



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-06-2025 al 30-06-2025

Cuenta: 41110101 Impuestos sobre enajenación de bienes muebles.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>16,901,696.73</u> | <u>0.00</u> | <u>3,492,898.55</u> | <u>20,394,595.28</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>10,047,708.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,481,468.00</u> | <u>12,529,176.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>8,375.11</u> | <u>0.00</u> | <u>1,205.00</u> | <u>9,580.11</u> |

Cuenta: 41130101 Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>588,443,461.66</u> | <u>0.00</u> | <u>82,998,518.76</u> | <u>671,441,980.42</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>2,744,701.00</u> | <u>0.00</u> | <u>902,837.00</u> | <u>3,647,538.00</u> |

Cuenta: 41150101 Impuesto sobre nóminas.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>589,071,220.33</u> | <u>0.00</u> | <u>140,090,290.84</u> | <u>729,161,511.17</u> |

Cuenta: 41170101 Multas

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>98,582.17</u> | <u>0.00</u> | <u>8,019.43</u> | <u>106,601.60</u> |

Cuenta: 41170201 Recargos

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>3,330,037.80</u> | <u>0.00</u> | <u>1,014,713.05</u> | <u>4,344,750.85</u> |

Cuenta: 41170301 Intereses

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-06-2025 al 30-06-2025



| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>23,551.93</u> | <u>0.00</u> | <u>5,664.17</u> | <u>29,216.10</u> |

Cuenta: 41170401 Gastos de Ejecucion

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>15,916.52</u> | <u>0.00</u> | <u>13,696.80</u> | <u>29,613.32</u> |

Cuenta: 41190101 Impuesto Estatal Vehicular

| 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: 41211001 Aportaciones para Fondos de Vivienda

| 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: 41420303 SERVICIOS EN MATERIA DE OPERACIONES INMOBILIARIA

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>498,596.00</u> | <u>0.00</u> | <u>106,494.00</u> | <u>605,090.00</u> |

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

| 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: 41430018 Servicios prestados por el Archivo General de Notarías

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>495,726.00</u> | <u>0.00</u> | <u>153,473.00</u> | <u>649,199.00</u> |

Cuenta: 41430019 Subsecretaría de Protección Civil

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>421,203.00</u> | <u>0.00</u> | <u>27,298.00</u> | <u>448,501.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>4,687,393.00</u> | <u>0.00</u> | <u>763,973.00</u> | <u>5,451,366.00</u> |

Cuenta: 41430031 Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-06-2025 al 30-06-2025



| 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>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>4,148,354.00</u> | <u>0.00</u> | <u>926,910.00</u> | <u>5,075,264.00</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 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>1,115,081.00</u> | <u>0.00</u> | <u>263,934.00</u> | <u>1,379,015.00</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>19,018.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>19,018.00</u> |

Cuenta: 41430132 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>564,664.00</u> | <u>0.00</u> | <u>166,529.40</u> | <u>731,193.40</u> |

Cuenta: 41430151 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-06-2025 al 30-06-2025



| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>10,282,659.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,996,133.00</u> | <u>12,278,792.00</u> |

Cuenta: 41430152 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>186,364,496.52</u> | <u>0.00</u> | <u>29,620,237.00</u> | <u>215,984,733.52</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>185,383,010.74</u> | <u>18,912.25</u> | <u>45,408,266.00</u> | <u>230,772,364.49</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>10,970,340.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,096,078.00</u> | <u>13,066,418.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>11,139,964.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,918,078.00</u> | <u>13,058,042.00</u> |

Cuenta: 41430161 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>2,413,363.00</u> | <u>0.00</u> | <u>864,559.00</u> | <u>3,277,922.00</u> |

Cuenta: 41430171 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>932,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>62,049.00</u> | <u>994,449.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>5,987,616.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,631,098.00</u> | <u>7,618,714.00</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>811,093.00</u> | <u>0.00</u> | <u>99,022.00</u> | <u>910,115.00</u> |

Cuenta: 41430302 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-06-2025 al 30-06-2025



| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>1,208,747.00</u> | <u>0.00</u> | <u>332,427.00</u> | <u>1,541,174.00</u> |

Cuenta: 41430303 SERVICIOS EN MATERIA DE OPERACIONES INMOBILIARIA

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>1,751,755.00</u> | <u>0.00</u> | <u>357,981.00</u> | <u>2,109,736.00</u> |

Cuenta: 41440201 Recargos

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>2,836,573.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,480,838.50</u> | <u>4,317,411.50</u> |

Cuenta: 41510102 Venta de publicaciones oficiales.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total cuenta: | <u>18,804.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>18,804.00</u> |

Cuenta: 41510103 Venta y expedición de formas oficiales aprobadas.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Total cuenta: | <u>12,759.00</u> | <u>0.00</u> | <u>14,328.00</u> | <u>27,087.00</u> |

Cuenta: 41510105 Productos diversos.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>1,996,848.08</u> | <u>0.00</u> | <u>498,460.61</u> | <u>2,495,308.69</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>724,800.79</u> | <u>0.00</u> | <u>203,336.05</u> | <u>928,136.84</u> |

Cuenta: 41510202 Arrendamiento y explotación de bienes muebles e inmuebles

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>3,828,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,000,001.00</u> | <u>5,828,001.00</u> |

Cuenta: 41510203 Intereses bancarios

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>2,591,560.60</u> | <u>0.37</u> | <u>1,086,274.16</u> | <u>3,677,834.39</u> |

Cuenta: 41530301 Intereses

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

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-06-2025 al 30-06-2025



| 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>14,559.15</u> | <u>0.00</u> | <u>3,944.19</u> | <u>18,503.34</u> |

Cuenta: 41620101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>659,114.08</u> | <u>0.00</u> | <u>246,179.88</u> | <u>905,293.96</u> |

Cuenta: 41640101 Reintegros

| 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: 41650101 Aprovechamientos provenientes de obras públicas

| 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: 41690101 Otros aprovechamientos.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>18,031,299.08</u> | <u>0.00</u> | <u>10,070,008.41</u> | <u>28,101,307.49</u> |

Cuenta: 41690102 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES. (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: 41690103 USO Y APROVECHAMIENTO DE OBRAS DEL ESTADO

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total cuenta: | <u>24,440.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>24,440.00</u> |

Cuenta: 41690104 Aportaciones de Terceros a Obras y Servicios Públicos.

| 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: 41690105 FONDO DE CONTINGENCIA

| 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: 42110101 Fondo General.

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-06-2025 al 30-06-2025



| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Total cuenta: | <u>3,004,006,673.27</u> | <u>758,877,060.43</u> | <u>1,302,487,300.78</u> | <u>3,547,616,913.62</u> |

Cuenta: 42110201 Fondo de Fomento Municipal.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>139,543,291.00</u> | <u>2,675,939.00</u> | <u>21,376,516.00</u> | <u>158,243,868.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>42,381,752.00</u> | <u>3,945,758.00</u> | <u>5,515,013.00</u> | <u>43,951,007.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>40,467,261.00</u> | <u>0.00</u> | <u>16,357,834.00</u> | <u>56,825,095.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>19,350,516.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,303,417.00</u> | <u>21,653,933.00</u> |

Cuenta: 42110701 Fondo de Fiscalización para las Entidades Federativas.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>104,176,783.00</u> | <u>0.00</u> | <u>76,080,140.00</u> | <u>180,256,923.00</u> |

Cuenta: 42110801 Fondo de Compensacion de Repecos e Intermedios

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>3,443,734.00</u> | <u>0.00</u> | <u>992,675.00</u> | <u>4,436,409.00</u> |

Cuenta: 42110901 Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>6,800,955.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,360,191.00</u> | <u>8,161,146.00</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>381,524,242.00</u> | <u>0.00</u> | <u>128,738,595.00</u> | <u>510,262,837.00</u> |

Cuenta: 42112001 Venta Final de Gasolina y Diesel.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>168,076,113.00</u> | <u>0.00</u> | <u>32,336,643.00</u> | <u>200,412,756.00</u> |

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-06-2025 al 30-06-2025



| 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>2,351,999,677.26</u> | <u>0.00</u> | <u>398,808,500.68</u> | <u>2,750,808,177.94</u> |

Cuenta: 42120102 FONE GASTO DE OPERACION

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>132,282,790.00</u> | <u>0.00</u> | <u>18,343,276.00</u> | <u>150,626,066.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>268,746,153.78</u> | <u>0.00</u> | <u>56,760,774.22</u> | <u>325,506,928.00</u> |

Cuenta: 42120301 Fondo para la Infraestructura Social Estatal.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>67,824,955.00</u> | <u>0.00</u> | <u>13,233,774.00</u> | <u>81,058,729.00</u> |

Cuenta: 42120302 Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>491,719,865.00</u> | <u>0.00</u> | <u>95,942,704.00</u> | <u>587,662,569.00</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>350,009,870.00</u> | <u>0.00</u> | <u>70,001,974.00</u> | <u>420,011,844.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>56,658,905.00</u> | <u>0.00</u> | <u>11,331,781.00</u> | <u>67,990,686.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>79,311,145.00</u> | <u>0.00</u> | <u>23,166,611.00</u> | <u>102,477,756.00</u> |

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

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-06-2025 al 30-06-2025



| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>44,340,178.00</u> | <u>0.00</u> | <u>12,951,668.00</u> | <u>57,291,846.00</u> |

Cuenta: 42120601 Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>21,171,972.00</u> | <u>0.00</u> | <u>3,911,670.00</u> | <u>25,083,642.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>21,202,547.00</u> | <u>0.00</u> | <u>3,394,483.00</u> | <u>24,597,030.00</u> |

Cuenta: 42120701 Fondo de Aportación para la Seguridad Pública.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>129,240,200.00</u> | <u>0.00</u> | <u>25,848,040.00</u> | <u>155,088,240.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>153,275,070.00</u> | <u>0.00</u> | <u>30,655,014.00</u> | <u>183,930,084.00</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>5,895,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,895,000.00</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>34,571,972.00</u> | <u>34,571,972.00</u> |

Cuenta: 42131004 SECRETARIA DE GOBERNACION

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>20,072,473.70</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>20,072,473.70</u> |

Cuenta: 42131005 SECRETARIA DE TURISMO

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



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-06-2025 al 30-06-2025

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>6,000,000.00</u> | <u>6,000,000.00</u> |

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

| 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: 42131008 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>1,486,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,486,000.00</u> |

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

| 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: 42131012 INSTITUTO DE LA MUJER

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>6,042,491.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>6,042,491.00</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 ACUACULTURA 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

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-06-2025 al 30-06-2025



| 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: 42131023 CONVENIO R36 U002 FOFISP

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>15,593,886.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>15,593,886.00</u> |

Cuenta: 42131024 CONVENIO RAMO 16 SEMARNAT

| 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: 42131025 FONATUR

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>327,721,600.00</u> | <u>0.00</u> | <u>40,832,000.00</u> | <u>368,553,600.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>45,946,881.00</u> | <u>0.00</u> | <u>9,740,576.00</u> | <u>55,687,457.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>79,364,587.00</u> | <u>0.00</u> | <u>14,581,580.00</u> | <u>93,946,167.00</u> |

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

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>7,074,787.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,293,273.00</u> | <u>8,368,060.00</u> |

Cuenta: 42132007 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RAMO 11

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>31,949,732.86</u> | <u>0.00</u> | <u>15,676,663.38</u> | <u>47,626,396.24</u> |

Cuenta: 42132008 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-06-2025 al 30-06-2025



| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>8,369,263.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>8,369,263.00</u> |

Cuenta: 42132009 TELEBACHILLERATO

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total cuenta: | <u>-1,188.63</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>-1,188.63</u> |

Cuenta: 42132010 CONVENIO U080

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>50,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>50,000,000.00</u> | <u>100,000,000.00</u> |

Cuenta: 42133001 SECRETARIA DE SALUD RAMO 12

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>56,941,029.45</u> | <u>0.00</u> | <u>11,684,964.48</u> | <u>68,625,993.93</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>46,792,415.10</u> | <u>0.00</u> | <u>16,386,853.36</u> | <u>63,179,268.46</u> |

Cuenta: 42141004 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>189,871,482.62</u> | <u>0.00</u> | <u>93,238,003.44</u> | <u>283,109,486.06</u> |

Cuenta: 42141005 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total cuenta: | <u>26,004.67</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>26,004.67</u> |

Cuenta: 42141006 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>73,443,017.00</u> | <u>0.00</u> | <u>10,812,491.00</u> | <u>84,255,508.00</u> |

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

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-06-2025 al 30-06-2025



| 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: 42141008 DERIVADOS DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>1,527,864.11</u> | <u>0.00</u> | <u>1,424,135.42</u> | <u>2,951,999.53</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>18,509,169.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,571,652.00</u> | <u>24,080,821.00</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>114,747,045.85</u> | <u>0.00</u> | <u>21,968,618.70</u> | <u>136,715,664.55</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>2,356,333.22</u> | <u>0.00</u> | <u>395,084.22</u> | <u>2,751,417.44</u> |

Cuenta: 42141012 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Total cuenta: | <u>532,009.69</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>532,009.69</u> |

Cuenta: 42141013 REGIMEN GENERAL DE LEY.

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Total cuenta: | <u>17,518,974.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,686,587.00</u> | <u>19,205,561.00</u> |

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

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Total cuenta: | <u>476,074,436.00</u> | <u>0.00</u> | <u>80,156,553.00</u> | <u>556,230,989.00</u> |

Cuenta: 43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Total cuenta: | <u>1,638,653.51</u> | <u>655.60</u> | <u>2,300,347.57</u> | <u>3,938,345.48</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

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-06-2025 al 30-06-2025



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

| 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: 43920101 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>65,702.06</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>65,702.06</u> |

Cuenta: 43990101 Otros Ingresos y Beneficios Varios

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.01</u> | <u>0.01</u> |

Cuenta: 43990104 No especificados

| Subcuenta | Saldo inicial | Cargo | Abono | Saldo final |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <u>Total cuenta:</u> | <u>58,616.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>58,616.00</u> |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Total reporte:</u> | <u>11,347,792,401.81</u> | <u>765,518,325.65</u> | <u>3,103,627,171.06</u> | <u>13,685,901,247.22</u> |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|