



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Cuenta: 41110101 Impuestos sobre enajenación de bienes muebles.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-164,430,718.71	0.00	-164,430,718.71
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	2,192,948.00	0.00	2,250,891.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,278,480.01	0.00	1,290,333.01
0000000100004	BAHÑA ASUNCIÑN (RECAUDADORA)	23,748.00	0.00	24,642.00
0000000100005	BAHÑA TORTUGAS (RECAUDADORA)	434,430.00	0.00	448,568.00
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	1,769,976.00	0.00	1,805,181.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	225,763.00	0.00	231,291.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	132,842.00	0.00	136,726.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	182,512.00	0.00	183,190.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	5,438,340.21	0.00	5,579,287.21
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	897,319.00	0.00	903,119.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	17,959.00	0.00	17,959.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	0.00	0.00	0.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	71,222,391.31	0.00	72,720,043.31
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,381,738.00	0.00	1,415,746.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	688,967.00	0.00	707,331.00
0000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	34,192,275.58	0.00	35,036,693.58
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	32,691,133.28	0.00	33,381,568.28
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	5,163,238.00	0.00	5,268,850.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	1,444,982.32	0.00	1,484,654.32
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	850,304.00	0.00	857,560.00
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	2,535,671.00	0.00	2,631,321.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	1,665,701.00	0.00	1,713,831.00
Total cuenta:	0.00	0.00	3,658,067.00	3,658,067.00

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-4,296,492.45	0.00	-4,296,492.45
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	-15,645.00	0.00	-15,645.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	3,712,909.17	0.00	3,712,909.17
0000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	88,868.00	0.00	88,868.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	357,920.28	0.00	357,920.28
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	152,440.00	0.00	152,440.00
Total cuenta:	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta: 41110400 Impuesto Sobre la Obtención de Premios.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	0.00
Total cuenta:	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta: 41110401 Impuesto Sobre la Obtención de Premios.



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-135,349,538.31	0.00	0.00	-135,349,538.31
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	77,153,870.14	0.00	1,910,961.00	79,064,831.14
0000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	11,925,739.78	0.00	0.00	11,925,739.78
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	46,184,362.89	0.00	0.00	46,184,362.89
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	285.50	0.00	0.00	285.50
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	41,240.00	0.00	0.00	41,240.00
Total cuenta:	0.00	0.00	1,910,961.00	1,910,961.00	

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-265,842.79	0.00	0.00	-265,842.79
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	7,036.00	0.00	0.00	7,036.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,616.00	0.00	0.00	2,616.00
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	430.00	0.00	0.00	430.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	1,153.00	0.00	0.00	1,153.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	1,114.00	0.00	0.00	1,114.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,592.00	0.00	0.00	1,592.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	-4,326.00	0.00	0.00	-4,326.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	98,194.42	0.00	0.00	98,194.42
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	7,418.00	0.00	0.00	7,418.00
0000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	66,645.39	0.00	0.00	66,645.39
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	63,331.98	0.00	0.00	63,331.98
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	5,465.00	0.00	0.00	5,465.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	2,624.00	0.00	0.00	2,624.00
Total cuenta:	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta: 41130101 Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-4,407,000,254.59	0.00	0.00	-4,407,000,254.59
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	2,626,692.00	0.00	60,304.00	2,686,996.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,214,191.00	0.00	23,761.00	1,237,952.00
0000000100004	BAHÑA ASUNCIÑN (RECAUDADORA)	40,073.00	0.00	0.00	40,073.00
0000000100005	BAHÑA TORTUGAS (RECAUDADORA)	32,212.00	0.00	322.00	32,534.00
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	3,026,389.00	0.00	36,939.00	3,063,328.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	438,847.00	0.00	1,343.00	440,190.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	924,869.00	0.00	2,476.00	927,345.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	63,661.00	0.00	0.00	63,661.00

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	4,352,277.32	0.00	99,336.00	4,451,613.32
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	836,179,429.31	0.00	15,878,624.34	852,058,053.65
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	30,071,228.00	0.00	1,147,875.00	31,219,103.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	4,142,606.00	0.00	143,894.00	4,286,500.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,488,904,134.00	0.00	45,556,449.00	1,534,460,583.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,000,061,330.00	0.00	51,213,685.00	2,051,275,015.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	58,156.00	0.00	2,531.00	60,687.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	13,627,225.96	0.00	441,456.00	14,068,681.96
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	232,364.00	0.00	8,976.00	241,340.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	20,989,370.00	0.00	459,164.00	21,448,534.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>115,077,135.34</u>	<u>115,077,135.34</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-24,151,821.48	0.00	0.00	-24,151,821.48
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	15,645.00	0.00	0.00	15,645.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	18,886,183.18	0.00	310,875.00	19,197,058.18
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,750,696.30	0.00	0.00	2,750,696.30
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	2,479,857.00	0.00	0.00	2,479,857.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>310,875.00</u>	<u>310,875.00</u>

Cuenta: 41150101 Impuesto sobre nóminas.

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-5,613,290,351.10	0.00	0.00	-5,613,290,351.10
0000000004017	BIN9501254W0 , HSBC, 4058525288 0 4058525288	-33,198.00	0.00	0.00	-33,198.00
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	84,165,064.54	0.00	3,727,673.00	87,892,737.54
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	59,005,618.89	0.00	2,911,734.00	61,917,352.89
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	2,072,184.00	0.00	2,408.00	2,074,592.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	7,022,708.00	0.00	284,067.00	7,306,775.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	30,383,030.78	0.00	3,864,093.00	34,247,123.78
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	20,880,915.19	0.00	311,496.00	21,192,411.19
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	561,620.00	0.00	4,943.00	566,563.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	1,008,412.00	0.00	49,159.00	1,057,571.00
0000000100207	PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (RECAUDADORA)	126,884.00	0.00	4,983.00	131,867.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	107,476,045.57	0.00	4,353,870.00	111,829,915.57
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	4,480,803.00	0.00	151,069.00	4,631,872.00
0000000200103	SAN CARLOS (RECAUDADORA)	86,288.00	0.00	13,071.00	99,359.00
0000000200104	LÍNEA MATEOS (RECAUDADORA)	745.00	0.00	389.00	1,134.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	242,762.00	0.00	6,578.00	249,340.00
0000000200110	SANTO DOMINGO, COMONDU	894,103.00	0.00	0.00	894,103.00



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
	REGISTRO CIVIL(RECAUDADORA 3461)				
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	2,210,132,565.40	0.00	53,657,748.59	2,263,790,313.99
000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	20,363,582.52	0.00	648,525.60	21,012,108.12
000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	1,693,569.00	0.00	76,064.00	1,769,633.00
000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,182,783,291.21	0.00	44,492,027.36	1,227,275,318.57
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,832,406,117.22	0.00	46,672,994.52	1,879,079,111.74
000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	507,391.00	0.00	30,244.00	537,635.00
000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	9,649,352.20	0.00	319,632.00	9,968,984.20
000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	3,500,455.00	0.00	161,358.00	3,661,813.00
000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	69,760.00	0.00	578.00	70,338.00
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	33,810,281.58	0.00	1,733,544.00	35,543,825.58
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>163,478,249.07</u>	<u>163,478,249.07</u>

Cuenta: 41170101 Multas

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-5,802,663.71	0.00	0.00	-5,802,663.71
000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	102,776.56	0.00	0.00	102,776.56
000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	3,962.00	0.00	0.00	3,962.00
000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	108,458.00	0.00	1,698.00	110,156.00
000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	18,005.91	0.00	6,792.00	24,797.91
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	3,273,708.81	0.00	27,469.17	3,301,177.98
000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	12,904.98	0.00	0.00	12,904.98
000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	207,388.67	0.00	2,000.70	209,389.37
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,016,593.30	0.00	5,389.00	2,021,982.30
000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	12,914.16	0.00	0.00	12,914.16
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	45,951.32	0.00	0.00	45,951.32
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>43,348.87</u>	<u>43,348.87</u>

Cuenta: 41170201 Recargos

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-61,234,698.19	0.00	0.00	-61,234,698.19
000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	843,267.27	0.00	9,559.00	852,826.27
000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	731,823.18	0.00	3,520.00	735,343.18
000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	81,726.00	0.00	7.00	81,733.00
000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	90,622.00	0.00	779.00	91,401.00
000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	863,328.41	0.00	24,703.00	888,031.41
000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	69,715.73	0.00	2,177.00	71,892.73
000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	95,899.00	0.00	41.00	95,940.00
000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	1,546.65	0.00	0.00	1,546.65
000000100207	PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (RECAUDADORA)	209.00	0.00	0.00	209.00
000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,031,208.22	0.00	28,634.00	1,059,842.22
000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	85,730.95	0.00	167.00	85,897.95
000000200103	SAN CARLOS (RECAUDADORA)	353.00	0.00	13.00	366.00



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
000000200104	LÍNEPZ MATEOS (RECAUDADORA)	11.00	0.00	7.00	18.00
000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	801.00	0.00	0.00	801.00
000000200110	SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CIVIL(RECAUDADORA 3461)	30,238.00	0.00	0.00	30,238.00
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	22,337,629.70	0.00	227,602.75	22,565,232.45
000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	680,143.01	0.00	4,727.00	684,870.01
000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	321,698.01	0.00	1,646.00	323,344.01
000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	20,088,340.56	0.00	177,672.00	20,266,012.56
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	12,633,972.13	0.00	207,874.00	12,841,846.13
000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	42,889.75	0.00	175.00	43,064.75
000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	394,189.62	0.00	5,438.00	399,627.62
000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	127,918.91	0.00	621.00	128,539.91
000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	12,390.97	0.00	9.00	12,399.97
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	669,046.12	0.00	6,844.00	675,890.12
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>702,215.75</u>	<u>702,215.75</u>	

Cuenta: 41170301 Intereses

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
TFE9312208J8	TESORERIA DE LA FEDERACION	-4,426.00	0.00	0.00	-4,426.00
0000000000000	(ninguna)	-1,155,787.71	0.00	0.00	-1,155,787.71
000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	30,993.82	0.00	0.00	30,993.82
000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	18,459.36	0.00	0.00	18,459.36
000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,844.92	0.00	0.00	2,844.92
000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	38,893.45	0.00	0.00	38,893.45
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	904,595.14	0.00	10,163.51	914,758.65
000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	25,379.02	0.00	1,533.82	26,912.84
000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	61,352.71	0.00	2,691.46	64,044.17
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	57,901.23	0.00	7,608.44	65,509.67
000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	655.26	0.00	0.00	655.26
000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	17,355.72	0.00	0.00	17,355.72
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	1,783.08	0.00	0.00	1,783.08
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21,997.23</u>	<u>21,997.23</u>	

Cuenta: 41170401 Gastos de Ejecucion

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-883,386.23	0.00	0.00	-883,386.23
000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	4,584.04	0.00	0.00	4,584.04
000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,192.66	0.00	0.00	1,192.66
000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	9,944.00	0.00	226.00	10,170.00
000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	7,326.36	0.00	452.00	7,778.36
000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	850.20	0.00	0.00	850.20
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	722,340.65	0.00	6,565.48	728,906.13
000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	4,936.97	0.00	0.00	4,936.97
000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	23,812.16	0.00	341.28	24,153.44

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	103,759.48	0.00	1,697.00	105,456.48
000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	674.48	0.00	0.00	674.48
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	3,965.23	0.00	0.00	3,965.23
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,281.76</u>	<u>9,281.76</u>

Cuenta: 41190101 Impuesto Estatal Vehicular

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-920,304.50	0.00	0.00	-920,304.50
000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	9,104.00	0.00	0.00	9,104.00
000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	25,579.38	0.00	0.00	25,579.38
000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	4,889.50	0.00	0.00	4,889.50
000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	0.00	0.00
000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	103,938.62	0.00	0.00	103,938.62
000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	4,705.00	0.00	0.00	4,705.00
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	241,978.11	0.00	0.00	241,978.11
000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	26,511.50	0.00	0.00	26,511.50
000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	4,779.00	0.00	0.00	4,779.00
000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	255,275.41	0.00	0.00	255,275.41
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	155,626.19	0.00	0.00	155,626.19
000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	32,344.79	0.00	0.00	32,344.79
000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	10,367.00	0.00	0.00	10,367.00
000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	11,624.50	0.00	0.00	11,624.50
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	26,076.50	0.00	0.00	26,076.50
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
000000000000	(ninguna)	0.00	0.00	0.00	0.00
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
000000000000	(ninguna)	-6,088,646.05	0.00	0.00	-6,088,646.05
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	2,416,489.05	0.00	0.00	2,416,489.05
000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	139,114.00	0.00	0.00	139,114.00
000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,023,615.00	0.00	0.00	1,023,615.00
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,202,316.00	0.00	0.00	2,202,316.00
000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	147,920.00	0.00	0.00	147,920.00
000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	152,808.00	0.00	0.00	152,808.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-5,593,544.00	0.00	0.00	-5,593,544.00
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	4,881.00	0.00	0.00	4,881.00
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	4,509.00	0.00	0.00	4,509.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	2,543.00	0.00	582.00	3,125.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	115,683.00	0.00	6,966.00	122,649.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	4,724,180.00	0.00	66,348.00	4,790,528.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
0000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	295,763.00	0.00	6,040.00	301,803.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	425,557.00	0.00	3,492.00	429,049.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	537.00	0.00	0.00	537.00
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	15,330.00	0.00	0.00	15,330.00
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>83,428.00</u>	<u>83,428.00</u>	

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-290.00	0.00	0.00	-290.00
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	290.00	0.00	0.00	290.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00
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	
0000000000000	(ninguna)	-5,761,602.50	0.00	0.00	-5,761,602.50
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	47,177.00	0.00	0.00	47,177.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	186,384.00	0.00	6,738.00	193,122.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	5,001,530.50	0.00	81,215.00	5,082,745.50
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	43,768.00	0.00	0.00	43,768.00
0000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	205,395.00	0.00	2,905.00	208,300.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	277,143.00	0.00	2,905.00	280,048.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	205.00	0.00	0.00	205.00
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>93,763.00</u>	<u>93,763.00</u>	

Cuenta: 41430019 Subsecretaría de Protección Civil

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-3,016,555.00	0.00	0.00	-3,016,555.00
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	3,587.00	0.00	0.00	3,587.00
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	6,904.00	0.00	0.00	6,904.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	36,760.00	0.00	0.00	36,760.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	5,628.00	0.00	0.00	5,628.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	2,234,679.00	0.00	28,907.00	2,263,586.00



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	283,738.00	0.00	0.00	283,738.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	368,334.00	0.00	0.00	368,334.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	69,170.00	0.00	1,752.00	70,922.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,659.00</u>	<u>30,659.00</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-66,759,875.12	0.00	0.00	-66,759,875.12
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	22,246,808.92	0.00	0.00	22,246,808.92
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	285,336.00	0.00	5,290.00	290,626.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	359,251.00	0.00	3,565.00	362,816.00
0000000100004	BAHÑA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	10,106.00	0.00	0.00	10,106.00
0000000100005	BAHÑA TORTUGAS (RECAUDADORA)	19,281.00	0.00	230.00	19,511.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	595,583.00	0.00	9,200.00	604,783.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	30,258.00	0.00	345.00	30,603.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	17,716.00	0.00	230.00	17,946.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	15,693.00	0.00	115.00	15,808.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,210,765.00	0.00	23,460.00	1,234,225.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	125,286.00	0.00	4,140.00	129,426.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	19,725,839.20	0.00	415,434.00	20,141,273.20
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	183,088.00	0.00	5,060.00	188,148.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	23,085.00	0.00	1,150.00	24,235.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	10,174,554.00	0.00	176,313.00	10,350,867.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	10,661,550.00	0.00	284,625.00	10,946,175.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	55,840.00	0.00	0.00	55,840.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	80,071.00	0.00	1,035.00	81,106.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	112,561.00	0.00	1,150.00	113,711.00
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	69,751.00	0.00	575.00	70,326.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	757,452.00	0.00	11,040.00	768,492.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>942,957.00</u>	<u>942,957.00</u>

Cuenta: 41430031 Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cuenta:		<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
0000000000000	(ninguna)	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cuenta:		<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
0000000000000	(ninguna)	-128,069.86	0.00	0.00	-128,069.86
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	78,490.86	0.00	0.00	78,490.86
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	14,579.00	0.00	0.00	14,579.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Total cuenta:		<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
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cuenta:		<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
0000000000000	(ninguna)	-32,910,776.88	0.00	0.00	-32,910,776.88
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	220,770.00	0.00	28,134.00	248,904.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	473,439.48	0.00	9,605.00	483,044.48
0000000100005	BAHÑA TORTUGAS (RECAUDADORA)	8,194.00	0.00	0.00	8,194.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,134,130.00	0.00	34,922.00	1,169,052.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	92,812.00	0.00	1,701.00	94,513.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	1,263.00	0.00	0.00	1,263.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	9,394.00	0.00	0.00	9,394.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,609,834.00	0.00	31,441.00	1,641,275.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	6,326.00	0.00	0.00	6,326.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	13,622,074.40	0.00	310,323.00	13,932,397.40
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	167,403.00	0.00	1,700.00	169,103.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	7,074,308.00	0.00	111,621.00	7,185,929.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	8,144,700.00	0.00	107,224.00	8,251,924.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	41,715.00	0.00	0.00	41,715.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	300,614.00	0.00	10,175.00	310,789.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>646,846.00</u>	<u>646,846.00</u>

Cuenta: 41430062 Cuotas de Recuperación por Servicios Prestados por Secretaría de Salud



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-151,452,174.00	0.00	-151,452,174.00
0000000094002	SECRETARIA DE SALUD	151,452,174.00	0.00	151,452,174.00
Total cuenta:		<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
0000000000000	(ninguna)	-5,029.00	0.00	-5,029.00
0000000100005	BAHÑA TORTUGAS (RECAUDADORA)	505.00	0.00	505.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	4,524.00	0.00	4,524.00
Total cuenta:		<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
0000000000000	(ninguna)	-7,399,537.30	0.00	-7,399,537.30
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	25,402.00	870.00	26,272.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	60,517.00	870.00	61,387.00
0000000100004	BAHÑA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	2,451.00	0.00	2,451.00
0000000100005	BAHÑA TORTUGAS (RECAUDADORA)	10,287.00	290.00	10,577.00
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	45,559.00	290.00	45,849.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	5,938.00	0.00	5,938.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	6,506.00	0.00	6,506.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	2,185.00	0.00	2,185.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	255,600.00	7,250.00	262,850.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	14,606.30	870.00	15,476.30
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	5,873,336.00	186,811.00	6,060,147.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	17,968.00	580.00	18,548.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	221.00	0.00	221.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	208,648.00	6,380.00	215,028.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	717,595.00	6,670.00	724,265.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	41,721.00	2,030.00	43,751.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	6,157.00	580.00	6,737.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	39,947.00	0.00	39,947.00
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	7,674.00	2,030.00	9,704.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	57,219.00	870.00	58,089.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>216,391.00</u>	<u>216,391.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-182,225.00	0.00	-182,225.00
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	7,000.00	0.00	7,000.00
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	384.00	0.00	384.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	19,996.00	0.00	19,996.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	96,748.00	0.00	96,748.00



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	48,817.00	0.00	0.00	48,817.00
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Cuenta: 41430132 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-12,754,130.89	0.00	0.00	-12,754,130.89
000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	48,862.00	0.00	0.00	48,862.00
000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	151,004.00	0.00	0.00	151,004.00
000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	129,411.00	0.00	0.00	129,411.00
000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	7,274.00	0.00	0.00	7,274.00
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	4,164,831.49	0.00	22,650.00	4,187,481.49
000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	56,559.00	0.00	0.00	56,559.00
000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,652,545.00	0.00	7,550.00	3,660,095.00
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	4,389,653.00	0.00	8,128.00	4,397,781.00
000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	14,372.00	0.00	0.00	14,372.00
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	61,184.40	0.00	7,550.00	68,734.40
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>45,878.00</u>	<u>45,878.00</u>

Cuenta: 41430151 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-110,121,020.76	0.00	0.00	-110,121,020.76
000000001253	BMN830831H69, BANCOMER, 00103146901 0 0103146901	111.00	0.00	0.00	111.00
000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,059,816.00	0.00	23,736.00	1,083,552.00
000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,369,962.04	0.00	9,020.00	1,378,982.04
000000100004	BAHÑA ASUNCIÑN (RECAUDADORA)	46,084.00	0.00	4,797.00	50,881.00
000000100005	BAHÑA TORTUGAS (RECAUDADORA)	238,368.00	0.00	5,548.00	243,916.00
000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	1,565,532.00	0.00	29,683.00	1,595,215.00
000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	132,816.00	0.00	4,160.00	136,976.00
000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	115,295.00	0.00	520.00	115,815.00
000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	72,793.00	0.00	1,040.00	73,833.00
000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	4,396,658.00	0.00	53,803.00	4,450,461.00
000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	359,347.00	0.00	6,309.00	365,656.00
000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	6,546.00	0.00	0.00	6,546.00
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	61,590,719.72	0.00	782,062.00	62,372,781.72
000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	456,896.00	0.00	10,471.00	467,367.00
000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	159,392.00	0.00	6,190.00	165,582.00
000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	20,386,967.00	0.00	381,944.00	20,768,911.00
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	13,343,564.00	0.00	278,931.00	13,622,495.00
000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,670,083.00	0.00	35,348.00	1,705,431.00
000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	430,106.00	0.00	46,536.00	476,642.00
000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	185,631.00	0.00	4,455.00	190,086.00



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,205,082.00	0.00	40,898.00	1,245,980.00
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	1,329,252.00	0.00	24,204.00	1,353,456.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,749,655.00</u>	<u>1,749,655.00</u>

Cuenta: 41430152 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-1,590,261,182.37	0.00	0.00	-1,590,261,182.37
000000005268	BSE770701LR5, SANTANDER 65505367660 0 65505367660	0.00	0.00	0.00	0.00
000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	26,662,181.02	0.00	924,544.00	27,586,725.02
000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	24,310,123.25	0.00	574,196.50	24,884,319.75
000000100004	BAHÑA ASUNCIÑN (RECAUDADORA)	1,009,359.00	0.00	58,837.00	1,068,196.00
000000100005	BAHÑA TORTUGAS (RECAUDADORA)	5,107,371.50	0.00	151,405.00	5,258,776.50
000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	30,109,194.66	0.00	1,009,070.00	31,118,264.66
000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	5,048,413.15	0.00	169,171.00	5,217,584.15
000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	3,311,970.25	0.00	77,232.00	3,389,202.25
000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	2,151,830.75	0.00	69,735.00	2,221,565.75
000000100207	PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (RECAUDADORA)	1,779.00	0.00	0.00	1,779.00
000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	92,259,269.10	0.00	3,104,103.50	95,363,372.60
000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	16,597,080.96	0.00	928,170.50	17,525,251.46
000000200103	SAN CARLOS (RECAUDADORA)	39,300.00	0.00	3,618.00	42,918.00
000000200104	LÑPEZ MATEOS (RECAUDADORA)	8,722.00	0.00	2,894.00	11,616.00
000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	1,193,896.00	0.00	31,606.00	1,225,502.00
000000200106	SUBRECAUDADORA SAN ISIDRO	6,914.00	0.00	1,447.00	8,361.00
000000200110	SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CIVIL(RECAUDADORA 3461)	1.00	0.00	0.00	1.00
000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	295,588.00	0.00	0.00	295,588.00
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	647,986,085.48	0.00	20,879,218.88	668,865,304.36
000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	18,764,414.27	0.00	765,545.00	19,529,959.27
000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	10,428,821.00	0.00	472,242.00	10,901,063.00
000000300107	LAS POCITAS REGISTRO CIVIL (RECAUDADORA)	3.00	0.00	0.00	3.00
000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	304,529,554.85	0.00	11,179,310.00	315,708,864.85
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	304,737,490.60	0.00	11,487,543.00	316,225,033.60
000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	28,438,079.00	0.00	1,181,630.00	29,619,709.00
000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	11,546,590.50	0.00	759,100.00	12,305,690.50
000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	8,180,224.25	0.00	338,698.50	8,518,922.75
000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	20,023,650.40	0.00	863,661.00	20,887,311.40
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	27,513,275.38	0.00	898,746.50	28,412,021.88
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>55,931,724.38</u>	<u>55,931,724.38</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-1,847,706,453.03	0.00	0.00	-1,847,706,453.03
000000001255	BMN830831H69, BANCOMER,00103145921 0 0103145921	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	39,775.00	0.00	0.00	39,775.00
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	23,012,434.92	0.00	315,482.00	23,327,916.92
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	52,432,909.00	0.00	908,065.00	53,340,974.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	-1,278,458.44	0.00	0.00	-1,278,458.44
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	671,534,664.27	257,620.57	10,061,696.00	681,338,739.70
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	49,332.00	0.00	0.00	49,332.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	44,283.00	0.00	0.00	44,283.00
0000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,072,350,806.90	76,362.50	14,873,933.00	1,087,148,377.40
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	640,841.00	0.00	0.00	640,841.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	5,623.00	0.00	0.00	5,623.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	9,370.00	0.00	0.00	9,370.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	28,833,496.38	0.00	1,113,022.00	29,946,518.38
Total cuenta:	0.00	333,983.07	27,272,198.00	26,938,214.93	

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-109,542,249.13	0.00	0.00	-109,542,249.13
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	4,627,362.00	0.00	98,023.00	4,725,385.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	3,386,182.00	0.00	53,481.00	3,439,663.00
0000000100004	BAHÑA ASUNCIÑN (RECAUDADORA)	271,502.00	0.00	12,967.00	284,469.00
0000000100005	BAHÑA TORTUGAS (RECAUDADORA)	851,776.04	0.00	12,528.00	864,304.04
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	4,169,590.00	0.00	111,041.00	4,280,631.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	901,696.00	0.00	17,864.00	919,560.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	508,106.00	0.00	2,601.00	510,707.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	193,030.00	0.00	5,336.00	198,366.00
0000000100207	PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (RECAUDADORA)	263,168.00	0.00	0.00	263,168.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	10,206,667.22	0.00	173,372.00	10,380,039.22
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,761,732.00	0.00	30,534.00	1,792,266.00
0000000200103	SAN CARLOS (RECAUDADORA)	590,392.00	0.00	0.00	590,392.00
0000000200104	LÑPEZ MATEOS (RECAUDADORA)	205,280.00	0.00	0.00	205,280.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	187,262.00	0.00	2,832.00	190,094.00
0000000200109	ZARAGOZA, COMONDU REGISTRO CIVIL (RECAUDADORA3361)	122,495.00	0.00	0.00	122,495.00
0000000200110	SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CIVIL(RECAUDADORA 3461)	56,815.00	0.00	0.00	56,815.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	30,893,324.72	0.00	813,653.00	31,706,977.72
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	2,444,653.15	0.00	44,241.00	2,488,894.15
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	1,658,782.00	0.00	18,288.00	1,677,070.00
0000000300107	LAS POCITAS REGISTRO CIVIL (RECAUDADORA)	96,028.00	0.00	0.00	96,028.00
0000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	15,815,437.00	0.00	371,794.00	16,187,231.00



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	22,705,354.00	0.00	666,522.00	23,371,876.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	834,683.00	0.00	10,300.00	844,983.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	793,240.00	0.00	21,604.00	814,844.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	495,152.00	0.00	6,127.00	501,279.00
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	710,265.00	0.00	1,603.00	711,868.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	4,792,275.00	0.00	83,893.00	4,876,168.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,558,604.00</u>	<u>2,558,604.00</u>

Cuenta: 41430155 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-3,170,770.00	0.00	0.00	-3,170,770.00
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	59,132.00	0.00	0.00	59,132.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	3,033,374.00	0.00	97,400.00	3,130,774.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	6,849.00	0.00	12,370.00	19,219.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	9,132.00	0.00	0.00	9,132.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	42,283.00	0.00	0.00	42,283.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>109,770.00</u>	<u>109,770.00</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-112,015,144.00	0.00	0.00	-112,015,144.00
0000000001015	BAM830831H69 , BANCOMER, 133993051 (5177563-001) 0 0133993051	6,163,952.00	0.00	0.00	6,163,952.00
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	13,716.00	0.00	1,529.00	15,245.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	8,914.00	0.00	0.00	8,914.00
0000000100004	BAHÑA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	5,003.00	0.00	0.00	5,003.00
0000000100005	BAHÑA TORTUGAS (RECAUDADORA)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	32,344.00	0.00	696.00	33,040.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	5,078,333.00	0.00	95,532.00	5,173,865.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0000000200103	SAN CARLOS (RECAUDADORA)	7,748.00	0.00	0.00	7,748.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	67,518,262.00	0.00	1,335,837.00	68,854,099.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	10,265.00	0.00	0.00	10,265.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	14,244,795.00	0.00	137,155.00	14,381,950.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	18,868,108.00	0.00	121,104.00	18,989,212.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	3,284.00	0.00	0.00	3,284.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	2,500.00	0.00	2,595.00	5,095.00
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	7,730.00	0.00	2,595.00	10,325.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,697,043.00</u>	<u>1,697,043.00</u>

Cuenta: 41430161 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-22,644,846.00	0.00	0.00	-22,644,846.00
000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	85,487.00	0.00	0.00	85,487.00
000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	20,279.00	0.00	731.00	21,010.00
000000100004	BAHÑA ASUNCIÑN (RECAUDADORA)	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
000000100005	BAHÑA TORTUGAS (RECAUDADORA)	2,933.00	0.00	0.00	2,933.00
000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	70,195.00	0.00	2,395.00	72,590.00
000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	645.00	0.00	0.00	645.00
000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	167,414.00	0.00	11,302.00	178,716.00
000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	5,904.00	0.00	0.00	5,904.00
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	21,064,766.00	0.00	243,205.00	21,307,971.00
000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	10,436.00	0.00	0.00	10,436.00
000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	776.00	0.00	0.00	776.00
000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	495,971.00	0.00	8,431.00	504,402.00
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	642,158.00	0.00	7,945.00	650,103.00
000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	9,944.00	0.00	581.00	10,525.00
000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	53,026.00	0.00	1,726.00	54,752.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>276,316.00</u>	<u>276,316.00</u>

Cuenta: 41430171 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-10,880,244.00	0.00	0.00	-10,880,244.00
000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	31,755.00	0.00	920.00	32,675.00
000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	47,761.00	0.00	920.00	48,681.00
000000100004	BAHÑA ASUNCIÑN (RECAUDADORA)	3,448.00	0.00	0.00	3,448.00
000000100005	BAHÑA TORTUGAS (RECAUDADORA)	7,201.00	0.00	230.00	7,431.00
000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	84,347.00	0.00	1,265.00	85,612.00
000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	12,919.00	0.00	230.00	13,149.00
000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	4,662.00	0.00	230.00	4,892.00
000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	409,708.00	0.00	10,695.00	420,403.00
000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	18,184.00	0.00	920.00	19,104.00
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	5,627,238.00	0.00	84,862.00	5,712,100.00
000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	5,856.00	0.00	345.00	6,201.00
000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	2,644.00	0.00	0.00	2,644.00



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	614,961.00	0.00	10,695.00	625,656.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	3,806,783.00	0.00	9,200.00	3,815,983.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	34,059.00	0.00	230.00	34,289.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	11,837.00	0.00	0.00	11,837.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	35,690.00	0.00	805.00	36,495.00
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	18,065.00	0.00	2,645.00	20,710.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	100,140.00	0.00	805.00	100,945.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>124,997.00</u>	<u>124,997.00</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-81,944,122.00	0.00	0.00	-81,944,122.00
0000000001015	BAM830831H69 , BANCOMER, 133993051 (5177563-001) 0 0133993051	5,984,801.00	0.00	295,525.00	6,280,326.00
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	49,215.00	0.00	0.00	49,215.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	380.00	0.00	0.00	380.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	21,159.00	0.00	0.00	21,159.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	11,102.00	0.00	0.00	11,102.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	100,536.00	0.00	805.00	101,341.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	45,659,484.00	0.00	530,590.00	46,190,074.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	5,508.00	0.00	0.00	5,508.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	7,823,971.00	0.00	125,178.00	7,949,149.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	18,825,170.00	0.00	329,766.00	19,154,936.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	1,786,710.00	0.00	0.00	1,786,710.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	1,676,086.00	0.00	7,465.00	1,683,551.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,289,329.00</u>	<u>1,289,329.00</u>

Cuenta: 41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR EL TEATRO DE LA CIUDAD

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-168,253.00	0.00	0.00	-168,253.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	212.00	0.00	0.00	212.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	318.00	0.00	0.00	318.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	742.00	0.00	0.00	742.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	140,587.00	0.00	0.00	140,587.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	20,882.00	0.00	0.00	20,882.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	636.00	0.00	0.00	636.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,378.00	0.00	0.00	1,378.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	636.00	0.00	0.00	636.00
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



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-7,871,372.00	0.00	-7,871,372.00	
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	13,328.00	0.00	13,328.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	5,486.00	0.00	5,486.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	6,947,398.00	0.00	94,971.00	7,042,369.00
0000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	788,326.00	0.00	0.00	788,326.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	24,344.00	0.00	0.00	24,344.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	92,490.00	0.00	1,161.00	93,651.00
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>96,132.00</u>	<u>96,132.00</u>	

Cuenta: 41430302 SERVICOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-11,005,554.00	0.00	-11,005,554.00	
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	7,508.00	0.00	0.00	7,508.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	44,198.00	0.00	0.00	44,198.00
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	16,176.00	0.00	0.00	16,176.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	64,757.00	0.00	0.00	64,757.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	8,484,787.00	0.00	120,853.00	8,605,640.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	6,662.00	0.00	0.00	6,662.00
0000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	580,141.00	0.00	0.00	580,141.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,747,378.00	0.00	34,051.00	1,781,429.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	51,115.00	0.00	0.00	51,115.00
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>154,904.00</u>	<u>154,904.00</u>	

Cuenta: 41430303 SERVICIOS EN MATERIA DE OPERACIONES INMOBILIARIA

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-12,727,857.06	0.00	0.00	-12,727,857.06
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	14,163.00	0.00	0.00	14,163.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	4,701.00	0.00	0.00	4,701.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	3,783,973.06	0.00	124,773.00	3,908,746.06
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	392,588.00	0.00	0.00	392,588.00
0000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,681,515.00	0.00	59,251.00	2,740,766.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	5,306,392.00	0.00	66,916.00	5,373,308.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	246,988.00	0.00	32,066.00	279,054.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	7,548.00	0.00	0.00	7,548.00
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	9,197.00	0.00	0.00	9,197.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	280,792.00	0.00	4,879.00	285,671.00
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>287,885.00</u>	<u>287,885.00</u>	

Cuenta: 41440201 Recargos

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-62,962,000.48	0.00	0.00	-62,962,000.48
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	867,081.01	0.00	35,713.00	902,794.01



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	590,734.50	0.00	11,050.00	601,784.50
0000000100004	BAHÑA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	30,210.75	0.00	572.00	30,782.75
0000000100005	BAHÑA TORTUGAS (RECAUDADORA)	270,503.75	0.00	2,766.00	273,269.75
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	1,020,959.26	0.00	33,888.00	1,054,847.26
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	182,989.50	0.00	3,523.00	186,512.50
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	115,431.00	0.00	1,327.00	116,758.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	77,892.75	0.00	1,593.00	79,485.75
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	3,940,930.50	0.00	113,796.00	4,054,726.50
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,095,274.76	0.00	29,252.00	1,124,526.76
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	72,770.00	0.00	80.00	72,850.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	566.00	0.00	0.00	566.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	27,188,416.00	0.00	585,873.50	27,774,289.50
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	898,834.75	0.00	25,157.00	923,991.75
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	570,555.50	0.00	10,636.00	581,191.50
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	10,919,915.00	0.00	336,692.50	11,256,607.50
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	10,260,031.32	0.00	333,905.00	10,593,936.32
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,584,398.75	0.00	36,292.00	1,620,690.75
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	565,066.50	0.00	37,504.00	602,570.50
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	376,415.50	0.00	10,412.00	386,827.50
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,097,129.00	0.00	26,163.00	1,123,292.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	1,235,894.38	0.00	32,280.00	1,268,174.38
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,668,475.00</u>	<u>1,668,475.00</u>

Cuenta: 41510102 Venta de publicaciones oficiales.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-141,666.00	0.00	0.00	-141,666.00
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	7,974.00	0.00	0.00	7,974.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	43,198.00	0.00	0.00	43,198.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	86,042.00	0.00	0.00	86,042.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Cuenta: 41510103 Venta y expedición de formas oficiales aprobadas.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-32,682.00	0.00	0.00	-32,682.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	32,682.00	0.00	0.00	32,682.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Cuenta: 41510105 Productos diversos.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000000000	(ninguna)	-35,210,207.29	0.00	0.00	-35,210,207.29
0000000097285	INTERESES	18,893.70	0.00	0.00	18,893.70

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,814.26	0.00	0.00	1,814.26
000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	728,034.09	0.00	0.00	728,034.09
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	21,542,952.95	0.00	246,411.26	21,789,364.21
000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,666,285.04	0.00	196.62	1,666,481.66
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	10,880,322.47	0.00	5,673.86	10,885,996.33
000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	18,172.46	0.00	3,439.00	21,611.46
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	353,732.32	0.00	0.00	353,732.32
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>255,720.74</u>	<u>255,720.74</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-20,929,941.93	0.00	0.00	-20,929,941.93
000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	174,284.72	0.00	0.00	174,284.72
000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,354.15	0.00	0.00	1,354.15
000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	38,475.00	0.00	0.00	38,475.00
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	7,540,900.19	0.00	7,603.21	7,548,503.40
000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	4,268,820.41	0.00	47,206.49	4,316,026.90
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	8,459,953.32	0.00	19,326.87	8,479,280.19
000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	47,418.84	0.00	0.00	47,418.84
000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	5,267.94	0.00	0.00	5,267.94
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	393,467.36	0.00	7,132.14	400,599.50
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>81,268.71</u>	<u>81,268.71</u>

Cuenta: 41510202 Arrendamiento y explotación de bienes muebles e inmuebles

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-32,192,172.31	0.00	0.00	-32,192,172.31
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	32,192,172.31	0.00	0.00	32,192,172.31
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Cuenta: 41510203 Intereses bancarios

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-24,659,991.84	0.00	0.00	-24,659,991.84
000000001254	BMN830831H69, BANCOMER,00103147029 0 0103147029	2.78	0.00	0.00	2.78
000000001255	BMN830831H69, BANCOMER,00103145921 0 0103145921	49.38	0.00	0.00	49.38
000000001256	BMN830831H69, BANCOMER,00103146200 0 0103146200	1.01	0.00	0.00	1.01
000000002139	BNM840515VB1, BANAMEX, 70097994119 0 70097994119	2,478.50	0.00	0.00	2,478.50
000000005231	BSE770701LR5 SANTANDER 18000009295	0.71	0.00	0.00	0.71
000000005233	BSE770701LR5 SANTANDER 18000009310	0.00	0.00	0.00	0.00
000000006524	BMN931001G48, BANORTE, 00205778715 0 0205778715	4.30	0.00	0.00	4.30



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SIAFES

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000006626	BMN931001G48 , BANORTE, 0179649569 0 0179649569	684.03	0.00	684.03
000000006913	BMN931001G48, BANORTE, 01260835454 445 01260835454	0.00	0.00	0.00
0000000097101	INTERESES PERCIBIDOS BANCOMER	20,468.08	0.00	20,516.45
0000000097102	INTERESES PERCIBIDOS BANAMEX	261,818.66	0.00	261,818.66
0000000097105	INTERESES PERCIBIDOS SERFIN	3,718,986.62	0.00	3,720,412.66
0000000097106	INTERESES PERCIBIDOS BANCRECER	229.24	0.00	229.24
0000000097108	INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	163,963.10	0.00	164,770.16
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	23,005.93	0.00	23,005.93
0000000097113	INTERESES PERCIBIDOS INVERLAT	411.80	0.00	411.80
0000000097136	INTERES SUBSEMUN	1,714.81	0.00	1,714.81
0000000097186	INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVENCIONES DE BAJACALIFORNIA SUR	3,295.66	0.00	3,295.66
0000000097209	INTERES REC. ING.ZOFEMAT (LORETO)	14,492.34	0.00	14,492.34
0000000097210	INTERES REC. ING.ZOFEMAT (MULEGE)	2,935.05	0.00	2,935.05
0000000097239	INTERES REC. FED. PARTICIP. FEDERALES	19,351,326.50	0.00	19,420,502.02
0000000097287	INTERES (1800002428-7)	0.50	0.00	0.50
0000000097319	INTERESES INGRESOS GENERALES	1,566.05	0.00	1,566.05
0000000097379	INTERESES ZOFEMAT LA PAZ	181,522.42	0.00	181,522.42
0000000097392	INTERESES FONE GASTOS DE OPERACION.	6,315.86	0.00	6,315.86
0000000097415	INTERESES BONO CUPON CERO	0.35	0.00	0.35
0000000097420	INTERESES REC. PROG. APARTADO URBANO (APAU)	0.00	80.47	80.47
0000000097426	INTERESES FIDEICOMISO PARA OBRA DEINFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.61	0.00	0.61
0000000097433	INTERESES ARMONIZACION CONTABLE	67.06	0.00	67.06
0000000097452	INTERESES REC. FED. PARA EL FORTALECIMIENTOFINACIERO PIINVERSION V, EJERC. FISCAL 2017	1,300.51	0.00	1,300.51
0000000097466	INTERESES INGRESOS NOMINA	0.02	0.00	0.02
0000000097468	INTERESES INGRESOS HOSPEDAJE	148,650.10	0.00	154,250.03
0000000097469	INTERESES INGRESOS MUNICIPALES	125,311.61	0.00	125,443.79
0000000097470	INTERESES INGRESOS TENENCIA	3,382.58	0.00	3,382.58
0000000097471	INTERESES PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRAT. (PROAGUA)	407.17	0.00	426.62
0000000097482	INTERESES GASTO CORRIENTE	72,057.42	0.00	72,057.42
0000000097491	INTERESES PROGRAMA U080	19,493.50	0.00	20,162.88
0000000097493	INTERESES REC. FOIS LA PAZ	3.85	0.00	3.85
0000000097496	INTERESES ACTAS DE NACIMIENTO	78.06	0.00	78.43
0000000097508	INTERESES ZOFEMAT (MPIO. DE LORETO)	1,035.08	0.00	1,035.08
0000000097515	INTERESES NOMINA BANAMEX	7,347.43	0.00	7,347.43
0000000097570	INTERESES REC. FED. PROGRAMA S300 FORT. A LAEXCELENCIA EDUC. EJERC. FISCAL 2021 ESC. NOR.PUB. DEL EDO. DE BCS EDINEN 2021	25.10	0.00	25.10
0000000097589	INTERESES SUBSIDIO COMISION NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS ESTATAL	3,340.60	0.00	3,347.86
0000000097594	INTERERES PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	194.02	0.00	289.29
0000000097611	INTERESES AMPLIACIÑN Y REHABILITACION DE LA CASADE DIA DE LORETO	738.87	0.00	738.87



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000097612	INTERESES FDO. DE APORTACIONES P/LAINFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	5.09	0.00	0.00	5.09
0000000097618	INTERESES REG. DE IDENTIFICACION DE POBLACIONFORTALECIMIENTO DEL REG. CIVIL ESTATAL	897.63	0.00	0.00	897.63
0000000097619	INTERESES PROGRAMA PROAGUA	1,316.52	0.00	40.78	1,357.30
0000000097623	INTERESES PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE YTRATAMIENTO (PROAGUA) ESTATAL	154,259.30	0.00	1,094.67	155,353.97
0000000097625	OBRAS FOIS	114.04	0.00	0.00	114.04
0000000097644	INTERESES NOMINA SEP ESTATAL	115.16	0.00	5.85	121.01
0000000097648	INTERESES FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP), ESTATAL	72,734.60	0.00	3,716.94	76,451.54
0000000097650	INTERESES PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION (FEDERAL)	35.69	0.00	0.00	35.69
0000000097659	INTERESES REUNION DE FUNCIONARIOS FISCALES	7,786.73	0.00	0.00	7,786.73
0000000097662	INTERESES SUPERVISION CONTRALORIA CON RECURSO ESTATAL	907.26	0.00	61.32	968.58
0000000097667	INTERESES REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	115,380.05	0.00	0.00	115,380.05
0000000097668	INTERESES EL CAIMANCITO	6,047.63	0.00	311.26	6,358.89
0000000097669	INTERESES SUBASTA DE VEHÍCULOS	247.94	0.00	0.00	247.94
0000000097682	INTERESES PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION REGISTRAL, APORTACION FEDERAL	201.91	0.00	0.00	201.91
0000000097685	INTERESES PROGRAMA SUBSIDIO COMISION NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS. RECURSO ESTATAL.	2,301.46	0.00	0.00	2,301.46
0000000097695	INTERESES PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION REGISTRAL, APORTACION ESTATAL	4,798.62	0.00	206.73	5,005.35
0000000097697	INTERESES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURDIDAD PUBLICA FOFISP	53,085.86	0.00	1,948.22	55,034.08
0000000097718	INTERESES NOMINA ESTATAL GOBIERNO	11.83	0.00	2.96	14.79
0000000097719	INTERESES ADMINISTRACION HOTEL DESERT INN SAN IGNACIO	3,481.15	0.00	226.58	3,707.73
0000000097727	INTERESES ZOFEMAT LOS CABOS	78,810.69	0.00	0.00	78,810.69
0000000097739	INTERESES ISEBI	18,732.40	0.00	0.00	18,732.40
0000000097746	INTERESES PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION (ESTATAL)	13.01	0.00	0.97	13.98
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>85,677.58</u>	<u>85,677.58</u>

Cuenta: 41530301 Intereses

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
TFE9312208J8	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	
API 960408UB8	ADMON PORTUARIA INTEGRAL DE BCS	2,146,000.00	0.00	0.00	2,146,000.00



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
	SA DE CV				
0000000000000	(ninguna)	-10,053,542.47	0.00	0.00	-10,053,542.47
0000000094421	AMPLIACIÑN Y REHABILITACION DE LA CASA DE DIA DELORETO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
0000000094422	PROGRAMA DE AGUA POTABLE , DRENAJE Y TRATAMIENTO(PROAGUA) ESTATAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
0000000094429	OBRAS FOIS	6,157,542.47	0.00	0.00	6,157,542.47
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
0000000000000	(ninguna)	-645,627.19	0.00	0.00	-645,627.19
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	77.43	0.00	0.00	77.43
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,314.73	0.00	0.00	1,314.73
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	5,771.30	0.00	0.00	5,771.30
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	34,144.35	0.00	65.48	34,209.83
0000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	57,595.44	0.00	0.00	57,595.44
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	542,501.65	0.00	1,153.98	543,655.63
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	4,222.29	0.00	0.00	4,222.29
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,219.46</u>	<u>1,219.46</u>

Cuenta: 41620101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES.

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-8,118,541.40	0.00	0.00	-8,118,541.40
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	164,014.40	0.00	0.00	164,014.40
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÑN (RECAUDADORA)	68,619.10	0.00	0.00	68,619.10
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	4,793,007.70	0.00	352,163.00	5,145,170.70
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	14,242.11	0.00	0.00	14,242.11
0000000400101	SAN JOSÑ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,954,418.57	0.00	0.00	1,954,418.57
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,102,826.14	0.00	63,609.00	1,166,435.14
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	13,737.08	0.00	0.00	13,737.08
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	7,676.30	0.00	0.00	7,676.30
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>415,772.00</u>	<u>415,772.00</u>

Cuenta: 41640101 Reintegros

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
CJE161231378	CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE BCS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0000000000000	(ninguna)	-1,583,065.54	0.00	0.00	-1,583,065.54
0000000090017	5 AL MILLAR FEDERAL	112,086.02	0.00	0.00	112,086.02



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SIAFES

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL	1,470,979.52	0.00	0.00	1,470,979.52
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
AUCJ700712A90	AGUILAR COVARRUBIAS JESUS	195.00	0.00	0.00	195.00
CARN860624AM8	CASTRO ROCHA NORMA SAMAHIRA	0.00	0.00	97.33	97.33
CIE070530JV3	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y EDIFICADORA BAHIA DE LA PAZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
COSJ8410315U5	COTA SILVA JOSE MIGUEL	0.00	0.00	1,158.86	1,158.86
DME110114UK3	DEUTSCHE BANK MEXICO SA F/1137	-686,890.00	0.00	0.00	-686,890.00
GCM070614RBA	GRUPO COMERCIAL MIRA S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000	(ninguna)	-147,302,837.74	81,709.00	82,965.19	-147,301,581.55
0000000000075	RECUPERACION DE PAGOS NOMINALES INDEBIDOS PORCONCEPTO DE PAGOS DE MARCHA	72,168.64	0.00	0.00	72,168.64
0000000000253	OTROS DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES	34,566.64	0.00	0.00	34,566.64
0000000000270	DIAS A DESCONTAR	899,792.00	0.00	0.00	899,792.00
0000000000310	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.08	0.00	0.00	0.08
0000000000311	10% APORTACION ZOFEMAT LA PAZ	6,179,998.00	0.00	0.00	6,179,998.00
0000000000312	10% APORTACION ZOFEMAT COMONDU	130,418.00	0.00	0.00	130,418.00
0000000000313	10% APORTACION ZOFEMAT MULEGE	233,606.00	0.00	0.00	233,606.00
0000000000314	10% APORTACION ZOFEMAT LOS CABOS	11,732,354.00	0.00	0.00	11,732,354.00
0000000000315	10% APORTACION ZOFEMAT LORETO	437,220.00	0.00	0.00	437,220.00
0000000000316	DESERT INN SAN IGNACIO	5,880,456.47	0.00	0.00	5,880,456.47
0000000000317	SINIESTROS Y COLISIONES	337,535.00	0.00	0.00	337,535.00
0000000005324	BSE770701LR5, SANTANDER 18000067548 4506 18000067548	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000094002	SECRETARIA DE SALUD	13,792,516.32	0.00	0.00	13,792,516.32
0000000094429	OBRAS FOIS	6,165,725.57	0.00	0.00	6,165,725.57
0000000094499	FONDO NACIONAL AL TURISMO (FONATUR)	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	4,938.27	0.00	0.00	4,938.27
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,618.27	0.00	0.00	1,618.27
0000000100005	BAHÑA TORTUGAS (RECAUDADORA)	4,455.00	0.00	0.00	4,455.00
0000000100200	SANTA ROSALÑA (CABECERA DE RECAUDACIÖN)	556,040.00	0.00	0.00	556,040.00
0000000100201	SANTA ROSALÑA (RECAUDADORA)	1,013.00	0.00	36.00	1,049.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	246.00	0.00	0.00	246.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.71	0.00	0.00	0.71
0000000200100	CIUDAD CONSTITUCION (CABECERA DE RECAUDACION)	250,627.00	0.00	0.00	250,627.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÖN (RECAUDADORA)	95,386.04	0.00	1.00	95,387.04
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	2,819.40	0.00	0.00	2,819.40
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	42.00	0.00	0.00	42.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	12,782,704.85	0.00	0.00	12,782,704.85
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	66,373,648.08	0.00	533.50	66,374,181.58



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	2,045.40	0.00	0.00	2,045.40
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	301.00	0.00	30.00	331.00
0000000400100	SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	18,768,469.89	0.00	0.00	18,768,469.89
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	94,271.84	0.00	0.00	94,271.84
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	453,939.02	0.00	117.04	454,056.06
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	207.00	0.00	0.00	207.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	452.00	0.00	0.00	452.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	144.25	0.00	0.00	144.25
0000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,695,703.00	0.00	0.00	2,695,703.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	2,842.00	0.00	4,263.00	7,105.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>81,709.00</u>	<u>89,201.92</u>	<u>7,492.92</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-2,221,136.11	0.00	0.00	-2,221,136.11
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,961.05	0.00	0.00	1,961.05
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	4,751.47	0.00	0.00	4,751.47
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,405.50	0.00	0.00	2,405.50
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	17,569.81	0.00	0.00	17,569.81
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	2,722.21	0.00	0.00	2,722.21
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	1,564,309.97	0.00	0.00	1,564,309.97
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,793.51	0.00	0.00	1,793.51
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	484,002.34	0.00	0.00	484,002.34
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	137,515.26	0.00	0.00	137,515.26
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	2,804.99	0.00	0.00	2,804.99
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
0000000000000	(ninguna)	-18,585,590.00	0.00	0.00	-18,585,590.00
0000000001015	BAM830831H69 , BANCOMER, 133993051 (5177563-001) 0 0133993051	330,783.00	0.00	263,912.00	594,695.00
0000000005513	BSE770701LR5, SANTANDER, 65510991481 4506 65510991481	13,835,390.00	0.00	4,999,626.00	18,835,016.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	4,404,867.00	0.00	434,972.00	4,839,839.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	14,550.00	0.00	0.00	14,550.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,698,510.00</u>	<u>5,698,510.00</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
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
0000000000000	(ninguna)	-148,847,351.57	0.00	0.00	-148,847,351.57
0000000094478	FONDO DE CONTINGENCIA ESTATAL	148,847,351.57	0.00	0.00	148,847,351.57
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
0000000000000	(ninguna)	-26,976,832,622.35	0.00	0.00	-26,976,832,622.35
0000000089001	HONORARIOS Y COBRANZAS	2,457,224.46	0.00	0.00	2,457,224.46
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000098001	PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE ADHESION FISCAL	21,256,719,586.89	744,705,995.00	1,139,245,371.25	21,651,258,963.14
0000000098007	DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-756,784,015.00	0.00	0.00	-756,784,015.00
0000000098027	FONDO DE FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000100200	SANTA ROSALÑA (CABECERA DE RECAUDACIÖN)	915,996,176.00	0.00	17,785,230.00	933,781,406.00
0000000200100	CIUDAD CONSTITUCION (CABECERA DE RECAUDACION)	934,052,560.00	0.00	17,958,309.00	952,010,869.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	1,640,066,493.00	0.00	31,601,855.00	1,671,668,348.00
0000000400100	SAN JOSÑ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÖN)	2,415,327,334.00	0.00	46,788,175.00	2,462,115,509.00
0000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÖN)	568,997,263.00	0.00	10,457,812.00	579,455,075.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>744,705,995.00</u>	<u>1,263,836,752.25</u>	<u>519,130,757.25</u>

Cuenta: 42110201 Fondo de Fomento Municipal.

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-1,287,799,800.00	0.00	0.00	-1,287,799,800.00
0000000100200	SANTA ROSALÑA (CABECERA DE RECAUDACIÖN)	188,509,007.00	0.00	3,368,867.00	191,877,874.00
0000000200100	CIUDAD CONSTITUCION (CABECERA DE RECAUDACION)	193,500,402.00	0.00	3,453,556.00	196,953,958.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	325,077,136.00	0.00	5,802,927.00	330,880,063.00
0000000400100	SAN JOSÑ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÖN)	413,520,391.00	0.00	7,474,727.00	420,995,118.00
0000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÖN)	167,192,864.00	0.00	2,993,153.00	170,186,017.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>23,093,230.00</u>	<u>23,093,230.00</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-312,253,368.00	0.00	0.00	-312,253,368.00
0000000098021	IMPUESTPS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALCOHOLICAS	268,456,580.00	0.00	5,342,111.00	273,798,691.00
0000000098025	DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.	-28,514,621.00	0.00	0.00	-28,514,621.00



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
	S/PROD. BEBIDASALCOHOLICAS				
0000000100200	SANTA ROSALÑA (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	10,232,223.00	0.00	215,086.00	10,447,309.00
0000000200100	CIUDAD CONSTITUCION (CABECERA DE RECAUDACION)	10,539,694.00	0.00	217,179.00	10,756,873.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	18,242,628.00	0.00	382,178.00	18,624,806.00
0000000400100	SAN JOSÑ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	26,933,222.00	0.00	565,834.00	27,499,056.00
0000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	6,363,642.00	0.00	126,472.00	6,490,114.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,848,860.00</u>	<u>6,848,860.00</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-503,474,913.00	0.00	0.00	-503,474,913.00
0000000098020	IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA	387,694,750.00	0.00	6,628,318.00	394,323,068.00
0000000098024	DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PROD. CERVEZA	4,760,483.00	0.00	0.00	4,760,483.00
0000000100200	SANTA ROSALÑA (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	15,723,450.00	0.00	266,872.00	15,990,322.00
0000000200100	CIUDAD CONSTITUCION (CABECERA DE RECAUDACION)	15,989,643.00	0.00	269,469.00	16,259,112.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	28,157,417.00	0.00	474,194.00	28,631,611.00
0000000400100	SAN JOSÑ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	41,374,721.00	0.00	702,069.00	42,076,790.00
0000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	9,774,449.00	0.00	156,922.00	9,931,371.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,497,844.00</u>	<u>8,497,844.00</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-225,810,675.00	0.00	0.00	-225,810,675.00
0000000098022	IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LABRADOS	167,775,584.00	0.00	1,761,146.00	169,536,730.00
0000000098026	DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD.TABACOSLABRADOS	10,770,368.00	0.00	0.00	10,770,368.00
0000000100200	SANTA ROSALÑA (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	6,684,130.00	0.00	70,908.00	6,755,038.00
0000000200100	CIUDAD CONSTITUCION (CABECERA DE RECAUDACION)	6,838,059.00	0.00	71,598.00	6,909,657.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	12,019,538.00	0.00	125,993.00	12,145,531.00
0000000400100	SAN JOSÑ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	17,552,388.00	0.00	186,540.00	17,738,928.00
0000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	4,170,608.00	0.00	41,694.00	4,212,302.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,257,879.00</u>	<u>2,257,879.00</u>

Cuenta: 42110701 Fondo de Fiscalización para las Entidades Federativas.

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-1,552,949,771.00	0.00	0.00	-1,552,949,771.00
0000000098027	FONDO DE FISCALIZACION	1,221,332,400.00	0.00	58,464,060.00	1,279,796,460.00
0000000098044	DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION	21,027,434.00	0.00	0.00	21,027,434.00
0000000100200	SANTA ROSALÑA (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	45,500,212.00	0.00	2,132,201.00	47,632,413.00

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000200100	CIUDAD CONSTITUCION (CABECERA DE RECAUDACION)	46,713,387.00	0.00	2,185,802.00	48,899,189.00
000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	78,188,803.00	0.00	3,672,751.00	81,861,554.00
000000400100	SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACION)	99,828,427.00	0.00	4,730,855.00	104,559,282.00
000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACION)	40,359,108.00	0.00	1,894,407.00	42,253,515.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>73,080,076.00</u>	<u>73,080,076.00</u>

Cuenta: 42110801 Fondo de Compensacion de Repecos e Intermedios

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-62,876,772.00	0.00	0.00	-62,876,772.00
000000091513	FONDO DE COMPENSACION REPECOS	62,876,772.00	0.00	655,806.00	63,532,578.00
000000098021	IMPUESTOS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>655,806.00</u>	<u>655,806.00</u>

Cuenta: 42110901 Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-73,316,820.00	0.00	0.00	-73,316,820.00
000000091512	FONDO DE COMPENSACION ISAN	58,653,456.20	0.00	1,135,162.00	59,788,618.20
000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	13,471,259.83	0.00	247,836.00	13,719,095.83
000000400100	SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACION)	1,192,103.97	0.00	35,954.00	1,228,057.97
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,418,952.00</u>	<u>1,418,952.00</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
000000000000	(ninguna)	-2,841,788,057.00	0.00	0.00	-2,841,788,057.00
000000098050	100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES	2,053,131,788.00	0.00	104,249,075.00	2,157,380,863.00
000000100200	SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDACION)	3,896,916.00	0.00	0.00	3,896,916.00
000000200100	CIUDAD CONSTITUCION (CABECERA DE RECAUDACION)	34,186,730.00	0.00	0.00	34,186,730.00
000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	102,066,293.00	0.00	4,258,031.00	106,324,324.00
000000400100	SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACION)	605,125,748.00	0.00	63,199,915.00	668,325,663.00
000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACION)	43,380,582.00	0.00	0.00	43,380,582.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>171,707,021.00</u>	<u>171,707,021.00</u>

Cuenta: 42112001 Venta Final de Gasolina y Diesel.

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
000000000000	(ninguna)	-2,056,963,622.00	0.00	0.00	-2,056,963,622.00
000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMP.TOS. DE GASOLINA Y DIESEL	1,645,570,904.00	0.00	29,420,751.00	1,674,991,655.00



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000100200	SANTA ROSALÑA (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	29,513,206.00	0.00	513,888.00	30,027,094.00
0000000200100	CIUDAD CONSTITUCION (CABECERA DE RECAUDACION)	33,891,148.00	0.00	561,730.00	34,452,878.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	161,414,057.00	0.00	2,874,233.00	164,288,290.00
0000000400100	SAN JOSÑ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	178,113,503.00	0.00	3,263,384.00	181,376,887.00
0000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	8,460,804.00	0.00	141,953.00	8,602,757.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>36,775,939.00</u>	<u>36,775,939.00</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-455,186,286.00	0.00	0.00	-455,186,286.00
0000000094491	FEIEF	385,380,755.00	0.00	0.00	385,380,755.00
0000000098043	FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPACIONES EN ING.FEDERALES	-33,103,926.00	0.00	0.00	-33,103,926.00
0000000100200	SANTA ROSALÑA (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	14,539,633.00	0.00	0.00	14,539,633.00
0000000200100	CIUDAD CONSTITUCION (CABECERA DE RECAUDACION)	15,310,771.00	0.00	0.00	15,310,771.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	24,957,513.00	0.00	0.00	24,957,513.00
0000000400100	SAN JOSÑ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	37,970,886.00	0.00	0.00	37,970,886.00
0000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÑN)	10,130,654.00	0.00	0.00	10,130,654.00
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
0000000000000	(ninguna)	-27,491,966,557.32	0.00	0.00	-27,491,966,557.32
0000000094187	FONE SERVICIOS PERSONALES.	27,491,966,557.32	0.00	678,881,229.91	28,170,847,787.23
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>678,881,229.91</u>	<u>678,881,229.91</u>

Cuenta: 42120102 FONE GASTO DE OPERACION

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-1,185,560,188.00	0.00	0.00	-1,185,560,188.00
0000000002281	BNM840515VB1 , BANAMEX, 70175863425 0 70175863425	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000094000	S E P EDUC TRANSFERIDA	146,133,212.00	0.00	0.00	146,133,212.00
0000000094188	FONE GASTOS DE OPERACION.	1,039,426,976.00	0.00	30,642,256.00	1,070,069,232.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,642,256.00</u>	<u>30,642,256.00</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-5,495,595,994.54	0.00	0.00	-5,495,595,994.54
0000000094002	SECRETARIA DE SALUD	5,495,595,867.63	0.00	65,286,226.24	5,560,882,093.87
0000000097101	INTERESES PERCIBIDOS BANCOMER	3.85	0.00	0.00	3.85
0000000097570	INTERESES REC. FED. PROGRAMA S300 FORT. A LAEXCELENCIA EDUC. EJERC. FISCAL 2021 ESC. NOR.PUB. DEL EDO.	123.06	0.00	0.00	123.06

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
DE BCS EDINEN 2021				
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>65,286,226.24</u>	<u>65,286,226.24</u>

Cuenta: 42120301 Fondo para la Infraestructura Social Estatal.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-378,767,179.00	0.00	-378,767,179.00
0000000098008	FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ESTATAL)	375,289,468.00	0.00	375,289,468.00
0000000098013	FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO.	3,477,711.00	0.00	3,477,711.00
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,978,133.00</u>	<u>3,978,133.00</u>

Cuenta: 42120302 Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-2,745,964,685.00	0.00	-2,745,964,685.00
0000000098009	FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (MUNICIPAL)	2,745,964,685.00	0.00	2,745,964,685.00
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>28,840,813.00</u>	<u>28,840,813.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000098008	FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ESTATAL)	0.00	0.00	0.00
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
0000000000000	(ninguna)	-3,545,130,470.00	0.00	-3,545,130,470.00
0000000098009	FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00
0000000098013	FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO.	3,545,130,470.00	0.00	3,545,130,470.00
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>75,817,447.00</u>	<u>75,817,447.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-536,937,453.00	0.00	-536,937,453.00
0000000094383	REC. FED. FAM ASISTENCIA SOCIAL	536,937,453.00	0.00	536,937,453.00
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,558,416.00</u>	<u>11,558,416.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-1,069,398,314.43	0.00	-1,069,398,314.43
0000000094383	REC. FED. FAM ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0000000094384	REC. FED. FONDO DE APORT. MULTIPLES FAMP/INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA	607,230,619.00	0.00	607,230,619.00
0000000094385	REC. FED. FONDO DE APORT. MULTIPLES FAMP/INFRAESTRUCTURA DE	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
	EDUCACION SUPERIOR				
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FAM (FideicomisoNo. 2242)	328,197,740.00	0.00	0.00	328,197,740.00
0000000098053	FAM REMANENTES	133,969,955.43	0.00	0.00	133,969,955.43
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,557,939.00</u>	<u>12,557,939.00</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-449,279,385.24	0.00	0.00	-449,279,385.24
0000000094385	REC. FED. FONDO DE APORT. MULTIPLES FAMP/INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR	253,430,809.00	0.00	19,894,066.00	273,324,875.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FAM (FideicomisoNo. 2242)	137,668,558.00	0.00	0.00	137,668,558.00
0000000098053	FAM REMANENTES	58,180,018.24	0.00	0.00	58,180,018.24
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,894,066.00</u>	<u>19,894,066.00</u>

Cuenta: 42120601 Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica.

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-228,439,536.97	0.00	0.00	-228,439,536.97
0000000094010	C O N A L E P	228,439,536.97	0.00	5,776,817.00	234,216,353.97
0000000094385	REC. FED. FONDO DE APORT. MULTIPLES FAMP/INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,776,817.00</u>	<u>5,776,817.00</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-215,148,742.81	0.00	0.00	-215,148,742.81
0000000000251	DESCUENTOS POR SEGUROS (GENERAL DE SEGUROS S.A.)	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000094010	C O N A L E P	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000094012	I.E.E.A.	215,148,742.81	0.00	6,920,761.00	222,069,503.81
0000000094385	REC. FED. FONDO DE APORT. MULTIPLES FAMP/INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,920,761.00</u>	<u>6,920,761.00</u>

Cuenta: 42120701 Fondo de Aportación para la Seguridad Pública.

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-1,168,624,357.00	0.00	0.00	-1,168,624,357.00
0000000094387	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEG. PUBLICA DE LOSESTADOS Y DEL DISTRITO FED. (FASP) FEDERAL.	41,590,422.00	0.00	0.00	41,590,422.00
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,127,033,935.00	0.00	26,632,603.00	1,153,666,538.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>26,632,603.00</u>	<u>26,632,603.00</u>

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

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-1,471,962,620.00	0.00	0.00	-1,471,962,620.00
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES FED. (RAMO 33)	1,471,962,620.00	0.00	33,141,417.00	1,505,104,037.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>33,141,417.00</u>	<u>33,141,417.00</u>

Cuenta: 42130010 CONVENIO PROGRAMA U080

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000094264	REC. FED. P/APOYOS FINANC. EXTRAORD. NPREGULARIZABLES (U080)	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000094475	U080 CONVENIO 100 MILLONES DE PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0000000094345	PROGRAMA DE EXPANSION EDUCACION INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0000000000000	(ninguna)	-89,971,720.00	0.00	0.00	-89,971,720.00
0000000094434	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)	24,661,115.00	0.00	0.00	24,661,115.00
0000000094468	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	65,310,605.00	0.00	0.00	65,310,605.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Cuenta: 42131002 COMISION NACIONAL DEL AGUA

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-475,182,600.81	0.00	0.00	-475,182,600.81
0000000094290	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRAT. (PROAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000094369	PROGRAMA E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MAT. DE CULTURA DEL AGUA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0000000094423	PROGRAMA PROAGUA	462,236,809.81	0.00	0.00	462,236,809.81
0000000094424	SUBPROGRAMA S079 DISTRITO DE RIEGO	7,121,763.00	0.00	0.00	7,121,763.00
0000000094425	SUBPROGRAMA S317 UNIDADES DE RIEGO	3,170,000.00	0.00	0.00	3,170,000.00
0000000094427	PROGRAMA 2DA. ETAPA DE LA IMPLEMENTACION DE LAREFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL	354,028.00	0.00	0.00	354,028.00
0000000094465	E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN ATENCION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA.	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SIAFES

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Cuenta: 42131004 SECRETARIA DE GOBERNACION

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-147,458,920.04	0.00	0.00	-147,458,920.04
0000000094399	SUBSIDIO COMISION NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS (FEDERAL)	102,630,992.70	0.00	0.00	102,630,992.70
0000000094449	PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION.	1,492,493.00	0.00	0.00	1,492,493.00
0000000094455	PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, SUS HIJAS E HIJOS.	5,355,166.60	0.00	0.00	5,355,166.60
0000000094456	PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUEJREES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	7,734,926.05	0.00	0.00	7,734,926.05
0000000094467	PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	10,491,431.69	0.00	0.00	10,491,431.69
0000000094476	REFUGIO MUNICIPAL PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS EN SITUACION DE VIOLENCIA, MUNICIPIO DE LA PAZ.	4,239,000.00	0.00	0.00	4,239,000.00
0000000094477	CENTRO EXTERNO DE ATENCION PARA LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, MUNICIPIO DE LA PAZ.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
0000000094500	CREACION DE CJM LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	13,014,910.00	0.00	0.00	13,014,910.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Cuenta: 42131005 SECRETARIA DE TURISMO

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-333,880.00	0.00	0.00	-333,880.00
0000000094426	COMISIÑN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)	333,880.00	0.00	0.00	333,880.00
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)

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-234,872,231.10	0.00	0.00	-234,872,231.10
0000000094481	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION REGISTRAL, APORTACION FEDERAL	22,581,076.10	0.00	0.00	22,581,076.10
0000000094483	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO SEDATU	212,291,155.00	0.00	0.00	212,291,155.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-4,623,514.21	0.00	0.00	-4,623,514.21
0000000094428	PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD(\$039)	3,655,652.72	0.00	0.00	3,655,652.72
0000000094452	ADQ. DE INSUMOS, HERRAMIENTA Y MAT. PARA LA ELABORACION Y DONACION DE ORTESIS Y PROTESIS EN EL CREE LA PAZ, B.C.SUR	599,690.54	0.00	0.00	599,690.54
0000000094497	PROGRAMA PROYECTO IMPLEMENTACION DE TALLERES PRODUCTIVOS EN EL CREE LA PAZ B.C.S. Y PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	368,170.95	0.00	0.00	368,170.95



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

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
0000000000000	(ninguna)	-9,352,983.31	0.00	-9,352,983.31
0000000094268	REC. FED. P/PROVISIONES P/ARMONIZACION CONTABLE	6,780,360.31	0.00	6,780,360.31
0000000094356	REC. FED. PROG. REG. E IDENTIF. DE POBLACION,FORTAL. DEL REGISTRO CIVIL	820,170.00	0.00	820,170.00
0000000094415	PROGRAMA DE ACCIONES CULTURALES MULTILINGUES YCOMUNITARIAS (PACMYC)	0.00	0.00	0.00
0000000094449	PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION.	1,752,453.00	0.00	1,752,453.00
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.)

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-323,784,000.00	0.00	-323,784,000.00
0000000094453	CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
0000000094480	AMPLIACION DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR DE SU TRAMO GUERRERO NEGRO-VIZCAINO DE A 6 A 9 METROS DE SECCION EN UNA LONGITUD DE 11 KM	148,500,000.00	0.00	148,500,000.00
0000000094488	CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DEL CAMINO: LAS BARRANCAS - SAN JUANICO , EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ META 50 KMS DEL 0+000 AL 50+000	25,284,000.00	0.00	25,284,000.00
Total cuenta:	<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
0000000000000	(ninguna)	-66,052,801.98	0.00	-66,052,801.98
0000000094361	REC. FED. PROG. DE FORTALECIMIENTO A LATRANSVERSALIDAD DE LA PERPECTIVA DE GENERO	15,686,850.00	0.00	15,686,850.00
0000000094420	FORTALECER A LAS INSTITUCIONES DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (IMEF)	3,108,000.00	0.00	3,108,000.00
0000000094433	FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES (FOBAM)	8,735,000.00	0.00	8,735,000.00
0000000094455	PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, SUS HIJAS E HIJOS.	12,132,065.97	0.00	12,132,065.97
0000000094467	PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	6,499,473.00	0.00	6,499,473.00
0000000094476	REFUGIO MUNICIPAL PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS EN SITUACION DE VIOLENCIA, MUNICIPIO DE LA PAZ.	1,611,495.00	0.00	1,611,495.00
0000000094477	CENTRO EXTERNO DE ATENCION PARA LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA, PARA EL EJERCICIO	1,628,600.00	0.00	1,628,600.00

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
	FISCAL 2023, MUNICIPIO DE LA PAZ.				
0000000094479	PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES (PROABIM)	8,320,818.01	0.00	0.00	8,320,818.01
0000000094482	PROGRAMA PARA ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES (PROABIM) MODALIDAD II	8,330,500.00	0.00	0.00	8,330,500.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-24,899,712.76	0.00	0.00	-24,899,712.76
0000000094427	PROGRAMA 2DA. ETAPA DE LA IMPLEMENTACION DE LAREFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL	24,899,712.76	0.00	0.00	24,899,712.76
Total cuenta:		<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
0000000000000	(ninguna)	-39,564,113.08	0.00	0.00	-39,564,113.08
0000000094424	SUBPROGRAMA S079 DISTRITO DE RIEGO	19,742,390.92	0.00	0.00	19,742,390.92
0000000094425	SUBPROGRAMA S317 UNIDADES DE RIEGO	19,821,722.16	0.00	0.00	19,821,722.16
Total cuenta:		<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
0000000000000	(ninguna)	-26,570,000.00	0.00	0.00	-26,570,000.00
0000000094331	REC FED. DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
0000000094466	NACIONALES CONADE SUBSEDE BCS.	26,350,000.00	0.00	0.00	26,350,000.00
Total cuenta:		<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
0000000000000	(ninguna)	-10,628,322.00	0.00	0.00	-10,628,322.00
0000000094360	REC. FED. APOYO A LAS INST. ESTATALES DE CULTURA(AIBC)	3,507,563.00	0.00	0.00	3,507,563.00
0000000094415	PROGRAMA DE ACCIONES CULTURALES MULTILINGUES YCOMUNITARIAS (PACMYC)	1,644,000.00	0.00	0.00	1,644,000.00
0000000094448	PROGRAMA DE APOYO A INSTANCIAS ESTATALES DE CULTURA AIEC	2,476,759.00	0.00	0.00	2,476,759.00
0000000094495	PROG. DE APOYO A LAS CULTURAS POPULARES MPALES. Y COMUNITARIAS. (PACMYC)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total cuenta:		<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
0000000094399	SUBSIDIO COMISION NACIONAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
BUSQUEDA DE PERSONAS (FEDERAL)				
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
0000000000000	(ninguna)	-41,851,874.00	0.00	-41,851,874.00
0000000094489	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FOFISP	41,851,874.00	0.00	41,851,874.00
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Cuenta: 42131024 CONVENIO RAMO 16 SEMARNAT

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-564,000.00	0.00	-564,000.00
0000000094490	COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)	564,000.00	0.00	564,000.00
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
0000000000000	(ninguna)	-56,262,158.16	0.00	-56,262,158.16
0000000094499	FONDO NACIONAL AL TURISMO (FONATUR)	56,262,158.16	0.00	56,262,158.16
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
0000000000000	(ninguna)	-2,858,652,031.00	0.00	-2,858,652,031.00
0000000094001	U A B C S	2,858,644,066.00	0.00	2,858,644,066.00
0000000094227	REC. FED. PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	7,965.00	0.00	7,965.00
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-662,697,991.00	0.00	-662,697,991.00
0000000006858	BMN931001G48 , BANORTE, 01135659815 0 01135659815	7,997,074.00	0.00	7,997,074.00
0000000094001	U A B C S	0.00	0.00	0.00
0000000094352	SEMS-COBACH	654,700,917.00	0.00	654,700,917.00
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-875,890,510.50	0.00	-875,890,510.50



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000005423	BSE770701LR5, SANTANDER,18000238200 0	0.00	0.00	0.00
0000000094299	18000238200 REC. FED. SUBSISTEMAS DE LOS ODES- CECyTE	875,890,510.50	0.00	875,890,510.50
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-14,138,796.00	0.00	-14,138,796.00
0000000094349	INST. NAC. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS (INEA)	14,138,796.00	0.00	14,138,796.00
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
0000000000000	(ninguna)	-78,109,293.20	0.00	-78,109,293.20
0000000094059	REC. FED. ICATE	78,109,293.20	0.00	78,109,293.20
Total cuenta:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Cuenta: 42132007 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RAMO 11

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-801,481,177.48	0.00	-801,481,177.48
0000000094186	REC. FED. PROG. NACIONAL DE INGLES	38,029,378.04	0.00	38,029,378.04
0000000094227	REC. FED. PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	6,364,684.00	0.00	6,364,684.00
0000000094251	REC. FED. PROGRAMA DE TELEBACHILLERATO	117,953,412.50	0.00	117,953,412.50
0000000094345	PROGRAMA DE EXPANSION EDUCACION INICIAL	87,273,535.30	0.00	87,273,535.30
0000000094349	INST. NAC. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS (INEA)	0.00	0.00	0.00
0000000094395	PROG. DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION ESPECIAL	47,700,865.94	0.00	47,700,865.94
0000000094412	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE)	2,072,765.12	0.00	2,072,765.12
0000000094416	REC. U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION	290,397,566.01	0.00	290,397,566.01
0000000094430	REC. FED. PROGRAMA S300 FORT. A LA EXCELENCIA EDUC. EJERC. FISCAL 2021 ESC. NOR. PUB. DEL EDO. DE BCS	26,711,225.57	0.00	26,711,225.57
0000000094463	EDINEN 2021 PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA.	27,868,655.00	0.00	27,868,655.00
0000000094485	RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
0000000094486	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	24,285,965.00	0.00	24,285,965.00
0000000094487	"E" EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (TIPO SUPERIOR U079) VERTIENTE "A"	48,183,600.00	0.00	48,183,600.00
0000000094503	SUBSIDIO FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE EXPANSION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y	79,271,445.00	0.00	79,271,445.00

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
	SUPERIOR (U079)				
0000000094505	PROGRAMA ATENCION DE PLANTELES PUBLICOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR CON ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (EL PAPPMS)	368,080.00	0.00	0.00	368,080.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Cuenta: 42132008 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-59,419,449.98	0.00	0.00	-59,419,449.98
0000000094347	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ BCS	59,419,449.98	0.00	0.00	59,419,449.98
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Cuenta: 42132009 TELEBACHILLERATO

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
SEP210905778	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL GOBIERNO DEL EDO. DE B.C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000094251	REC. FED. PROGRAMA DE TELEBACHILLERATO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Cuenta: 42132010 CONVENIO U080

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-2,291,152,339.71	0.00	0.00	-2,291,152,339.71
0000000094264	REC. FED. P/APOYOS FINANC. EXTRAORD. NPREGULARIZABLES (U080)	1,092,420,905.12	0.00	0.00	1,092,420,905.12
0000000094416	REC. U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
0000000094475	U080 CONVENIO 100 MILLONES DE PESOS	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
0000000094496	U080	898,731,434.59	0.00	0.00	898,731,434.59
0000000097704	INTERESES U080	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0000000000000	(ninguna)	-1,386,672,184.71	0.00	0.00	-1,386,672,184.71
0000000094002	SECRETARIA DE SALUD	60,619,857.45	0.00	0.00	60,619,857.45
0000000094194	REC. FED. PROG. FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	13,061,050.67	0.00	0.00	13,061,050.67
0000000094316	REC. COMISION FEDERAL DE PROTECC. CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	22,048,633.00	0.00	0.00	22,048,633.00
0000000094346	PROGRAMA FORT. DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA (AFASPE)	93,434,849.94	0.00	0.00	93,434,849.94
0000000094389	PROG. INSABI PRESTACION GRATUITA DE SALUD	740,011,281.30	0.00	0.00	740,011,281.30
0000000094398	PROG. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES (CRESCA)	6,207,800.00	0.00	0.00	6,207,800.00
0000000094417	PROG. PRESUPUESTARIO DE ATENCION A LA SALUD (E023), EJER. FISCAL 2021	8,788,348.00	0.00	0.00	8,788,348.00
0000000094431	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 "ATENCION A LA SALUD"	124,850,733.00	0.00	0.00	124,850,733.00

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000094432	E023 "ATENCION A LA SALUD" EJERCICIO FISCAL 2021	77,933,152.97	0.00	77,933,152.97
0000000094444	PROGRAMA E025 PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES (CRESCA)	11,507,398.48	0.00	11,507,398.48
0000000094454	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 30 CAMAS, SANTA ROSALIA, MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR (SALUD)	0.00	0.00	0.00
0000000094470	PROGRAMA REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (G005)	10,067,340.58	0.00	10,067,340.58
0000000094493	FONSABI MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00
0000000094494	FONSABI SALUD PUBLICA	0.00	0.00	0.00
0000000094502	CONVENIO SANAS	204,196,020.32	0.00	204,196,020.32
0000000094504	SUBSIDIOS COFEPRIS-CETR-B.C.S.	13,945,719.00	0.00	13,945,719.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Cuenta: 42133002 FONSABI (SANI)

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-250,137,288.77	0.00	-250,137,288.77
0000000094454	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 30 CAMAS, SANTA ROSALIA, MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR (SALUD)	86,389,194.29	0.00	86,389,194.29
0000000094493	FONSABI MANTENIMIENTO	43,748,094.48	0.00	43,748,094.48
0000000094494	FONSABI SALUD PUBLICA	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
Total cuenta:		<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
0000000000000	(ninguna)	-37,187.39	0.00	-37,187.39
0000000091506	R E P E C O S (I . V . A .)	1,000.00	0.00	1,000.00
0000000091508	R E P E C O S (I . S . R .)	34,584.39	0.00	34,584.39
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	1,603.00	0.00	1,603.00
Total cuenta:		<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
0000000000000	(ninguna)	-557,440,811.44	0.00	-557,440,811.44
0000000091016	I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	556,676,215.92	8,693,496.70	565,369,712.62
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	764,595.52	0.00	764,595.52
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>8,693,496.70</u>	<u>8,693,496.70</u>

Cuenta: 42141004 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-2,747,368,712.81	0.00	-2,747,368,712.81
0000000089001	HONORARIOS Y COBRANZAS	4,586,736.62	3,145.00	4,589,881.62
0000000090003	DEPOSITO EN GARANTIA	816,579.12	0.00	816,579.12
0000000090014	20% DE INDEMNIZACION	449,947.40	0.00	449,947.40



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000090017	5 AL MILLAR FEDERAL	0.00	0.00	0.00
0000000091003	IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACION)	60,990,940.39	0.00	60,990,940.39
0000000091005	ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACION)	366,827,968.08	0.00	366,827,968.08
0000000091020	MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES ENTERMINO DE LEY	2,399,479.90	0.00	11,799.89
0000000091023	MULTA DE RESISTENCIA POR AUDITORIA FISCAL.	1,277,996.93	0.00	27,606.74
0000000091024	MULTA DE REINCIDENCIA POR AUDITORIA FISCAL.	120,959.60	0.00	4,525.60
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones	3,569,727.77	0.00	0.00
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION ADUANERA	0.00	0.00	0.00
0000000091401	20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUELTOS	40,662.00	0.00	0.00
0000000098005	INCENTIVOS FISCALES	2,306,287,715.00	0.00	184,135,378.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>184,182,455.23</u>

Cuenta: 42141005 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-1,311,879.12	0.00	-1,311,879.12
0000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	1,298,822.01	0.00	1,201.15
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	13,057.11	0.00	0.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,201.15</u>

Cuenta: 42141006 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-667,319,361.72	0.00	-667,319,361.72
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	666,938,077.72	0.00	9,989,665.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	381,284.00	0.00	0.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,989,665.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-7,343,206.12	0.00	-7,343,206.12
0000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPOTOS. DE GASOLINA YDIESEL	7,343,206.12	0.00	0.00
Total cuenta:		<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
0000000000000	(ninguna)	-8,891,055.72	0.00	-8,891,055.72
0000000090017	5 AL MILLAR FEDERAL	8,891,055.72	0.00	0.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-263,617,769.72	0.00	-263,617,769.72
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA	263,587,511.00	0.00	267,275,044.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	30,258.72	0.00	30,258.72
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>3,687,533.00</u>	<u>3,687,533.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-779,225,455.03	0.00	-779,225,455.03
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O GOSE DE ZOFEMAT	773,927,383.02	0.00	778,895,089.20
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	5,298,072.01	0.00	5,298,072.01
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>4,967,706.18</u>	<u>4,967,706.18</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-20,453,636.85	0.00	-20,453,636.85
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	20,453,636.85	0.00	20,573,212.98
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>119,576.13</u>	<u>119,576.13</u>

Cuenta: 42141012 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-7,503,718.93	0.00	-7,503,718.93
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION ADUANERA	7,503,718.93	0.00	7,641,736.31
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>138,017.38</u>	<u>138,017.38</u>

Cuenta: 42141013 REGIMEN GENERAL DE LEY.

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-59,827,413.00	0.00	-59,827,413.00
0000000091510	REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REPECOS EINTERMEDIOS.	59,827,413.00	0.00	61,099,111.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>1,271,698.00</u>	<u>1,271,698.00</u>

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

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-3,303,963,107.00	0.00	-3,303,963,107.00
0000000098054	ART. 126 DEL ISR DE BIENES INMUEBLES.	3,303,963,107.00	0.00	3,344,131,269.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>40,168,162.00</u>	<u>40,168,162.00</u>

Cuenta: 43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
AIGL9105085D0	AISPURO GARCIA JOSE LUIS	0.64	0.00	0.64
SFG9312205S3	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	-1,620.00	0.00	-1,620.00



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SIAFES

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
SHC850101U37	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-44.00	0.00	0.00	-44.00
TFE9312208J8	TESORERIA DE LA FEDERACION	-80.00	0.00	0.00	-80.00
0000000000000	(ninguna)	-28,347,512.82	0.00	0.00	-28,347,512.82
0000000001038	BAM830831H69 , BANCOMER, 0160586412 0 0160586412	0.01	0.00	0.00	0.01
0000000001040	BAM830831H69 , BANCOMER, 01594976927 0 0159497692	1,723.48	0.00	0.00	1,723.48
0000000001072	BAM830831H69 , BANCOMER, 0183734005 0 0183734005 (deshabilitado)	0.01	0.00	0.00	0.01
0000000001111	BAM830831H69,BANCOMER, 0145416949 0 0145416949	6.24	0.00	0.00	6.24
0000000001222	BMN830831H69 , BANCOMER,0195193680 0 0195193680	0.06	0.00	0.00	0.06
0000000001236	BMN830831H69 , BANCOMER,0195602904 0 0195602904	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000001250	BMN830831H69, BANCOMER,00103138291 0 103138291	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000001295	BMN830831H69, BANCOMER,0110951048 0 110951048	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000001310	BMN830831H69, BANCOMER,00111943677	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000001395	BMN830831H69, BANCOMER,00118357714	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000001402	BMN830831H69, BANCOMER,00118622280 0 0118622280	-5.00	0.00	0.00	-5.00
0000000002092	BNM840515VB1 , BANAMEX, 70077509494 0 70077509494 (deshabilitado)	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000002108	BNM840515VB1 , BANAMEX, 70070377096	5.53	0.00	0.00	5.53
0000000002115	BNM840515VB1 , BANAMEX, 70094830794 0 70094830794	-4.65	0.00	0.00	-4.65
0000000002133	BNM840515VB1 , BANAMEX, 70100374178 0 7010374178	1,203.56	0.00	0.00	1,203.56
0000000002135	BNM840515VB1 , BANAMEX, 70096820729 0 70096820729 (deshabilitado)	4.01	0.00	0.00	4.01
0000000005240	BSE770701LR5 SANTANDER 18000015301 0 18000015301 (deshabilitado)	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000005258	BSE770701LR5 SANTANDER 18000024239 0 18000024239	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000005266	BSE770701LR5, SANTANDER 18000024242 0 18000024242 (deshabilitado)	1.54	0.00	0.00	1.54
0000000005279	BSE770701LR5, SANTANDER 18000038086 0 18000038086	0.05	0.00	0.00	0.05
0000000005408	BSE770701LR5, SANTANDER 18000220123	-684.00	0.00	0.00	-684.00
0000000005451	BSE770701LR5, SANTANDER,18000258538 0 18000258538	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000006532	BMN931001G48 , BANORTE, 00247535440 0 0247535440	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000006535	BMN931001G48 , BANORTE, 00247535431 0 0247535431	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000006539	BMN931001G48 , BANORTE, 00219315377 0 0219315377	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000006559	BMN931001G48 , BANORTE, 00408483678 0 0408483678 (deshabilitado)	1.33	0.00	0.00	1.33
0000000006802	BMN931001G48 , BANORTE, 00321175849 0 0321175849	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000006888	BMN931001G48, BANORTE, 01212651523 0 01212651523	5.17	0.00	0.00	5.17
0000000093211	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000093300	RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	
0000000094188	FONE GASTOS DE OPERACION.	161,464.24	0.00	161,464.24	
0000000094274	REC. CONVENIO DE COORDINACION DEL PROG.	4.55	0.00	4.55	
0000000094290	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRAT. (PROAGUA)	0.00	0.00	0.00	
0000000094299	REC. FED. SUBSISTEMAS DE LOS ODES-CECyTE	8,660.79	0.00	2,016.20	10,676.99
0000000094424	SUBPROGRAMA S079 DISTRITO DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	
0000000094444	PROGRAMA E025 PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES (CRESCA)	0.00	0.00	0.00	
0000000094463	PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA.	0.00	0.00	0.00	
0000000094467	PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	
0000000094498	COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES 2024	0.00	0.00	0.00	
0000000097101	INTERESES PERCIBIDOS BANCOMER	5,655.82	0.00	56.74	5,712.56
0000000097102	INTERESES PERCIBIDOS BANAMEX	5,103.16	0.00	34.52	5,137.68
0000000097105	INTERESES PERCIBIDOS SERFIN	10,971.22	0.00	2,218.14	13,189.36
0000000097106	INTERESES PERCIBIDOS BANCRECER	1,069.84	0.00	0.04	1,069.88
0000000097108	INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	45,890.97	0.00	7.93	45,898.90
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,702.79	0.00	0.00	1,702.79
0000000097116	INTERES FONDO APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA (FAEB)	4,718.78	0.00	0.00	4,718.78
0000000097117	INTERES FONDO APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	13,387.07	0.00	468.18	13,855.25
0000000097118	INTERES FONDO APORTACION PARA INFRAESTRUCTURASOCIAL (FAIS)	806.93	0.00	0.00	806.93
0000000097120	INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE (FAM)	32,213.39	0.00	25,783.63	57,997.02
0000000097121	INTERES FONDO APORTACION PARA LA EDUCACIONTECNOLOGICA (CONALEP)	3,177.40	0.00	0.00	3,177.40
0000000097122	INTERES FONDO APORTACION PARA LA EDUCACION PARALOS ADULTOS (IEA)	5,029.21	0.00	0.00	5,029.21
0000000097123	INTERES SRIA. TURISMO	22,179.67	0.00	531.27	22,710.94
0000000097126	INTERES APAZU	2,415.36	0.00	0.00	2,415.36
0000000097128	INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. OPORTUNIDADES)	0.30	0.00	0.00	0.30
0000000097129	INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO POPULAR)	3.39	0.00	0.00	3.39
0000000097132	INTERES COBACH	12,905.53	0.00	0.00	12,905.53
0000000097133	INTERES SRIA. DE SALUD (CARAVANAS)	82.69	0.00	0.00	82.69
0000000097136	INTERES SUBSEMUN	32.99	0.00	0.00	32.99
0000000097138	INTERES CECYTE	126,965.98	0.00	0.00	126,965.98
0000000097139	INTERESES FORTAMUN	285,058.30	0.00	0.00	285,058.30
0000000097140	INTERES FAIS	43.90	0.00	0.00	43.90
0000000097142	INTERES FAFEF	1,128,791.34	0.00	20,249.48	1,149,040.82
0000000097145	INTERES PROFIS	21,632.30	0.00	0.00	21,632.30
0000000097148	INTERES SETEC PROCURADURIA	2,303.25	0.00	0.00	2,303.25
0000000097149	INTERES FIES (POR OBSERV. AUDIT.)	1.10	0.00	0.00	1.10
0000000097152	INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (1,784.62	0.00	0.00	1,784.62



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SIAFES

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
	COEPRIS)				
0000000097156	INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (AFASPE)	0.53	0.00	0.00	0.53
0000000097157	INTERES REC. FED. MODERNIZACION DEL REGISTROPUBLICO DE LA PROPIEDAD (CTA.176993966)	1.61	0.00	0.00	1.61
0000000097160	INTERES REC. FED. COTAS (C.N.A.)	502.33	0.00	0.00	502.33
0000000097161	INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA (C.N.A.)	1,121.83	0.00	0.00	1,121.83
0000000097162	INTERESES REC. FED. CULTURA DEL AGUA (C.N.A.)	252.33	0.00	0.78	253.11
0000000097163	INTERES REC. FED. PROSSAPYS (C.N.A.)	14.68	0.00	0.00	14.68
0000000097175	INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. GENERACION (SRIA. DE SALUD)	46.49	0.00	0.00	46.49
0000000097177	INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. ESP. DEPORT.ALUMBRADO PUB.	16.40	0.00	0.00	16.40
0000000097179	INTERES REC. FED. (190437697)	1.00	0.00	0.00	1.00
0000000097180	INTERES REC. FED. PROASP 2012	20.19	0.00	0.00	20.19
0000000097181	INTERES REC. FED. CONADE (EQUIP. DEPORT.)	3,864.34	0.00	0.00	3,864.34
0000000097183	INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	152.48	0.00	0.00	152.48
0000000097185	INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB. G-20	0.98	0.00	0.00	0.98
0000000097186	INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVENCIONES DE BAJACALIFORNIA SUR	158,294.82	0.00	4,480.52	162,775.34
0000000097190	INTERES REC. FED. 190613436 (SEDESOL)	0.30	0.00	0.00	0.30
0000000097194	INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAMO 16 MEDIOAMBIENTE Y REC. NATURALES	55.30	0.00	0.00	55.30
0000000097203	INTERES REC. FED. ICATE	5,684.14	0.00	0.00	5,684.14
0000000097209	INTERES REC. ING.ZOFEMAT (LORETO)	1,736.59	0.00	0.00	1,736.59
0000000097210	INTERES REC. ING.ZOFEMAT (MULEGE)	14,645.01	0.00	262.74	14,907.75
0000000097211	INTERES REC. ING. ZOFEMAT (COMONDU)	6,885.89	0.00	18.23	6,904.12
0000000097218	INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	196.85	0.00	0.00	196.85
0000000097222	INTERES REC. FED. PROG. GESTION DE RESIDUOS 2013	0.02	0.00	0.00	0.02
0000000097226	INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y TRANSP. ENMATERIA DE CONST. Y MOD. DE CAMINOS RUR. Y ALIM.EN EL EDO. B.C.S.	5.67	0.00	0.00	5.67
0000000097228	INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONADE	0.30	0.00	0.00	0.30
0000000097230	INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	270.36	0.00	0.00	270.36
0000000097231	INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGIONALES EQ. MEDICO	8.10	0.00	0.00	8.10
0000000097232	INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (PAVIMENTACION2013)	1,061.04	0.00	0.00	1,061.04
0000000097233	INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA SOLVENTARGTOS. INHERENTES A OPER. Y PREST. DE SERVS. DEEDUC.EN EL EDO. EJERC. 2013 A	1.18	0.00	0.00	1.18
0000000097238	INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES 2013 B	4.82	0.00	0.00	4.82
0000000097239	INTERES REC. FED. PARTICIP. FEDERALES	1,943,063.90	0.00	0.00	1,943,063.90
0000000097241	INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERAS	7.00	0.00	0.00	7.00
0000000097242	INTERES REC. FED. CONAFOR	402.72	0.00	0.00	402.72
0000000097244	INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAESTRUCTURADEPORTIVA 2014.	340.58	0.00	0.00	340.58
0000000097247	INTERES REC. FED. PROGRAMA	182,970.21	0.00	0.00	182,970.21

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
	CONTINGENCIAECONOMICAS 2014.				
0000000097250	INTERES REC. FED. CECYTE (PROG. CONSTRUCC. DE AULAS)	81.69	0.00	0.00	81.69
0000000097253	INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTAR V G.TOS. INHERENTES A LA OPRE. Y PREST. DE SERVS. EN EDUC. EN EL EDO.	1,265.63	0.00	0.00	1,265.63
0000000097254	INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP. CATASTROFICO	69.95	0.00	0.00	69.95
0000000097256	INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICA(MPIO. L A PAZ)	479.89	0.00	0.00	479.89
0000000097258	INTERES REC. FED. EDUCACION	601.82	0.00	8.93	610.75
0000000097259	INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS ECONOMICAS	11.80	0.00	0.00	11.80
0000000097261	INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL	0.96	0.00	0.00	0.96
0000000097263	INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARAINVERSION	76.47	0.00	0.00	76.47
0000000097268	INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 2014	42.35	0.00	0.00	42.35
0000000097270	INTERESES REC. FED. CONADE	49,483.08	0.00	0.00	49,483.08
0000000097280	INTERES CONTINGENCIAS ECONOMICAS (1)	6.08	0.00	0.00	6.08
0000000097283	INTERES REC. FED. PROGRAMA DE PUEBLOS MAGCOS Y DESTINOS PRIORITARIOS	1,421.06	0.00	0.00	1,421.06
0000000097285	INTERESES	25.65	0.00	0.00	25.65
0000000097287	INTERES (1800002428-7)	0.85	0.00	0.00	0.85
0000000097290	INTERESES REC. FED. PORG. FORT. DE CALIDAD	9,621.75	0.00	0.00	9,621.75
0000000097292	INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	266.62	0.00	0.00	266.62
0000000097295	INTERESES REC. FINANCIERO II	1,667.93	0.00	0.00	1,667.93
0000000097297	INTERES REC. FED. SEDATU	1,570.04	0.00	0.00	1,570.04
0000000097307	INTERESES PROYECTO CONCURSABLE DE LA REFORMA	1,546.79	0.00	0.00	1,546.79
0000000097311	INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSABLE DE INV. EINFRAEST. P/CENTROS Y UNI. DE FORMACION O	289.34	0.00	0.00	289.34
0000000097316	INTERESES REC. FED. CONVENIO CONAGUA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA PAZ)	43.08	0.00	0.00	43.08
0000000097317	INTERESES REC. FED. GASTOS OP. ESTATAL PROGRAMADE LA REF. EDUCATIVA 2015-2016 (2135)	7,764.77	0.00	0.00	7,764.77
0000000097324	INTERESES REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO	243.69	0.00	0.00	243.69
0000000097330	INTERESES REC. FED. FAM (ASISTENCIA SOCIAL)	6,501.66	0.00	0.00	6,501.66
0000000097337	INTERESES CONTRATO DE VALORES	54,538.27	0.00	0.00	54,538.27
0000000097338	INTERESES 5 % AL MILLAR	4,102.88	0.00	0.00	4,102.88
0000000097340	INTERESES REC. FED. PROG. DES. REGIONAL TURISTICOSUST. Y PUEBLOS MAGICOS 2016	45,854.01	0.00	0.00	45,854.01
0000000097342	INTERESES REC. FED. FONDO ESTAB. DE LOS INGRESOS DE LAS ENT. FED. 2016 (FIEF)	485,815.06	0.00	8,307.23	494,122.29
0000000097343	INTERESES REC. FED. FONDO DE PAVIMENTACION	50.03	0.00	0.00	50.03
0000000097344	INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL DE INGLES 2016	649.73	0.00	0.00	649.73
0000000097346	INTERESES REC. FED. PROG. P/DESARROLLO PROF. DOCENTE TIPO BASICO 2015 (PRODEP)	21,678.22	0.00	0.00	21,678.22

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000097350	INTERESES REC. FED. FORTALECE 2016	2,310.16	0.00	0.00	2,310.16
0000000097352	INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSION Y LA EQUIDADEUCATIVA	223.48	0.00	0.00	223.48
0000000097353	INTERESES REC. FED. PROG. DE DESARROLLO ORG. DELOS CONSEJOS DE CUENCA Y SUS ORGANOS AUXILIARES(COTAS)	19.10	0.00	0.00	19.10
0000000097354	INTERESES REC. FED. PROG. FOTALECIMIENTO DE LACALIDAD EDUC. 2016	1,391.45	0.00	0.00	1,391.45
0000000097359	INTERESES REC. FED. FORTAL. REC. FINANC. III 2016	571,273.37	0.00	9,651.21	580,924.58
0000000097364	INTERESES REC. FED. PROG. DE MODERN. INTEGRAL DELREG. CIVIL EJERCICIO 2016	4,135.92	0.00	0.00	4,135.92
0000000097376	INTERESES REC. APOYO FINANC. EXTRAORD. NO REGUL.U080 EJERC FISCAL 2016	89.81	0.00	0.00	89.81
0000000097379	INTERESES ZOFEMAT LA PAZ	342,864.33	0.00	14,158.24	357,022.57
0000000097380	INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FORT. DEINFRAESTR. EST. Y MUNICIPAL (FORTALECE RAMO 23)EJER. FISCAL 2017	34,248.97	0.00	0.00	34,248.97
0000000097385	INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINANC.EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES U031 EJER.FISCAL/17	11,334.28	0.00	0.00	11,334.28
0000000097387	INTERESES PROG. DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES2017 (PROTAR)	55,409.04	0.00	0.00	55,409.04
0000000097388	INTERESES PROGRAMA HABITAT	1,391.03	0.00	0.00	1,391.03
0000000097392	INTERESES FONE GASTOS DE OPERACION.	1,603,289.38	0.00	0.00	1,603,289.38
0000000097397	INTERESES REC. FED. FORTASEG	259.44	0.00	0.00	259.44
0000000097398	INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FORT. DEINFRAESTR. EST. Y MUNICIPAL (FORTALECE RAMO 23)EJER. FISCAL 2017	14.24	0.00	0.00	14.24
0000000097399	INTERESES REC. FED. FONDO P/LA ACCES. EN ELTRANP. PUB. P/PERSONAS C/DISCAPACIDAD (FOTRADIS)RAMO 23/2017	12.80	0.00	0.00	12.80
0000000097400	INTERESES REC. P/FONDO FORT. FINANC. P/IMPULSARLA INVERSION I (RAMO 23) EJERC. FISCAL 2017	7.68	0.00	0.00	7.68
0000000097401	INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENTO FINANC.P/INVERSION 2 /2017	0.06	0.00	0.00	0.06
0000000097408	INTERESES PROG. NACIONAL DE INGLES	5,869.26	0.00	0.00	5,869.26
0000000097409	INTERESES PROG. PARA EL DESARROLLO PROFESIONALDOCENTE	197.62	0.00	0.00	197.62
0000000097410	INTERESES PROG.. DE DESARROLLO INTEGRAL (PRODI)	3,374.73	0.00	0.00	3,374.73
0000000097411	INTERESES REC. FED. VICOP	3.56	0.00	0.06	3.62
0000000097412	INTERES DE FASP	403,703.68	0.00	0.00	403,703.68
0000000097419	INTERESES REC. FED. P/PROG. AGUA POTABLE, DRENAJEY TRAT. APART. RURAL (APARURAL-FEDERAL)	2.44	0.00	0.00	2.44
0000000097420	INTERESES REC. PROG. APARTADO URBANO (APAU)	2,210.28	0.00	0.00	2,210.28
0000000097424	INTERESES REC. FED. PROY. PROGRAMA DESARROLLOREGIONAL	883.59	0.00	0.00	883.59
0000000097426	INTERESES FIDEICOMISO PARA OBRA DEINFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,072.26	0.00	0.00	6,072.26
0000000097429	INTERESES REC. FED. P/FONDO DE APOYO A MIGRANTES	0.98	0.00	0.00	0.98
0000000097431	INTERESES REC. PROGRAMAS REGIONALES II	5,109.13	0.00	0.00	5,109.13
0000000097432	INTERESES REC. PARA EL PROG. AGUA	221.45	0.00	0.00	221.45



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000097433	POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO APART. URBANO (APAU-ESTATAL)				
	INTERESES ARMONIZACION CONTABLE	455.41	0.00	0.00	455.41
0000000097436	INTERESES REC. FED. P/REMODO, EQUIP. Y ADQCIÓN DE INSUMOS P/CENTRO DE REHAB. Y EDUC. ESP. LA PAZ (PROG. ATENCIÓN A PERS. DISC. 2017)	170.18	0.00	0.00	170.18
0000000097441	INTERESES INDEMNIZACIÓN P/REPAR. D/DAÑOS P/HURACAN NEWTON	28,822.32	0.00	489.82	29,312.14
0000000097442	INTERESES REC. CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL PROG. TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017	222.40	0.00	0.00	222.40
0000000097445	INTERESES REC. P/PROG. FORT. DE LA CALIDAD EDUC., PLAN DE APOYO A LA CALID. EDUC. Y TRANSF. ESC. NORMALES (PACTEN) EJERC. 2017	112.71	0.00	0.00	112.71
0000000097446	INTERESES REC. REG. ESTATAL DE PROTECCIÓN ENSALUD	107.08	0.00	0.00	107.08
0000000097450	INTERESES REC. FED. P/CONSERVACIÓN Y RECONST. DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS 2017	276.61	0.00	0.00	276.61
0000000097451	INTERESES REC. FED. P/PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL IV, EJERC. FISCAL 2017	5,263.70	0.00	0.00	5,263.70
0000000097452	INTERESES REC. FED. PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSIÓN V, EJERC. FISCAL 2017	6.87	0.00	0.00	6.87
0000000097454	INTERESES ISIFE	37,826.06	0.00	0.00	37,826.06
0000000097457	INTERESES FAM ASIST. SOCIAL 2018	332.55	0.00	0.00	332.55
0000000097458	INTERESES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018	43.96	0.00	0.00	43.96
0000000097465	INTERESES PACTEN	27.02	0.00	0.00	27.02
0000000097467	INTERESES INGRESOS PESCA	11,391.83	0.00	64.66	11,456.49
0000000097469	INTERESES INGRESOS MUNICIPALES	15,519.14	0.00	12,624.58	28,143.72
0000000097470	INTERESES INGRESOS TENENCIA	19,343.95	0.00	0.00	19,343.95
0000000097471	INTERESES PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRAT. (PROAGUA)	1,401.26	0.00	25.03	1,426.29
0000000097472	INTERESES INEA FAETA CONALEP	148.36	0.00	0.00	148.36
0000000097473	INTERESES FONDO MINERO	161.60	0.00	0.00	161.60
0000000097482	INTERESES GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	11.32	11.32
0000000097486	INTERESES UABCS	891,018.42	0.00	0.57	891,018.99
0000000097491	INTERESES PROGRAMA U080	113,179.86	0.00	0.00	113,179.86
0000000097493	INTERESES REC. FOIS LA PAZ	137.42	0.00	234.27	371.69
0000000097496	INTERESES ACTAS DE NACIMIENTO	0.25	0.00	0.00	0.25
0000000097500	INTERESES PLAN NACIONAL DE BECAS	23,259.81	0.00	0.00	23,259.81
0000000097505	INTERESES TELEBACHILLERATO COMUNITARIOS	5,595.06	0.00	0.00	5,595.06
0000000097508	INTERESES ZOFEMAT (MPIO. DE LORETO)	16,372.97	0.00	415.37	16,788.34
0000000097510	INTERESES REG. DE IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN FORTALECIMIENTO DEL REG. CIVIL FEDERAL	1,543.21	0.00	0.00	1,543.21
0000000097511	INTERESES PROGRAMA CREZCA	0.09	0.00	0.00	0.09
0000000097515	INTERESES NOMINA BANAMEX	59,158.44	0.00	635.98	59,794.42
0000000097517	INTERESES INST. SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD/PROG. 0008 SUBSIDIO PARA DEV. 2018	0.18	0.00	0.00	0.18
0000000097519	INTERESES DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	180.39	0.00	0.00	180.39



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000097521	INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCIERO II	0.10	0.00	0.10
0000000097532	INTERESES INEA	1,078.38	0.00	1,078.38
0000000097534	INTERESES EXPANSION EDUCACION INICIAL	-5,581.97	1,716.00	-7,297.97
0000000097535	INTERESES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ BCS	14,419.30	0.00	14,553.37
0000000097537	INTERESES FAM EDUCACION SUPERIOR	7,153.10	0.00	7,153.10
0000000097538	INTERESES CONVENIO ASOC. SRIOS. DE DESARR. ECON.	206.04	0.00	206.04
0000000097541	INTERESES REC. FEDERALES P/ EL SUBSIDIO FORTASEG	25,719.75	0.00	25,719.75
0000000097542	INTERESES PROG. TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	945.78	0.00	945.78
0000000097543	INTERESES PROAGUA APARTADO URBANO (ESTATAL)	5,564.09	0.00	5,564.09
0000000097544	INTERESES FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	30,906.73	0.00	30,906.73
0000000097547	INTERESES FONDO DE ADMON. P/LA ACADEMIA REG. DESEG. PUB. DEL NOROESTE (FAARSEG) EJER. FISCAL2019	8,607.71	0.00	8,607.71
0000000097556	INTERESES APARTADO RURAL (APARURAL) FEDERAL	5,654.12	0.00	5,654.12
0000000097561	INTERESES COMISION NACIONAL FORESTAL	5,380.61	0.00	5,380.61
0000000097566	INTERESES OBRAS DE INFRESTRUCTURA SOCIAL, TURISTICA Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL MPIO. DE LAPAZ (FOIS)	37,107.07	0.00	37,798.78
0000000097567	INTERESES DIF ESTATAL (AMPLIACION CASAS DE DIASANTA FE, LA PAZ)	12,010.67	0.00	12,274.02
0000000097570	INTERESES REC. FED. PROGRAMA S300 FORT. A LAEXCELENCIA EDUC. EJERC. FISCAL 2021 ESC. NOR.PUB. DEL EDO. DE BCS EDINEN 2021	147.29	0.00	147.29
0000000097573	INTERESES INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVS. DESALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS	30,939.56	0.00	30,939.56
0000000097574	INTERESES ATENCION A LA SALUD Y MED. GRATUITOSP/LA POBLACION SIN SEG. SOC., LABORAL (U013)	1,963.85	0.00	1,963.85
0000000097575	INTERES INSABI SEGURO MEDICO SIGLO XXI	8.61	0.00	8.61
0000000097576	INTERESES PROG. AMPLIACION Y REHABILITACION DELASILO DE ANCIANOS LA ALBORADA	41.82	0.00	41.82
0000000097580	INTERES PROG. DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION ESPECIAL	10,646.60	0.00	10,646.60
0000000097583	INTERES PROG. PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES (CRESCA)	18.71	0.00	18.71
0000000097587	INTERESES SUBSIDIO COMISION NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS FEDERAL	9,791.28	0.00	9,791.28
0000000097588	INTERESES FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSIDAD DELA PERSPECTIVA DE GENERO	1,522.21	0.00	1,522.21
0000000097589	INTERESES SUBSIDIO COMISION NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS ESTATAL	2,101.22	0.00	2,101.22
0000000097592	INTERESES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	3,034.70	0.00	3,034.70
0000000097593	INTERESES REHABILITACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	90,499.18	0.00	90,499.18
0000000097594	INTERERES PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	2,092.27	0.00	2,092.27

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000097595	INTERESES APARTADO RURAL (APARURAL) ESTATAL	52,332.19	0.00	437.04	52,769.23
0000000097599	INTERESES PROG. TERRITORIO JOVEN CLUB POR LA PAZ	10.85	0.00	0.00	10.85
0000000097600	INTERESES PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE)	914.25	0.00	0.00	914.25
0000000097603	INTERESES PROGRAMA DONATIVO	137.68	0.00	0.00	137.68
0000000097604	INTERESES PROGRAMA DE ACCIONES CULTURALES MULTILINGUES Y COMUNITARIAS (PACMYC)	122.87	0.00	0.00	122.87
0000000097605	INTERESES FORT. DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA (AFASPE)	746.36	0.00	0.00	746.36
0000000097606	INTERESES FDO. DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM-IES)	1,408.65	0.00	0.00	1,408.65
0000000097607	INTERESES FDO. DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM-IEMS)	312.60	0.00	49.55	362.15
0000000097608	INTERESES FDO. DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM-IEB)	3,814.01	0.00	397.00	4,211.01
0000000097609	INTERESES FDO. DE APORTACIONES P/LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS EDUCACION DE ADULTOS (FAETA CONALEP)	3,486.18	0.00	0.00	3,486.18
0000000097610	INTERESES FDO. DE APORTACIONES P/LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS EDUCACION DE ADULTOS (FAETA INEA)	979.09	0.00	0.00	979.09
0000000097611	INTERESES AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA CASADE DIA DE LORETO	10.18	0.00	0.00	10.18
0000000097612	INTERESES FDO. DE APORTACIONES P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	865,581.91	0.00	987.89	866,569.80
0000000097613	INTERESES PROG. PRESUPUESTARIO DE ATENCION A LA SALUD (E023), EJER. FISCAL 2021	1,133.57	0.00	0.00	1,133.57
0000000097615	INTERESES FORTALECER A LAS INSTITUCIONES DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	169.21	0.00	0.00	169.21
0000000097616	INTERESES FORTAL. A LAS INSTITUCIONES DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (IMEF)	338.47	0.00	0.00	338.47
0000000097617	INTERESES PROGRAMA DE FORTAL. A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	86,734.48	0.00	0.00	86,734.48
0000000097618	INTERESES REG. DE IDENTIFICACION DE POBLACION FORTALECIMIENTO DEL REG. CIVIL ESTATAL	86.89	0.00	0.00	86.89
0000000097619	INTERESES PROGRAMA PROAGUA	18,932.26	0.00	0.00	18,932.26
0000000097620	INTERESES SUBPROGRAMA S079 DISTRITO DE RIEGO	296,224.20	0.00	8,729.82	304,954.02
0000000097621	INTERESES COMISION FEDERAL FORESTAL (CONAFOR)	24.27	0.00	0.00	24.27
0000000097622	INTERESES PROGRAMA 2DA. ETAPA DE LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL	10,045.45	0.00	0.00	10,045.45
0000000097623	INTERESES PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) ESTATAL	54,165.00	0.00	20.48	54,185.48
0000000097624	INTERESES PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (S039)	4,218.53	0.00	0.00	4,218.53
0000000097625	OBRAS FOIS	17,874.29	0.00	24.00	17,898.29
0000000097626	INTERESES SUBPROGRAMA S317 UNIDADES DE RIEGO	27,943.51	0.00	0.00	27,943.51
0000000097627	INTERESES FDO. APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	22,798.25	0.00	0.00	22,798.25
0000000097628	INTERESES APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA	246.88	0.00	0.00	246.88

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000097629	INTERESES FDO. APORT. MULTIPLES, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM-IEB)	408,049.44	0.00	0.00	408,049.44
0000000097630	INTERESES FDO. APORT. MULTIPLES, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM-IES)	208,598.98	0.00	0.00	208,598.98
0000000097631	INTERESES FDO. APORT. MULTIPLES, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM-IEMS)	15,189.62	0.00	0.00	15,189.62
0000000097633	INTERESES PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 "ATENCION A LA SALUD"	18,840.75	0.00	0.00	18,840.75
0000000097634	INTERESES FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES (FOBAM)	2,783.09	0.00	0.00	2,783.09
0000000097635	INTERESES FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022.	7,124.62	0.00	1.68	7,126.30
0000000097636	INTERESES APOYO FINANC. EXTRAORD. NO REGULARIZABLE P/SOLVENTAR GTOS. INHERENTES A OP. Y PREST. SERVS. EDUC. U080	383.66	0.00	0.00	383.66
0000000097637	INTERESES FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA). R.33	11,224.55	0.00	0.00	11,224.55
0000000097638	INTERESES FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTO EDUCACION DE ADULTOS (FAETA INEA). R33	981.37	0.00	4.51	985.88
0000000097639	INTERESES FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTO EDUCACION DE ADULTOS (FAETA CONALEP). R33	1,016.18	0.00	21.74	1,037.92
0000000097640	INTERESES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM-ASISTENCIA SOCIAL). R33	148,990.54	0.00	0.00	148,990.54
0000000097641	INTERESES ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD AFASPE 2022.	727.83	0.00	0.00	727.83
0000000097642	INTERESES PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EJ.FISCAL	-763.06	1,611.00	0.00	-2,374.06
0000000097643	INTERESES PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	36.54	0.00	0.00	36.54
0000000097644	INTERESES NOMINA SEP ESTATAL	7,189.98	0.00	4.30	7,194.28
0000000097645	INTERESES PROGRAMA E025 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES (CRESCA)	201.74	0.00	0.00	201.74
0000000097646	INTERESES NOMINA SEP FEDERAL	59,038.10	0.00	1,165.00	60,203.10
0000000097647	INTERESES FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP), FEDERAL	1,087,592.89	0.00	10,742.99	1,098,335.88
0000000097648	INTERESES FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP), ESTATAL	81,878.36	0.00	0.00	81,878.36
0000000097649	INTERESES PROGRAMA DE APOYO A INSTANCIAS ESTATALES DE CULTURA AIEC	184,178.48	0.00	0.00	184,178.48
0000000097650	INTERESES PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION (FEDERAL)	301.21	0.00	2.62	303.83
0000000097651	INTERESES PROGRAMA SUBSIDIO COMISION NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS. RECURSO FEDERAL.	69,360.90	0.00	238.42	69,599.32
0000000097652	INTERESES CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA 2021.	14,776.58	0.00	0.00	14,776.58



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SIAFES

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000097653	INTERESES ADQ. DE INSUMOS, HERRAMIENTA Y MAT. PARA LA ELABORACION Y DONACION DE ORTESIS Y PROTESIS EN EL CREE LA PAZ, B.C.SUR	931.02	0.00	0.00	931.02
0000000097654	INTERESES CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	38,426.37	0.00	0.00	38,426.37
0000000097655	INTERESES CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 30 CAMAS, SANTA ROSALIA, MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR (SALUD)	913.91	0.00	0.00	913.91
0000000097656	INTERESES PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, SUS HIJAS E HIJOS.	-3,401.39	0.00	906.46	-2,494.93
0000000097657	INTERESES PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	14,376.37	0.00	0.00	14,376.37
0000000097658	INTERESES INVERSION HSBC CTA. 4032	1,993,192.22	0.00	0.00	1,993,192.22
0000000097659	INTERESES REUNION DE FUNCIONARIOS FISCALES	17,534.52	0.00	0.00	17,534.52
0000000097660	INTERESES RECURSO FEDERAL RAMO 09 MODERNIZACION CARRETERA SANTA ROSALIA-GUERRERO NEGRO TRAMO VIZCAINO-GRO NEGRO	17,549.10	0.00	0.00	17,549.10
0000000097661	INTERESES SUPERVISION CONTRALORIA CON RAMO 33	1,900.48	0.00	74.56	1,975.04
0000000097662	INTERESES SUPERVISION CONTRALORIA CON RECURSO ESTATAL	1.36	0.00	0.00	1.36
0000000097663	INTERESES FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE 2022). R33	387,059.55	0.00	0.00	387,059.55
0000000097664	INTERESES PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA	48,764.12	0.00	14.70	48,778.82
0000000097665	INTERESES SUPERVISION CONTRALORIA DE RAMO 33	13,557.32	0.00	0.00	13,557.32
0000000097666	INTERESES E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN ATENCION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA	3,852.20	0.00	0.00	3,852.20
0000000097667	INTERESES REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	14,110.56	0.00	21.91	14,132.47
0000000097668	INTERESES EL CAIMANCITO	371.40	0.00	0.00	371.40
0000000097669	INTERESES SUBASTA DE VEHÍCULOS	346.10	0.00	0.00	346.10
0000000097670	INTERESES PROGRAMA COMISION FEDERAL PARALA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	15,604.30	0.00	0.00	15,604.30
0000000097671	INTERESES PROGRAMA REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (G005)	6.12	0.00	0.00	6.12
0000000097673	INTERESES PROGRAMA PRESUPUESTARIO U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION	9,407.21	0.00	101.83	9,509.04
0000000097676	INTERESES U080 CONVENIO 100 MILLONES DE PESOS	4,333.37	0.00	0.00	4,333.37
0000000097677	INTERESES REFUGIO MUNICIPAL PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS EN SITUACION DE VIOLENCIA, MUNICIPIO DE LA PAZ.	21.19	0.00	0.00	21.19



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	
0000000097678	INTERESES CENTRO EXTERNO DE ATENCION PARA LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA, MUNICIPIO DE LA PAZ.	8.22	0.00	0.00	8.22
0000000097679	INTERESES FONDO DE CONTINGENCIA ESTATAL	17,821.30	0.00	0.00	17,821.30
0000000097680	INTERESES PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES (PROABIM)	1,546.48	0.00	0.00	1,546.48
0000000097681	INTERESES AMPLIACION DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR DE SU TRAMO GUERRERO NEGRO-VIZCAINO DE A 6 A 9 METROS DE SECCION EN UNA LONGITUD DE 11 KM	175,837.89	0.00	0.00	175,837.89
0000000097682	INTERESES PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION REGISTRAL, APORTACION FEDERAL	1,180.85	0.00	59.22	1,240.07
0000000097684	INTERESES PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO SEDATU	62,389.24	0.00	0.00	62,389.24
0000000097685	INTERESES PROGRAMA SUBSIDIO COMISION NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS. RECURSO ESTATAL.	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
0000000097686	INTERESES RECURSOS FEDERALES PARA EL PROGRAMA CONADE LOS CABOS REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CABO SAN LUCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
0000000097687	INTERESES REC. FED. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS DOCENTES Y PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL COL. DE EDUCACION	1.00	0.00	0.00	1.00
0000000097688	INTERESES RECUR. FEDERALES DEL RAMO 11 EDUCACION PUBLICA PARA EL PROGRAMA CONADE LOS CABOS BCS	8.83	0.00	0.00	8.83
0000000097689	INTERESES REC. FED DENTRO DEL RAMO 12 FORTALECIMIENTO NACIONAL DE LA PROMOCION, PROTECCION Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
0000000097690	INTERESES PROGRAMA REGIONAL CANCHAS DE FOTBALL CON PASTO SINTETICO EN PUERTO SAN CARLOS, LA RIVERA, Y GUERRERO NEGRO	2.01	0.00	0.00	2.01
0000000097691	INTERESES PROGRAMA REGIONAL CAMPO DE BASEBALL CON PASTO SINTETICO EN TORTUGAS TODOS SANTOS, Y EN SANTIAGO BCS	2.01	0.00	0.00	2.01
0000000097692	INTERESES PROGRAMA REGIONAL CAMPO DE BASEBALL INFANTIL INSUDE EN BCS	2.01	0.00	0.00	2.01
0000000097693	INTERESES RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	55.56	0.00	0.00	55.56
0000000097694	INTERESES "E" EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (TIPO SUPERIOR U079) VERTIENTE "A"	186,332.53	0.00	0.00	186,332.53
0000000097695	INTERESES PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION REGISTRAL, APORTACION ESTATAL	512.91	0.00	0.00	512.91
0000000097696	INTERESES CONSERVACION Y RESCONSTRUCCION DEL CAMINO: LAS BARRANCAS - SAN JUANICO , EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ META 50 KMS DEL 0+000 AL 50+000	437,376.00	0.00	0.00	437,376.00
0000000097697	INTERESES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS	64,125.62	0.00	1,911.85	66,037.47



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FOFISP				
0000000097699	INTERESES FEIEF	2,046,239.46	0.00	226.52	2,046,465.98
0000000097700	INTERESES CONCENTRADORA DE IMPUESTOS	55,659.32	0.00	0.00	55,659.32
0000000097701	INTERESES FONSAFI MANTENIMIENTO	4,266.98	0.00	0.00	4,266.98
0000000097702	INTERESES FONSAFI SALUD PUBLICA	1,555.72	0.00	0.00	1,555.72
0000000097703	INTERESES PROG. DE APOYO A LAS CULTURAS POPULARES MPALES. Y COMUNITARIAS. (PACMYC)	23.32	0.00	0.00	23.32
0000000097704	INTERESES U080	-13,807.23	0.00	5.78	-13,801.45
0000000097705	INTERESES PROGRAMA PROYECTO IMPLEMENTACION DE TALLERES PRODUCTIVOS EN EL CREE LA PAZ B.C.S. Y PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17,799.67	0.00	0.00	17,799.67
0000000097707	INTERESES NOMINA KIOSCOS	0.03	0.00	0.00	0.03
0000000097708	INTERESES SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11.95	0.00	0.00	11.95
0000000097709	INTERESES CENTROS PENITENCIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000097710	INTERESES SSP GASTOS A COMPROBAR/APERTURA (26-05-2023)	5.87	0.00	0.07	5.94
0000000097711	INTERESES COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES	508.47	0.00	0.00	508.47
0000000097712	INTERESES PARTICIPACIONES FEDERALES	7,754,014.22	0.00	78.03	7,754,092.25
0000000097713	INTERESES CREDITO DE ESTRUCTURA DE 800 MDP	78.54	0.00	5.31	83.85
0000000097714	INTERESES SEMS-COBACH	30,591.96	0.00	2,334.01	32,925.97
0000000097715	INTERESES RECURSOS FEDERALES PARA LOS SUBSISTEMAS DE LOS ODES-CECYTE	18,945.76	0.00	0.00	18,945.76
0000000097716	INTERESES PAGO FIANZAS PAVIMENTOS	17.08	0.00	0.00	17.08
0000000097717	INTERESES REPRESENTACION DEL ESTADO EN CDMX	368.03	0.00	0.00	368.03
0000000097718	INTERESES NOMINA ESTATAL GOBIERNO	0.00	0.00	402.43	402.43
0000000097720	INTERESES FONDO NACIONAL AL TURISMO (FONATUR)	226,952.92	0.00	0.00	226,952.92
0000000097722	INTERESES CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE INSUMOS Y MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVA	40,760.22	0.00	138.76	40,898.98
0000000097723	INTERESES TRABAJO DE MODERNIZACION DEL CAMINO BAHIA TORTUGAS-PUNTA EUGENIA, KM 0+000 AL 26+000, MULEGE B.C.SUR.	86,021.72	0.00	0.00	86,021.72
0000000097724	INTERESES CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA CRUZ, KM 4+500 LAS CUEVAS-LA RIVERA-EL RINCON, LOS CABOS B.C.SUR.	40,792.38	0.00	0.00	40,792.38
0000000097725	INTERESES PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD "EQUIPAMIENTO DEL CREE LA PAZ Y DE ONCE UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	27.00	0.00	0.00	27.00
0000000097726	INTERESES FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	194,205.47	0.00	0.00	194,205.47



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000097727	INTERESES ZOFEMAT LOS CABOS	180,036.61	0.00	1,389.76	181,426.37
0000000097729	INTERESES ARRENDAMIENTO DE CENTRO DE CONVENCIONES EN SAN JOSE DEL CABO	279,524.34	0.00	0.00	279,524.34
0000000097730	INTERESES PROGRAMA U079 "EXPANSIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR" ITES LOS CABOS	54,469.21	0.00	0.00	54,469.21
0000000097731	INTERESES CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. - SCPP BUZOS Y PESCADORES DE LA BAJA CALIFORNIA, S.C.L. ESTATAL	10,040.91	0.00	0.00	10,040.91
0000000097732	INTERESES RECURSOS RAMO 11	0.08	0.00	0.00	0.08
0000000097733	INTERESES CREACION DE CJM LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	436,887.27	0.00	0.00	436,887.27
0000000097734	INTERESES PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS POPULARES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS "PACMYC"	0.78	0.00	0.00	0.78
0000000097735	INTERESES CONVENIO DE CONCERTACION PARA LA CONSERVACION EDUCACION AMBIENTAL, RESTAURACION, APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y/O RECURSOS FORESTALES	2,106.49	0.00	49.92	2,156.41
0000000097738	INTERESES PROGRAMA ATENCION DE PLANTELES PUBLICOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR CON ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (EL PAPPMS)	3.19	0.00	0.56	3.75
0000000097739	INTERESES ISEBI	6,519.83	0.00	0.00	6,519.83
0000000097740	INTERESES PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL	65.48	0.00	0.00	65.48
0000000097741	INTERESES RECURSOS INSTITUTOS DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ICATEBCS	733.03	0.00	0.00	733.03
0000000097742	INTERESES CENTRO EXTERNO DE ATENCION PARA LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	63.07	0.00	284.13	347.20
0000000097743	INTERESES PAGADORA DE NOMINA U080	3,641.78	0.00	286.11	3,927.89
0000000097744	INTERESES IMSS BIENESTAR	1,055.70	0.00	387.59	1,443.29
0000000097747	INTERESES PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LAS MUJERES (PAIBIM)	6.72	0.00	0.09	6.81
0000000097748	INTERESES PAGADORA U080	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000097749	INTERESES U080 SEGUNDO CONVENIO	24,495.63	0.00	0.26	24,495.89
0000000097750	INTERESES PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ADQUISICION Y DONACION DE AYUDAS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE B.C.SUR	16.20	0.00	0.00	16.20
0000000097751	INTERESES PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE MODERNIZACION DE LA GLORIETA EN SAN JOSE DEL CABO ALTURA FONATUR	2,737.68	0.00	0.00	2,737.68
0000000097753	INTERESES APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES UABCS	32.70	0.00	0.00	32.70
0000000097754	INTERESES PROGRAMA EXPANSION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (U079) UABCS	0.00	0.00	0.31	0.31
0000000097755	INTERESES INFRAESTRUCTURA PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ	189.39	0.00	5.49	194.88

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026



Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
	(LOMBRICARIO)				
0000000097756	INTERESES PROGRAMA REINTEGROS CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES	208.91	0.00	204.60	413.51
0000000097757	INTERESES U080 TERCER CONVENIO	0.00	0.00	1,711.50	1,711.50
0000000097758	INTERESES CORTO PLAZO 2025	0.00	0.00	181,495.28	181,495.28
0000000750114	CECYTE	2,042.51	0.00	0.00	2,042.51
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>3,327.00</u>	<u>318,768.88</u>	<u>315,441.88</u>

Cuenta: 43110102 INTERESES FINANCIEROS INVERSIONES

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-1,885,508.52	0.00	0.00	-1,885,508.52
0000000004020	BIN9501254W0 , HSBC, 4058525312 0 4058525312	1,121,365.16	0.00	0.00	1,121,365.16
0000000097102	INTERESES PERCIBIDOS BANAMEX	125,846.18	0.00	0.00	125,846.18
0000000097412	INTERES DE FASP	255,963.85	0.00	0.00	255,963.85
0000000097658	INTERESES INVERSION HSBC CTA. 4032	382,333.33	0.00	0.00	382,333.33
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
0000000000000	(ninguna)	-300,000,000.00	0.00	0.00	-300,000,000.00
0000000095005	Empréstitos	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
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
0000000097385	INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES U031 EJER.FISCAL/17	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000097625	OBRAS FOIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cuenta:		<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
0000000000000	(ninguna)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Cuenta: 43990101 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-3,688,198.81	0.00	0.00	-3,688,198.81
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	3,688,198.81	0.00	0.00	3,688,198.81
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
-----------	--	---------------	-------	-------	-------------



ANALITICO POR CUENTA DE MAYOR

Del 01-01-2026 al 31-01-2026

Subcuenta		Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
0000000000000	(ninguna)	-33,970,769.18	0.00	0.00	-33,970,769.18
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACION)	17,406,520.63	0.00	0.00	17,406,520.63
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	16,564,248.55	0.00	0.00	16,564,248.55
Total cuenta:		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total reporte:		<u>0.00</u>	<u>745,125,014.07</u>	<u>3,228,755,218.86</u>	<u>2,483,630,204.79</u>