | <u>1,264,940.78</u> |

Cuenta: 42141012 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>363,517.29</u> | <u>0.00</u> | <u>212,099.48</u> | <u>575,616.77</u> |

Cuenta: 42141013 REGIMEN GENERAL DE LEY.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>3,358,655.00</u> | <u>0.00</u> | <u>783,757.00</u> | <u>4,142,412.00</u> |

Cuenta: 42141015 ART. 126 DEL ISR DE BIENES INMUEBLES.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>176,589,119.00</u> | <u>0.00</u> | <u>18,782,188.00</u> | <u>195,371,307.00</u> |

Cuenta: 43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-05-2023 al 31-05-2023

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>1,337,284.86</u> | <u>0.00</u> | <u>442,684.69</u> | <u>1,779,969.55</u> |

Cuenta: 43110102 INTERESES FINANCIEROS INVERSIONES

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 43190101 Emprestitos

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Cuenta: 43990104 No especificados

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total cuenta: | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Total reporte: | <u>7,497,838,354.66</u> | <u>1,127,459,791.01</u> | <u>3,610,213,733.63</u> | <u>9,980,592,297.28</u> |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|