



**ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR**

Del 01-12-2023 al 31-12-2023

Cuenta: 41110101 Impuestos sobre enajenación de bienes muebles.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>32,275,473.75</u>	<u>0.00</u>	<u>3,628,872.93</u>	<u>35,904,346.68</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>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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>28,702,990.21</u>	<u>0.00</u>	<u>10,342,673.00</u>	<u>39,045,663.21</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>231,532.68</u>	<u>0.00</u>	<u>2,713.00</u>	<u>234,245.68</u>

Cuenta: 41130101 Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>873,233,741.02</u>	<u>0.00</u>	<u>79,982,772.83</u>	<u>953,216,513.85</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>9,863,196.56</u>	<u>0.00</u>	<u>549,317.00</u>	<u>10,412,513.56</u>

Cuenta: 41150101 Impuesto sobre nóminas.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>1,061,425,462.83</u>	<u>0.00</u>	<u>103,535,726.04</u>	<u>1,164,961,188.87</u>

Cuenta: 41170101 Multas

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>675,320.61</u>	<u>0.00</u>	<u>22,580.93</u>	<u>697,901.54</u>

Cuenta: 41170201 Recargos

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>21,024,814.40</u>	<u>0.00</u>	<u>780,476.90</u>	<u>21,805,291.30</u>

Cuenta: 41170301 Intereses



**ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR**

Del 01-12-2023 al 31-12-2023

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>165,704.78</u>	<u>0.00</u>	<u>25,713.64</u>	<u>191,418.42</u>

Cuenta: 41170401 Gastos de Ejecucion

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>162,136.97</u>	<u>0.00</u>	<u>4,179.27</u>	<u>166,316.24</u>

Cuenta: 41190101 Impuesto Estatal Vehicular (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: 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>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,316.00</u>	<u>12,316.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>824,469.00</u>	<u>0.00</u>	<u>135,683.00</u>	<u>960,152.00</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>1,052,220.00</u>	<u>0.00</u>	<u>142,962.00</u>	<u>1,195,182.00</u>

Cuenta: 41430019 Subsecretaría de Protección Civil

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>709,568.00</u>	<u>0.00</u>	<u>55,599.00</u>	<u>765,167.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>13,458,735.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,650,896.00</u>	<u>15,109,631.00</u>

Cuenta: 41430031 Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas

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



**ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR**

Del 01-12-2023 al 31-12-2023

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>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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: 41430051 Servicios que preste la Secretaría de Educación Pública.

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>6,486,626.00</u>	<u>0.00</u>	<u>647,478.00</u>	<u>7,134,104.00</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>39,710,214.00</u>	<u>39,710,214.00</u>

Cuenta: 41430101 Servicios Prestados por la Consejeria Juridica

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 Procuraduria General de Justicia y Otras Secretarias

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>538,206.00</u>	<u>0.00</u>	<u>346,163.00</u>	<u>884,369.00</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>22,567.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>22,567.00</u>

Cuenta: 41430132 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>3,637,573.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,420,384.00</u>	<u>5,057,957.00</u>

Cuenta: 41430151 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS



**ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR**

Del 01-12-2023 al 31-12-2023

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>19,342,743.04</u>	<u>0.00</u>	<u>3,069,539.00</u>	<u>22,412,282.04</u>

Cuenta: 41430152 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>252,821,349.78</u>	<u>0.00</u>	<u>19,730,486.91</u>	<u>272,551,836.69</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>309,707,856.96</u>	<u>0.00</u>	<u>25,569,565.38</u>	<u>335,277,422.34</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>20,945,134.22</u>	<u>0.00</u>	<u>1,380,349.00</u>	<u>22,325,483.22</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>21,009,494.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,999,232.00</u>	<u>23,008,726.00</u>

Cuenta: 41430161 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>4,468,042.00</u>	<u>0.00</u>	<u>151,550.00</u>	<u>4,619,592.00</u>

Cuenta: 41430171 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>1,157,658.00</u>	<u>0.00</u>	<u>57,222.00</u>	<u>1,214,880.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>15,896,100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,047,792.00</u>	<u>16,943,892.00</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>2,288,386.00</u>	<u>0.00</u>	<u>186,732.00</u>	<u>2,475,118.00</u>

Cuenta: 41430302 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL



**ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR**

Del 01-12-2023 al 31-12-2023

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>2,285,948.00</u>	<u>0.00</u>	<u>353,523.00</u>	<u>2,639,471.00</u>

Cuenta: 41430303 SERVICIOS EN MATERIA DE OPERACIONES INMOBILIARIA

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>4,497,584.06</u>	<u>0.00</u>	<u>235,214.00</u>	<u>4,732,798.06</u>

Cuenta: 41440201 Recargos

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>5,448,960.00</u>	<u>0.00</u>	<u>647,626.25</u>	<u>6,096,586.25</u>

Cuenta: 41510102 Venta de publicaciones oficiales.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<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
<b>Total cuenta:</b>	<u>1,341,134.85</u>	<u>0.00</u>	<u>528,426.23</u>	<u>1,869,561.08</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>3,876,918.74</u>	<u>0.00</u>	<u>320,724.98</u>	<u>4,197,643.72</u>

Cuenta: 41510202 Arrendamiento y explotación de bienes muebles e inmuebles

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>6,890,400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,890,400.00</u>

Cuenta: 41510203 Intereses bancarios

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>4,525,293.25</u>	<u>0.00</u>	<u>195,373.43</u>	<u>4,720,666.68</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<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
<b>Total cuenta:</b>	<u>161,557.82</u>	<u>0.00</u>	<u>22,953.88</u>	<u>184,511.70</u>

Cuenta: 41620101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES.

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



**ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR**

Del 01-12-2023 al 31-12-2023

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>1,114,356.40</u>	<u>0.00</u>	<u>123,684.52</u>	<u>1,238,040.92</u>

Cuenta: 41640101 Reintegros

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<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
<b>Total cuenta:</b>	<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
<b>Total cuenta:</b>	<u>8,387,359.83</u>	<u>0.00</u>	<u>20,835,577.29</u>	<u>29,222,937.12</u>

Cuenta: 41690102 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES. (deshabilitado)

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

Cuenta: 41690103 USO Y APROVECHAMIENTO DE OBRAS DEL ESTADO

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>903,598.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,170.00</u>	<u>933,768.00</u>

Cuenta: 41690105 FONDO DE CONTINGENCIA

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>129,839,636.70</u>	<u>129,839,636.70</u>

Cuenta: 42110101 Fondo General.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>5,779,716,766.74</u>	<u>491,264,625.18</u>	<u>923,514,581.54</u>	<u>6,211,966,723.10</u>

Cuenta: 42110201 Fondo de Fomento Municipal.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>238,725,031.00</u>	<u>20,551,103.00</u>	<u>41,102,206.00</u>	<u>259,276,134.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>64,004,263.00</u>	<u>16,620,113.00</u>	<u>21,370,527.00</u>	<u>68,754,677.00</u>

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

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



**ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR**

Del 01-12-2023 al 31-12-2023

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>90,538,503.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,621,125.00</u>	<u>99,159,628.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>37,822,552.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,248,574.00</u>	<u>41,071,126.00</u>

Cuenta: 42110701 Fondo de Fiscalización para las Entidades Federativas.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>282,891,132.00</u>	<u>11,177,491.00</u>	<u>22,354,982.00</u>	<u>294,068,623.00</u>

Cuenta: 42110801 Fondo de Compensacion de Repecos e Intermedios

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>11,588,663.00</u>	<u>0.00</u>	<u>859,620.00</u>	<u>12,448,283.00</u>

Cuenta: 42110901 Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>13,565,904.00</u>	<u>1,233,264.00</u>	<u>2,466,528.00</u>	<u>14,799,168.00</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
<b>Total cuenta:</b>	<u>475,200,305.00</u>	<u>26,964,040.00</u>	<u>53,928,080.00</u>	<u>502,164,345.00</u>

Cuenta: 42112001 Venta Final de Gasolina y Diesel.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>411,868,389.00</u>	<u>42,676,874.00</u>	<u>85,353,748.00</u>	<u>454,545,263.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>368,092,397.00</u>	<u>8,346,683.00</u>	<u>16,693,366.00</u>	<u>376,439,080.00</u>

Cuenta: 42120101 FONE SERVICIOS PERSONALES

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>4,735,778,268.43</u>	<u>0.00</u>	<u>746,873,067.86</u>	<u>5,482,651,336.29</u>

Cuenta: 42120102 FONE GASTO DE OPERACION

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>204,202,681.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,682,657.00</u>	<u>234,885,338.00</u>

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



**ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR**

Del 01-12-2023 al 31-12-2023

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>1,206,797,766.26</u>	<u>0.00</u>	<u>186,143,687.27</u>	<u>1,392,941,453.53</u>

Cuenta: 42120301 Fondo para la Infraestructura Social Estatal.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>44,287,771.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>44,287,771.00</u>

Cuenta: 42120302 Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>321,079,106.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>321,079,106.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<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
<b>Total cuenta:</b>	<u>670,838,234.00</u>	<u>0.00</u>	<u>60,985,297.00</u>	<u>731,823,531.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>108,453,510.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,859,408.00</u>	<u>118,312,918.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>251,276,189.48</u>	<u>0.00</u>	<u>34,061,372.14</u>	<u>285,337,561.62</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>67,739,875.04</u>	<u>0.00</u>	<u>9,182,374.55</u>	<u>76,922,249.59</u>

Cuenta: 42120601 Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>38,653,266.14</u>	<u>0.00</u>	<u>5,948,603.77</u>	<u>44,601,869.91</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>38,457,334.13</u>	<u>0.00</u>	<u>3,823,076.16</u>	<u>42,280,410.29</u>

Cuenta: 42120701 Fondo de Aportación para la Seguridad Pública.

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



**ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR**

Del 01-12-2023 al 31-12-2023

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>237,439,724.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>237,439,724.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>260,326,517.00</u>	<u>0.00</u>	<u>23,666,042.00</u>	<u>283,992,559.00</u>

Cuenta: 42130010 CONVENIO PROGRAMA U080

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<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
<b>Total cuenta:</b>	<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
<b>Total cuenta:</b>	<u>25,505,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,234,760.00</u>	<u>30,739,760.00</u>

Cuenta: 42131002 COMISION NACIONAL DEL AGUA

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>186,895,315.87</u>	<u>0.00</u>	<u>2,516,183.00</u>	<u>189,411,498.87</u>

Cuenta: 42131004 SECRETARIA DE GOBERNACION

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>36,266,693.69</u>	<u>0.00</u>	<u>2,171,000.00</u>	<u>38,437,693.69</u>

Cuenta: 42131005 SECRETARIA DE TURISMO

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<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
<b>Total cuenta:</b>	<u>215,872,304.80</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>215,872,304.80</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<b>Total cuenta:</b>	<u>368,170.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>368,170.95</u>

Cuenta: 42131008 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



**ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR**

Del 01-12-2023 al 31-12-2023

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>2,740,883.31</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,740,883.31</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>173,784,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>173,784,000.00</u>

Cuenta: 42131012 INSTITUTO DE LA MUJER

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>11,025,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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>10,775,877.00</u>	<u>0.00</u>	<u>432,961.00</u>	<u>11,208,838.00</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>2,400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,400,000.00</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: 42131023 CONVENIO R36 U002 FOFISP

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>11,324,047.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,324,047.00</u>

Cuenta: 42131024 CONVENIO RAMO 16 SEMARNAT

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>564,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>564,000.00</u>

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

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



## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

## ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-12-2023 al 31-12-2023

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>546,268,770.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21,146,746.00</u>	<u>567,415,516.00</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>122,839,140.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,833,172.00</u>	<u>131,672,312.00</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>162,394,429.50</u>	<u>0.00</u>	<u>8,651,823.00</u>	<u>171,046,252.50</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>2,463,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,463,000.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>14,467,707.80</u>	<u>0.00</u>	<u>778,131.60</u>	<u>15,245,839.40</u>

Cuenta: 42132007 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RAMO 11

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>130,335,983.89</u>	<u>0.00</u>	<u>3,117,105.00</u>	<u>133,453,088.89</u>

Cuenta: 42132008 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>11,605,890.00</u>	<u>0.00</u>	<u>789,711.98</u>	<u>12,395,601.98</u>

Cuenta: 42132010 CONVENIO U080

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>246,220,905.12</u>	<u>0.00</u>	<u>300,000,000.00</u>	<u>546,220,905.12</u>

Cuenta: 42133001 SECRETARIA DE SALUD RAMO 12

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>109,068,752.39</u>	<u>0.00</u>	<u>115,164,090.59</u>	<u>224,232,842.98</u>

Cuenta: 42133002 FONSABI (SANI)

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
<u>Total cuenta:</u>	<u>163,748,094.48</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>163,748,094.48</u>

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



**ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR**

Del 01-12-2023 al 31-12-2023

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>101,521,550.36</u>	<u>0.00</u>	<u>5,072,847.94</u>	<u>106,594,398.30</u>

Cuenta: 42141004 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>491,751,622.53</u>	<u>142,591.31</u>	<u>34,711,197.28</u>	<u>526,320,228.50</u>

Cuenta: 42141005 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>283,955.26</u>	<u>0.00</u>	<u>2,332.70</u>	<u>286,287.96</u>

Cuenta: 42141006 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>126,916,757.25</u>	<u>0.00</u>	<u>11,639,046.00</u>	<u>138,555,803.25</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>3,049,019.03</u>	<u>0.00</u>	<u>129,910.30</u>	<u>3,178,929.33</u>

Cuenta: 42141008 DERIVADOS DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>1,728,080.11</u>	<u>0.00</u>	<u>1,034,295.03</u>	<u>2,762,375.14</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>51,615,571.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,875,810.00</u>	<u>54,491,381.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>167,047,806.10</u>	<u>0.00</u>	<u>12,441,813.17</u>	<u>179,489,619.27</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>3,420,121.60</u>	<u>0.00</u>	<u>561,837.80</u>	<u>3,981,959.40</u>

Cuenta: 42141012 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.



**ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR**

Del 01-12-2023 al 31-12-2023

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>2,632,572.84</u>	<u>0.00</u>	<u>275,933.60</u>	<u>2,908,506.44</u>

Cuenta: 42141013 REGIMEN GENERAL DE LEY.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>7,071,979.00</u>	<u>0.00</u>	<u>499,722.00</u>	<u>7,571,701.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>431,355,196.00</u>	<u>0.00</u>	<u>24,173,400.00</u>	<u>455,528,596.00</u>

Cuenta: 43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Total cuenta:	<u>6,493,524.22</u>	<u>0.00</u>	<u>691,478.15</u>	<u>7,185,002.37</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 Empréstitos

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: 43310101 Disminución del Exceso Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia

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>16,046,515.13</u>	<u>0.00</u>	<u>5,101,979.52</u>	<u>21,148,494.65</u>

<b>Total reporte:</b>	<u>22,298,792,123.21</u>	<u>618,994,784.49</u>	<u>3,308,108,310.06</u>	<u>24,987,905,648.78</u>
-----------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------