

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41110000 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS				
41110101 IMPUESTOS SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	5,716.00	0.00	35,588.00	41,304.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	32,278.00	0.00	28,642.00	60,920.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	5,504.00	0.00	13,402.00	18,906.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	9,391.00	0.00	8,807.00	18,198.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	4,778.00	0.00	1,432.00	6,210.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	348.00	0.00	2,537.00	2,885.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	115,008.00	0.00	104,098.00	219,106.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	17,795.00	0.00	16,633.00	34,428.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	629,286.00	0.00	552,348.43	1,181,634.43
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	18,356.00	0.00	12,257.00	30,613.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD)	10,285.00	0.00	11,821.00	22,106.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	215,051.00	0.00	327,551.00	542,602.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	181,039.00	0.00	233,380.00	414,419.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	19,570.00	0.00	28,926.00	48,496.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	41,174.00	0.00	3,677.00	44,851.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	24,656.00	0.00	6,136.00	30,792.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	57,835.00	0.00	48,453.00	106,288.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	23,548.00	0.00	16,730.00	40,278.00
TOTALES POR CUENTA:	1,411,618.00	0.00	1,452,418.43	2,864,036.43
41110401 IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	149,559.00	0.00	94,182.00	243,741.00
TOTALES POR CUENTA:	149,559.00	0.00	94,182.00	243,741.00
TOTALES POR RUBRO:	1,561,177.00	0.00	1,546,600.43	3,107,777.43
41130000 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101 IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	9,826.00	0.00	15,234.00	25,060.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	16,130.00	0.00	8,295.00	24,425.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	239.00	0.00	195.00	434.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	25,938.00	0.00	24,085.00	50,023.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	2,591.00	0.00	3,572.00	6,163.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	42,999.00	0.00	32,079.00	75,078.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	16,744,745.11	0.00	16,406,297.94	33,151,043.05
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	49,306.00	0.00	31,578.00	80,884.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD)	28,301.00	0.00	21,940.00	50,241.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	5,858,857.00	0.00	4,122,242.00	9,981,099.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	17,308,174.00	0.00	11,914,131.00	29,222,305.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	25,840.00	0.00	117,002.00	142,842.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	12,679.00	12,679.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	23,272.00	0.00	20,802.00	44,074.00
TOTALES POR CUENTA:	40,136,218.11	0.00	32,730,131.94	72,866,350.05
TOTALES POR RUBRO:	40,136,218.11	0.00	32,730,131.94	72,866,350.05
41150000 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	3,140,344.00	0.00	1,182,569.03	4,322,913.03
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	954,889.07	0.00	585,895.07	1,540,784.14
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	5,162.00	0.00	34,919.00	40,081.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	221,586.00	0.00	132,889.00	354,475.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41150000 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	268,668.75	21,391.00	243,927.28	491,205.03
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	15,034.00	0.00	11,380.00	26,414.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	14,675.00	0.00	132.00	14,807.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,212,317.15	0.00	808,760.85	2,021,078.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	13,842.00	0.00	9,212.00	23,054.00
0000000200110 SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CI	28,981.00	0.00	37,901.00	66,882.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	42,298,112.56	0.00	29,528,767.49	71,826,880.05
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	289,568.00	0.00	241,471.00	531,039.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	14,189.00	0.00	5,598.00	19,787.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	8,110,002.00	0.00	5,793,873.00	13,903,875.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	21,242,543.00	0.00	14,190,011.00	35,432,554.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,661.00	0.00	179.00	1,840.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	61,100.00	0.00	149,762.00	210,862.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	341,451.00	0.00	117,450.00	458,901.00
TOTALES POR CUENTA:	78,234,125.53	21,391.00	53,075,728.72	131,288,463.25
TOTALES POR RUBRO:	78,234,125.53	21,391.00	53,075,728.72	131,288,463.25
41170000 ACCESORIOS				
41170101 MULTAS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,438.00	0.00	33,185.62	35,623.62
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,534.70	2,534.70
TOTALES POR CUENTA:	2,438.00	0.00	35,720.32	38,158.32
41170201 RECARGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,947.00	0.00	16,408.57	18,355.57
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	564.00	0.00	4,645.00	5,209.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	475.00	475.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	35.00	0.00	1,856.00	1,891.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	5,778.97	0.00	1,710.00	7,488.97
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	231.00	0.00	113.00	344.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	693.00	0.00	0.00	693.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	18,008.78	0.00	5,750.24	23,759.02
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	252.00	0.00	124.00	376.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	165,405.96	0.00	238,368.83	403,774.79
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	7,953.00	0.00	2,562.00	10,515.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	1,916.00	0.00	157.00	2,073.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	35,108.87	0.00	40,283.64	75,392.51
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	30,409.71	0.00	76,308.13	106,717.84
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	25.00	0.00	0.00	25.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	278.00	0.00	8,065.00	8,343.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,237.00	2,237.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,091.23	0.00	815.23	1,906.46
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	9,118.00	0.00	953.00	10,071.00
TOTALES POR CUENTA:	278,815.52	0.00	400,831.64	679,647.16
41170301 INTERESES				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,408.81	1,408.81
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	683.68	0.00	683.68	1,367.36
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,135.53	0.00	0.00	1,135.53
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	2,408.72	0.00	0.00	2,408.72
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	8,266.20	0.00	26,721.46	34,987.66

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170301 INTERESES				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	345.62	345.62
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	156.92	0.00	156.92	313.84
TOTALES POR CUENTA:	12,651.05	0.00	29,316.49	41,967.54
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	616.08	0.00	6,209.92	6,826.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	179.00	179.00
TOTALES POR CUENTA:	616.08	0.00	6,388.92	7,005.00
TOTALES POR RUBRO:	294,520.65	0.00	472,257.37	766,778.02
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,130.00	0.00	1,146.00	4,276.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	9,093.12	0.00	2,138.00	11,231.12
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	7,031.00	0.00	5,566.00	12,597.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,503.00	0.00	751.70	3,254.70
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,143.69	0.00	5,961.69	8,105.38
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,210.00	0.00	904.00	2,114.00
TOTALES POR CUENTA:	25,110.81	0.00	16,467.39	41,578.20
TOTALES POR RUBRO:	25,110.81	0.00	16,467.39	41,578.20
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	48,909.00	0.00	52,771.00	101,680.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,774.00	0.00	6,302.00	8,076.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	7,980.00	0.00	5,017.00	12,997.00
TOTALES POR CUENTA:	58,663.00	0.00	64,090.00	122,753.00
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	2,308.00	0.00	265.00	2,573.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	17,038.00	0.00	60,205.00	77,243.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
TOTALES POR CUENTA:	21,566.00	0.00	62,690.00	84,256.00
41430109 SUBSECRETARIA DE PROTECCION CIVIL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	29,414.00	0.00	54,037.00	83,451.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	10,028.00	10,028.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	8,356.00	0.00	0.00	8,356.00
TOTALES POR CUENTA:	37,770.00	0.00	64,065.00	101,835.00
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	3,520.00	0.00	3,520.00	7,040.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,816.00	0.00	2,464.00	5,280.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	440.00	440.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	18,216.00	0.00	10,208.00	28,424.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	792.00	0.00	440.00	1,232.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	88.00	0.00	88.00	176.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	13,376.00	0.00	18,568.00	31,944.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000200102	1,320.00	0.00	440.00	1,760.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	104,340.00	0.00	115,251.00	219,591.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,936.00	0.00	2,904.00	4,840.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	124,199.00	0.00	130,397.00	254,596.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	37,664.00	0.00	49,109.00	86,773.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	440.00	440.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	1,056.00	0.00	616.00	1,672.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	616.00	0.00	1,320.00	1,936.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	440.00	0.00	440.00	880.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	8,976.00	0.00	18,687.00	27,663.00
TOTALES POR CUENTA:	319,355.00	0.00	355,332.00	674,687.00
41430401 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COORDINACIÓN DE MAQUINARIA PESADA, PAVIMENTACIÓN,				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
41430403 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	14,579.00	14,579.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	14,579.00	14,579.00
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	882.00	0.00	2,830.00	3,712.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	10,220.21	0.00	13,266.27	23,486.48
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	17,021.00	0.00	10,367.00	27,388.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	25,474.00	0.00	19,748.00	45,222.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	119,852.00	0.00	100,606.00	220,458.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	20,357.00	0.00	24,345.00	44,702.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	6,195.00	0.00	7,536.00	13,731.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00
TOTALES POR CUENTA:	200,001.21	0.00	179,758.27	379,759.48
41431201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y OTRAS SECRETARI				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	221.00	0.00	0.00	221.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	221.00	221.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	884.00	0.00	663.00	1,547.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,550.00	0.00	7,789.00	10,339.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD)	0.00	0.00	221.00	221.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	221.00	0.00	884.00	1,105.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,105.00	0.00	1,326.00	2,431.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	221.00	0.00	0.00	221.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	221.00	0.00	0.00	221.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	442.00	442.00
TOTALES POR CUENTA:	5,423.00	0.00	11,546.00	16,969.00
41431302 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	97,412.00	0.00	184,252.00	281,664.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	5,762.00	0.00	61,769.00	67,531.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	34,572.00	0.00	0.00	34,572.00
TOTALES POR CUENTA:	137,746.00	0.00	246,021.00	383,767.00
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	4,282.00	0.00	15,319.00	19,601.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	13,549.00	0.00	10,107.00	23,656.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	2,251.00	0.00	4,061.00	6,312.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	7,460.00	0.00	9,007.00	16,467.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	662.00	0.00	2,515.00	3,177.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	1,854.00	0.00	1,854.00	3,708.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	36,724.00	0.00	38,311.00	75,035.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	7,107.00	0.00	8,211.00	15,318.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	330,634.00	0.00	455,186.00	785,820.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	4,613.50	0.00	7,592.50	12,206.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	2,295.00	0.00	2,206.00	4,501.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	153,819.00	0.00	233,767.00	387,586.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	107,020.00	0.00	133,184.00	240,204.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	13,067.00	0.00	16,334.00	29,401.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	4,856.00	0.00	4,547.00	9,403.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,722.00	0.00	2,472.00	4,194.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	13,532.00	0.00	7,813.00	21,345.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	11,743.00	0.00	12,229.00	23,972.00
TOTALES POR CUENTA:	717,190.50	0.00	964,715.50	1,681,906.00
41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	441,533.75	0.00	479,138.00	920,671.75
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	408,804.00	0.00	410,677.00	819,481.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	2,842.00	0.00	23,949.00	26,791.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	80,469.00	0.00	157,164.00	237,633.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	459,381.25	0.00	551,781.00	1,011,162.25
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	80,900.00	0.00	123,379.50	204,279.50
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	69,271.25	0.00	67,509.50	136,780.75
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	576.00	576.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,912,793.00	0.00	1,628,347.50	3,541,140.50
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	341,705.00	0.00	309,654.50	651,359.50
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	0.00	0.00	5,875.00	5,875.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	9,772,093.87	0.00	8,888,878.97	18,660,972.84
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	398,277.50	0.00	454,016.52	852,294.02
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	221,282.00	0.00	200,845.00	422,127.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,264,229.50	0.00	4,792,442.50	8,056,672.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	3,514,842.00	0.00	4,591,923.00	8,106,765.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	622,529.00	0.00	650,052.50	1,272,581.50
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	167,342.50	0.00	139,168.00	306,510.50
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	167,934.00	0.00	154,524.00	322,458.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	600,885.50	0.00	563,680.00	1,164,565.50
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	385,080.00	0.00	390,684.75	775,764.75
TOTALES POR CUENTA:	22,912,195.12	0.00	24,584,266.24	47,496,461.36
41431503 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	39,775.00	0.00	0.00	39,775.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	218,260.00	0.00	348,502.00	566,762.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	247,208.00	0.00	387,142.00	634,350.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	7,900,185.00	0.00	12,341,087.00	20,241,272.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,302.00	2,302.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	40,239.00	40,239.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	4,415,091.00	0.00	8,708,024.00	13,123,115.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	178,522.00	0.00	87,605.00	266,127.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431503 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	140,898.00	0.00	1,035,110.00	1,176,008.00
TOTALES POR CUENTA:	13,139,939.00	0.00	22,951,737.00	36,091,676.00
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	69,993.00	0.00	97,537.00	167,530.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	39,713.00	0.00	61,815.00	101,528.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	9,601.00	9,601.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	12,885.00	0.00	18,213.04	31,098.04
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	54,390.00	0.00	78,962.00	133,352.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	12,438.00	0.00	12,512.00	24,950.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	8,136.00	0.00	8,446.00	16,582.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	100,909.00	0.00	148,387.00	249,296.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	20,089.00	0.00	21,752.00	41,841.00
0000000200104 LÓPEZ MATEOS (RECAUDADORA)	27,405.00	0.00	3,573.00	30,978.00
0000000200110 SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CI	0.00	0.00	2,728.00	2,728.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	221,619.00	0.00	263,916.00	485,535.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	22,663.00	0.00	37,401.00	60,064.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD)	22,691.00	0.00	22,273.00	44,964.00
0000000300107 LAS POCITAS REGISTRO CIVIL (RECAUD)	0.00	0.00	531.00	531.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	184,942.00	0.00	220,087.00	405,029.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	256,655.00	0.00	265,926.00	522,581.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	8,227.00	0.00	9,330.00	17,557.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	5,532.00	0.00	7,608.00	13,140.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	3,097.00	0.00	1,945.00	5,042.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	11,728.00	0.00	9,697.00	21,425.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	43,420.00	0.00	97,651.00	141,071.00
TOTALES POR CUENTA:	1,126,532.00	0.00	1,399,891.04	2,526,423.04
41431506 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	84,783.00	0.00	97,615.00	182,398.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	794,110.00	0.00	860,785.00	1,654,895.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD)	265.00	0.00	0.00	265.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	225,498.00	0.00	210,807.00	436,305.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	332,229.00	0.00	314,706.00	646,935.00
TOTALES POR CUENTA:	1,436,885.00	0.00	1,483,913.00	2,920,798.00
41431601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	42.00	0.00	956.00	998.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	106.00	0.00	174.00	280.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	42.00	0.00	95.00	137.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	2,975.00	0.00	2,507.00	5,482.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	79,725.00	0.00	629,998.00	709,723.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	184.00	184.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD)	23.00	0.00	0.00	23.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,612.00	0.00	13,207.00	15,819.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	4,374.00	0.00	8,407.00	12,781.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	68.00	0.00	21.00	89.00
TOTALES POR CUENTA:	91,164.00	0.00	655,549.00	746,713.00
41431701 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	264.00	0.00	528.00	792.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	792.00	792.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431701 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	528.00	528.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	88.00	0.00	704.00	792.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	2,464.00	0.00	2,376.00	4,840.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	136,312.00	0.00	119,856.00	256,168.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,584.00	0.00	3,256.00	4,840.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	119,768.00	0.00	93,808.00	213,576.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	176.00	176.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	264.00	0.00	704.00	968.00
TOTALES POR CUENTA:	260,744.00	0.00	222,728.00	483,472.00
41431801 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGRO				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	176.00	0.00	0.00	176.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	339,968.00	0.00	229,882.00	569,850.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	49,368.00	0.00	32,220.00	81,588.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	287,320.00	0.00	75,808.00	363,128.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	2,376.00	0.00	3,256.00	5,632.00
TOTALES POR CUENTA:	681,848.00	0.00	341,166.00	1,023,014.00
41432101 SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	9,576.00	0.00	42,716.00	52,292.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
TOTALES POR CUENTA:	10,907.00	0.00	42,716.00	53,623.00
41433002 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	41,906.00	0.00	50,891.00	92,797.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	9,312.00	0.00	0.00	9,312.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	17,835.00	0.00	0.00	17,835.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,346.00	2,346.00
TOTALES POR CUENTA:	69,053.00	0.00	53,237.00	122,290.00
41433003 SERVICIOS EN MATERIA DE OPERACIONES INMOBILIARIA				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	97,361.00	0.00	114,916.00	212,277.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,596.00	0.00	17,556.00	19,152.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	103,213.00	0.00	69,694.00	172,907.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	104,809.00	0.00	114,172.00	218,981.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	14,896.00	0.00	3,192.00	18,088.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	35,646.00	0.00	6,916.00	42,562.00
TOTALES POR CUENTA:	360,713.00	0.00	326,446.00	687,159.00
TOTALES POR RUBRO:	41,587,694.83	0.00	54,027,446.05	95,615,140.88
41440000 ACCESORIOS				
41440201 RECARGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	13,444.75	0.00	8,624.50	22,069.25
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	15,337.50	0.00	17,321.50	32,659.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,281.00	1,281.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	3,195.50	0.00	5,865.00	9,060.50
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	19,784.50	0.00	18,367.00	38,151.50
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	4,075.00	0.00	8,460.00	12,535.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	1,383.50	0.00	543.00	1,926.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41440000 ACCESORIOS				
41440201 RECARGOS				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	89,215.75	0.00	82,621.50	171,837.25
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	18,650.50	0.00	24,126.00	42,776.50
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	0.00	0.00	1,434.50	1,434.50
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	386,221.75	0.00	427,393.50	813,615.25
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	23,827.00	0.00	32,949.00	56,776.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	10,723.00	0.00	8,978.50	19,701.50
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	158,194.00	0.00	229,475.00	387,669.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	127,159.50	0.00	204,435.00	331,594.50
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	31,149.50	0.00	33,806.50	64,956.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	8,800.00	0.00	3,196.00	11,996.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	6,826.00	0.00	6,116.50	12,942.50
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	39,358.50	0.00	32,312.50	71,671.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	12,761.50	0.00	22,929.00	35,690.50
TOTALES POR CUENTA:	970,107.75	0.00	1,170,235.50	2,140,343.25
TOTALES POR RUBRO:	970,107.75	0.00	1,170,235.50	2,140,343.25
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510105 PRODUCTOS DIVERSOS.				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	255.00	0.00	1,533.18	1,788.18
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	24,095.65	0.00	32,395.34	56,490.99
TOTALES POR CUENTA:	24,350.65	0.00	33,928.52	58,279.17
41510201 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	11,747.22	0.00	9,657.76	21,404.98
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	86,507.46	0.00	164,741.32	251,248.78
TOTALES POR CUENTA:	98,254.68	0.00	174,399.08	272,653.76
41510203 INTERESES BANCARIOS				
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	2,650.61	0.00	96.79	2,747.40
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	7,540.39	0.00	7,476.61	15,017.00
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	1,055,503.58	0.00	1,480,455.69	2,535,959.27
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	651.39	0.00	1,747.25	2,398.64
0000000097239 INTERES REC. FED. PARTICIP. FEDERA	37,016.65	0.00	13,433.35	50,450.00
0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES	412.24	0.00	0.00	412.24
0000000097415 INTERESES BONO CUPON CERO	0.06	0.00	0.06	0.12
0000000097452 INTERESES REC. FED. PARA EL FORTAL	0.00	0.00	1,300.47	1,300.47
0000000097468 INTERESES INGRESOS HOSPEDAJE	193.98	0.00	232.52	426.50
0000000097469 INTERESES INGRESOS MUNICIPALES	403.84	0.00	585.10	988.94
0000000097482 INTERESES GASTO CORRIENTE	7,038.19	0.00	4,226.05	11,264.24
0000000097496 INTERESES ACTAS DE NACIMIENTO	0.47	0.00	0.48	0.95
0000000097589 INTERESES SUBSIDIO COMISION NACION	155.87	0.00	140.82	296.69
0000000097611 INTERESES AMPLIACIÓN Y REHABILITAC	0.00	0.00	43.06	43.06
TOTALES POR CUENTA:	1,111,567.27	0.00	1,509,738.25	2,621,305.52
TOTALES POR RUBRO:	1,234,172.60	0.00	1,718,065.85	2,952,238.45
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610701 INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	796.77	796.77
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	6,803.50	0.00	11,977.40	18,780.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610701 INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.				
TOTALES POR CUENTA:	6,803.50	0.00	12,774.17	19,577.67
TOTALES POR RUBRO:	6,803.50	0.00	12,774.17	19,577.67
41650000 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				
41650101 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				
0000000090018 5 AL MILLAR ESTATAL	7,895.01	0.00	7,964.89	15,859.90
TOTALES POR CUENTA:	7,895.01	0.00	7,964.89	15,859.90
TOTALES POR RUBRO:	7,895.01	0.00	7,964.89	15,859.90
41690000 OTROS APROVECHAMIENTOS				
41690101 OTROS APROVECHAMIENTOS.				
0000000000075 RECUPERACION DE PAGOS NOMINALES IN	18,209.57	0.00	3,859.14	22,068.71
0000000000270 DIAS A DESCONTAR	560.76	0.00	0.00	560.76
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1.00	0.00	100.00	101.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	11,200.64	0.00	2,224,776.88	2,235,977.52
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	67.00	0.00	43,779.00	43,846.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
TOTALES POR CUENTA:	30,038.97	0.00	2,274,515.02	2,304,553.99
41690102 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	41,009.00	0.00	76,471.49	117,480.49
TOTALES POR CUENTA:	41,009.00	0.00	76,471.49	117,480.49
TOTALES POR RUBRO:	71,047.97	0.00	2,350,986.51	2,422,034.48
42110000 PARTICIPACIONES				
42110101 FONDO GENERAL.				
0000000098001 PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE	253,447,688.00	456,742,627.00	793,780,669.00	590,485,730.00
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	0.00	31,876,507.00	0.00	-31,876,507.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	11,237,039.00	1,413,242.00	14,942,545.00	24,766,342.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	11,910,698.00	1,497,965.00	15,838,349.00	26,251,082.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	20,974,253.00	2,637,855.00	27,890,686.00	46,227,084.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	28,632,592.00	3,601,017.00	38,074,425.00	63,106,000.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	7,284,828.00	916,186.00	9,687,060.00	16,055,702.00
TOTALES POR CUENTA:	333,487,098.00	498,685,399.00	900,213,734.00	735,015,433.00
42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	2,499,090.00	0.00	3,142,098.00	5,641,188.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	2,585,491.00	0.00	3,250,730.00	5,836,221.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	4,340,551.00	21,248,015.00	27,972,758.00	11,065,294.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	5,262,046.00	0.00	6,615,953.00	11,877,999.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,212,584.00	0.00	2,781,873.00	4,994,457.00
TOTALES POR CUENTA:	16,899,762.00	21,248,015.00	43,763,412.00	39,415,159.00
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS)				
0000000098021 IMPUESTOS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC	4,212,818.00	24,654,706.00	29,875,388.00	9,433,500.00
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	0.00	0.00	2,180,816.00	2,180,816.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	166,820.00	0.00	293,087.00	459,907.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	176,821.00	0.00	310,657.00	487,478.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	311,375.00	0.00	547,054.00	858,429.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS)				
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	425,067.00	0.00	746,800.00	1,171,867.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	108,147.00	0.00	190,004.00	298,151.00
TOTALES POR CUENTA:	5,401,048.00	24,654,706.00	34,143,806.00	14,890,148.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA	3,969,000.00	0.00	6,468,555.00	10,437,555.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PROD.	0.00	687,623.00	0.00	-687,623.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	157,165.00	27,229.00	256,144.00	386,080.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	166,588.00	28,861.00	271,499.00	409,226.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	293,354.00	50,823.00	478,099.00	720,630.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	400,466.00	69,380.00	652,668.00	983,754.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	101,888.00	17,652.00	166,055.00	250,291.00
TOTALES POR CUENTA:	5,088,461.00	881,568.00	8,293,020.00	12,499,913.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE	2,199,103.00	0.00	7,541,434.00	9,740,537.00
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	0.00	2,544,346.00	0.00	-2,544,346.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	87,081.00	100,752.00	298,628.00	284,957.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	92,301.00	106,792.00	316,530.00	302,039.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	162,538.00	188,056.00	557,397.00	531,879.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	221,886.00	256,721.00	760,920.00	726,085.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	56,453.00	65,316.00	193,596.00	184,733.00
TOTALES POR CUENTA:	2,819,362.00	3,261,983.00	9,668,505.00	9,225,884.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	26,141,908.00	11,177,491.00	20,119,484.00	35,083,901.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	966,448.00	0.00	330,579.00	1,297,027.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	999,861.00	0.00	342,008.00	1,341,869.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,678,579.00	0.00	574,168.00	2,252,747.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	2,034,939.00	0.00	696,063.00	2,731,002.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	855,650.00	0.00	292,680.00	1,148,330.00
TOTALES POR CUENTA:	32,677,385.00	11,177,491.00	22,354,982.00	43,854,876.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS	1,665,002.00	0.00	2,083,575.00	3,748,577.00
TOTALES POR CUENTA:	1,665,002.00	0.00	2,083,575.00	3,748,577.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMEPESACION ISAN	828,117.00	1,078,596.00	1,941,473.00	1,690,994.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	203,506.00	0.00	203,506.00	407,012.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	12,213.00	0.00	12,213.00	24,426.00
TOTALES POR CUENTA:	1,043,836.00	1,078,596.00	2,157,192.00	2,122,432.00
42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER				
0000000098050 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE EN	18,496,162.00	54,216,837.00	95,985,817.00	60,265,142.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	0.00	0.00	12,447,857.00	12,447,857.00
TOTALES POR CUENTA:	18,496,162.00	54,216,837.00	108,433,674.00	72,712,999.00
42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS. 20,	883,221.00	23,519,334.00	42,334,801.00	39,698,688.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	388,891.00	0.00	350,385.00	739,276.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	468,275.00	0.00	421,909.00	890,184.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.				
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,096,092.00	0.00	1,888,547.00	3,984,639.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	2,146,860.00	0.00	1,934,289.00	4,081,149.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	120,687.00	0.00	108,737.00	229,424.00
TOTALES POR CUENTA:	26,104,026.00	23,519,334.00	47,038,668.00	49,623,360.00
42113001 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)				
0000000098043 FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPACIO	0.00	14,055,907.00	24,475,588.00	10,419,681.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	0.00	0.00	704,475.00	704,475.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	0.00	0.00	738,665.00	738,665.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	0.00	1,267,381.00	1,273,823.00	6,442.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	0.00	0.00	1,654,806.00	1,654,806.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	0.00	0.00	531,838.00	531,838.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	15,323,288.00	29,379,195.00	14,055,907.00
TOTALES POR RUBRO:	443,682,142.00	654,047,217.00	1,207,529,763.00	997,164,688.00
42120000 APORTACIONES				
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	117,404,218.68	0.00	78,480,603.25	195,884,821.93
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	0.00	0.00	3.85	3.85
0000000097570 INTERESES APROVECHAMIENTOS BCS	0.00	0.00	25.09	25.09
TOTALES POR CUENTA:	117,404,218.68	0.00	78,480,632.19	195,884,850.87
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES	3,477,711.00	0.00	3,477,711.00	6,955,422.00
TOTALES POR CUENTA:	3,477,711.00	0.00	3,477,711.00	6,955,422.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (N	25,209,282.00	0.00	25,209,282.00	50,418,564.00
TOTALES POR CUENTA:	25,209,282.00	0.00	25,209,282.00	50,418,564.00
42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				
0000000098013 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIOS.	48,790,950.00	0.00	48,790,950.00	97,581,900.00
TOTALES POR CUENTA:	48,790,950.00	0.00	48,790,950.00	97,581,900.00
42120501 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.				
0000000094383 REC. FED. FAM ASISTENCIA SOCIAL	6,246,651.00	0.00	6,246,651.00	12,493,302.00
TOTALES POR CUENTA:	6,246,651.00	0.00	6,246,651.00	12,493,302.00
42120502 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
0000000094384 REC. FED. FONDO DE APORT. MULTIPLE	5,975,874.00	0.00	5,975,874.00	11,951,748.00
0000000098051 FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA	0.00	0.00	7,212,990.00	7,212,990.00
TOTALES POR CUENTA:	5,975,874.00	0.00	13,188,864.00	19,164,738.00
42120503 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
0000000094385 REC. FED. FONDO DE APORT. MULTIPLE	1,731,020.00	0.00	1,731,021.00	3,462,041.00
0000000098051 FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA	0.00	0.00	2,089,376.00	2,089,376.00
TOTALES POR CUENTA:	1,731,020.00	0.00	3,820,397.00	5,551,417.00
42120601 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.				
0000000094010 C O N A L E P	3,839,442.00	0.00	2,724,605.00	6,564,047.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000 APORTACIONES				
42120601 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.				
TOTALES POR CUENTA:	3,839,442.00	0.00	2,724,605.00	6,564,047.00
42120602 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.				
0000000094012 I.E.E.A.	6,398,721.00	0.00	2,829,521.00	9,228,242.00
TOTALES POR CUENTA:	6,398,721.00	0.00	2,829,521.00	9,228,242.00
42120701 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000094387 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEG.	20,795,211.00	0.00	0.00	20,795,211.00
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	20,795,211.00	20,795,211.00
TOTALES POR CUENTA:	20,795,211.00	0.00	20,795,211.00	41,590,422.00
42120801 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000000012 APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES	18,408,500.00	0.00	18,408,500.00	36,817,000.00
TOTALES POR CUENTA:	18,408,500.00	0.00	18,408,500.00	36,817,000.00
42121001 FONE SERVICIOS PERSONALES				
0000000094187 FONE SERVICIOS PERSONALES.	348,695,573.06	0.00	328,880,438.30	677,576,011.36
TOTALES POR CUENTA:	348,695,573.06	0.00	328,880,438.30	677,576,011.36
42121002 FONE GASTO DE OPERACION				
0000000094188 FONE GASTOS DE OPERACIÓN.	28,760,820.00	0.00	17,911,066.00	46,671,886.00
TOTALES POR CUENTA:	28,760,820.00	0.00	17,911,066.00	46,671,886.00
TOTALES POR RUBRO:	635,733,973.74	0.00	570,763,828.49	1,206,497,802.23
42130000 CONVENIOS				
42131017 INSTITUTO SUDCALIFORNANO DEL DEPORTE				
0000000094331 REC FED. DEPORTE DE ALTO RENDIMIEN	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
42132001 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR (UABCS)				
0000000094001 U A B C S	0.00	0.00	47,823,000.00	47,823,000.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	47,823,000.00	47,823,000.00
TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	47,933,000.00	47,933,000.00
42140000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL				
42141001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.				
0000000091508 R E P E C O S (I. S. R.)	0.00	0.00	17,095.00	17,095.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	17,095.00	17,095.00
42141003 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.				
0000000091016 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I	3,478,289.00	0.00	11,743,213.00	15,221,502.00
TOTALES POR CUENTA:	3,478,289.00	0.00	11,743,213.00	15,221,502.00
42141004 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001 HONORARIOS Y COBRANZAS	115,860.00	0.00	75,195.00	191,055.00
0000000091005 ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIO	148,452.00	0.00	176,172.00	324,624.00
0000000091020 MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	41,885.00	0.00	56,393.00	98,278.00
0000000091027 Multa de Control de Obligaciones	62,060.00	0.00	100,980.00	163,040.00
0000000098005 INCENTIVOS FISCALES	11,853,240.00	0.00	13,271,520.00	25,124,760.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42140000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL				
42141004 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
TOTALES POR CUENTA:	12,221,497.00	0.00	13,680,260.00	25,901,757.00
42141005 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008 IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	40,195.00	0.00	71,405.00	111,600.00
TOTALES POR CUENTA:	40,195.00	0.00	71,405.00	111,600.00
42141006 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	10,523,635.00	0.00	6,768,572.00	17,292,207.00
TOTALES POR CUENTA:	10,523,635.00	0.00	6,768,572.00	17,292,207.00
42141008 DERIVADOS DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA.				
0000000090017 5 AL MILLAR FEDERAL	1,039.89	0.00	2,888.16	3,928.05
TOTALES POR CUENTA:	1,039.89	0.00	2,888.16	3,928.05
42141009 DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018 DERECHOS DE SAGARPA	2,014,801.00	0.00	1,392,487.00	3,407,288.00
TOTALES POR CUENTA:	2,014,801.00	0.00	1,392,487.00	3,407,288.00
42141010 DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.				
0000000091010 DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G	23,345,137.00	0.00	11,805,087.00	35,150,224.00
TOTALES POR CUENTA:	23,345,137.00	0.00	11,805,087.00	35,150,224.00
42141011 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.S ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO F				
0000000091011 MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	30,333.00	0.00	179,851.00	210,184.00
TOTALES POR CUENTA:	30,333.00	0.00	179,851.00	210,184.00
42141013 REGIMEN GENERAL DE LEY.				
0000000091510 REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REP	21,637.00	0.00	0.00	21,637.00
TOTALES POR CUENTA:	21,637.00	0.00	0.00	21,637.00
42141015 ART. 126 DEL ISR DE BIENES INMUEBLES.				
0000000098054 ART. 126 DEL ISR DE BIENES INMUEBL	43,824,982.00	0.00	0.00	43,824,982.00
TOTALES POR CUENTA:	43,824,982.00	0.00	0.00	43,824,982.00
TOTALES POR RUBRO:	95,501,545.89	0.00	45,660,858.16	141,162,404.05
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000001222 BMN830831H69 , BANCOMER,0195193680	0.06	0.00	0.00	0.06
0000000094274 REC. CONVENIO DE COORDINACION DEL	4.55	0.00	0.00	4.55
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	90.11	0.00	36.63	126.74
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	0.40	0.00	0.39	0.79
0000000097106 INTERESES PERSIBIDOS BANCRECER	340.04	0.00	253.60	593.64
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	2,529.89	0.00	5,686.11	8,216.00
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,702.79	0.00	0.00	1,702.79
0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	1,862.58	0.00	1,410.71	3,273.29
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	562.01	0.00	221.67	783.68
0000000097118 INTERES FONDO APORTACION PARA INFR	542.05	0.00	104.30	646.35
0000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE	1.58	0.00	383.01	384.59
0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E	455.60	0.00	403.08	858.68
0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E	98.35	0.00	86.99	185.34
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	285.28	0.00	285.29	570.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097126 INTERES APAZU	0.00	0.00	92.73	92.73
0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. OPC	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO PC	0.01	0.00	0.07	0.08
0000000097132 INTERES COBACH	624.29	0.00	17.03	641.32
0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD (CARAVANAS	21.54	0.00	21.54	43.08
0000000097136 INTERES SUBSEMUN	1.20	0.00	1.09	2.29
0000000097138 INTERES CECYTE	887.50	0.00	0.00	887.50
0000000097139 INTERES FORTAMUN	0.00	0.00	406.49	406.49
0000000097140 INTERES FAIS	0.65	0.00	1.40	2.05
0000000097142 INTERES FAFEF	970.04	0.00	4,452.59	5,422.63
0000000097145 INTERES PROFIS	0.00	0.00	1,538.38	1,538.38
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA	294.89	0.00	262.12	557.01
0000000097149 INTERES FIES (POR OBSERV. AUDIT.	0.02	0.00	0.02	0.04
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (	0.02	0.00	0.01	0.03
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE	0.05	0.00	0.05	0.10
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS (C.N.A.)	1.01	0.00	2.14	3.15
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA (C.	0.61	0.00	12.86	13.47
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	0.00	0.00	39.84	39.84
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS (C.N.	0.00	0.00	0.46	0.46
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	1.54	0.00	1.54	3.08
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. E	0.51	0.00	0.51	1.02
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	5.26	0.00	5.26	10.52
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.03	0.00	0.03	0.06
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.03	0.00	0.03	0.06
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	17,101.53	0.00	15,450.26	32,551.79
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 (SEDE	0.01	0.00	0.00	0.01
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	1.61	0.00	1.45	3.06
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	0.49	0.00	1.37	1.86
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (LORETO	91.20	0.00	90.08	181.28
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT (COMOND	0.00	0.00	300.61	300.61
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	3.27	0.00	43.72	46.99
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	0.18	0.00	0.18	0.36
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAD	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.27	0.00	0.27	0.54
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (	33.08	0.00	33.08	66.16
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.00	0.00	0.26	0.26
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	0.20	0.00	0.20	0.40
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	213.70	0.00	189.02	402.72
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	5.65	0.00	4.99	10.64
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	5,868.67	0.00	5,302.01	11,170.68
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE (PROG.	21.28	0.00	21.28	42.56
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENT	178.43	0.00	157.82	336.25
0000000097254 INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP.	2.25	0.00	2.04	4.29
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	15.43	0.00	13.94	29.37
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	5.26	0.00	4.65	9.91
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECO	0.00	0.00	0.35	0.35
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	0.03	0.00	0.03	0.06
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	2.38	0.00	2.15	4.53
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	1.46	0.00	1.32	2.78
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	1,159.15	0.00	1,025.54	2,184.69
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBL	18.51	0.00	16.38	34.89
0000000097285 INTERESES	13.61	0.00	12.04	25.65
0000000097287 INTERES (1800002428-7)	0.00	0.00	0.05	0.05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097290 INTERESES REC. FED. PORG. FORT. DE	3,458.37	0.00	3,060.77	6,519.14
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	4.99	0.00	4.41	9.40
0000000097295 INTERESES REC. FINANCIERO II	231.14	0.00	204.45	435.59
0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU	13.72	0.00	12.13	25.85
0000000097307 INTERESES PROYECTO CONCURSABLE DE	33.31	0.00	29.46	62.77
0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA	4.36	0.00	3.86	8.22
0000000097316 INTERESES REC, FED. CONVENIO CONAG	1.37	0.00	1.24	2.61
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	164.05	0.00	145.10	309.15
0000000097324 INTERESES REGISTRO PUBLICO DE COME	0.00	0.00	31.07	31.07
0000000097330 INTERESES REC. FED. FAM (ASISTENCI	729.51	0.00	261.72	991.23
0000000097337 INTERESES CONTRATO DE VALORES	1,055.32	0.00	933.68	1,989.00
0000000097338 INTERESES 5 % AL MILLAR	542.80	0.00	480.23	1,023.03
0000000097340 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	1,035.16	0.00	915.84	1,951.00
0000000097342 INTERESES REC. FED. FONDO ESTAB. D	8,190.09	0.00	7,399.29	15,589.38
0000000097343 INTERESES REC. FED. FONDO DE PAVIM	1.56	0.00	1.56	3.12
0000000097344 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	14.20	0.00	12.56	26.76
0000000097346 INTERESES REC. FED. PROG. P/DESARR	403.34	0.00	356.85	760.19
0000000097350 INTERESES REC. FED. FORTALECE 2016	62.91	0.00	62.92	125.83
0000000097352 INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSI	4.33	0.00	3.83	8.16
0000000097353 INTERESES REC. FED. PROG. DE DESAR	0.68	0.00	0.68	1.36
0000000097354 INTERESES REC. FED. PROG. FOTALECI	30.02	0.00	26.55	56.57
0000000097359 INTERESES REC. FED. FORTAL. REC. F	4,074.83	0.00	3,609.03	7,683.86
0000000097364 INTERESES REC. FED. PROG. DE MODER	132.66	0.00	119.85	252.51
0000000097376 INTERESES REC. APOYO FINANC. EXTRA	9.90	0.00	9.90	19.80
0000000097379 INTERESES ZOFEMAT LA PAZ	1,126.52	0.00	1,019.89	2,146.41
0000000097380 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FO	637.24	0.00	563.78	1,201.02
0000000097385 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	363.47	0.00	328.38	691.85
0000000097387 INTERESES PROG. DE TRATAM. DE AGUA	1,156.82	0.00	1,143.35	2,300.17
0000000097392 INTERESES FONE GTOS. OPER.	0.00	0.00	44,570.65	44,570.65
0000000097397 INTERESES REC. FED. FORTASEG	259.44	0.00	0.00	259.44
0000000097398 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FO	2.44	0.00	2.20	4.64
0000000097399 INTERESES REC. FED. FONDO P/LA ACC	1.76	0.00	1.59	3.35
0000000097400 INTERESES REC. P/FONDO FORT. FINAN	0.87	0.00	0.87	1.74
0000000097401 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097410 INTERESES PROG. DE DESAROLLO INT	3,341.89	0.00	0.89	3,342.78
0000000097411 INTERESES REC. FED. VICOP	0.06	0.00	0.06	0.12
0000000097412 INTERES DE FASP	5,708.90	0.00	8,778.50	14,487.40
0000000097419 INTERESES REC. FED. P/PROG. AGUA P	0.31	0.00	0.31	0.62
0000000097420 INTERESES REC. PROG. APARTADO URBA	0.00	0.00	11.92	11.92
0000000097424 INTERESES REC. FED. PROY. PROGRAMA	0.00	0.00	30.90	30.90
0000000097426 INTERESES FIDEICOMISO PARA OBRA DE	656.30	0.00	0.00	656.30
0000000097429 INTERESES REC. FED. P/FONDO DE APC	0.11	0.00	0.11	0.22
0000000097431 INTERESES REC. PROGRAMAS REGIONALE	0.00	0.00	95.64	95.64
0000000097432 INTERESES REC. PARA EL PROG. AGUA	0.00	0.00	6.82	6.82
0000000097433 INTERESES ARMONIZACION CONTABLE	112.03	0.00	0.00	112.03
0000000097436 INTERESES REC. FED. P/REMODO., EQUI	5.42	0.00	5.42	10.84
0000000097441 INTERESES INDEMNIZACION P/REPAR. D	488.83	0.00	488.85	977.68
0000000097442 INTERESES REC. CONVENIO DE COORDIN	0.00	0.00	4.02	4.02
0000000097445 INTERESES REC. P/PROG. FORT. DE	14.57	0.00	12.89	27.46
0000000097446 INTERESES REC. REG. ESTATAL DE PRO	13.84	0.00	12.24	26.08
0000000097450 INTERESES REC. FED. P/CONSERVACIO	35.26	0.00	31.86	67.12
0000000097451 INTERESES REC. FED. P/PROYECTOS D	1,316.21	0.00	0.00	1,316.21
0000000097454 INTERESES ISIFE	578.29	0.00	511.63	1,089.92
0000000097458 INTERESES FAM INFRAESTRUCTURA EDUC	0.00	0.00	0.75	0.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097465 INTERESES PACTEN	4.04	0.00	3.58	7.62
0000000097467 INTERESES INGRESOS PESCA	52.67	0.00	45.62	98.29
0000000097470 INTERESES INGRESOS TENENCIA	33.17	0.00	3.12	36.29
0000000097472 INTERESES INEA FAETA CONALEP	148.36	0.00	0.00	148.36
0000000097473 INTERESES FONDO MINERO	0.00	0.00	11.35	11.35
0000000097486 INTERESES UABCS	382.22	0.00	190.26	572.48
0000000097491 INTERESES PROGRAMA U080	28.37	0.00	3.08	31.45
0000000097493 INTERESES REC. FOIS LA PAZ	3.68	0.00	3.42	7.10
0000000097500 INTERESES PLAN NACIONAL DE BECAS	443.61	0.00	392.47	836.08
0000000097508 INTERESES ZOFEMAT (MPIO. DE LORETO	209.85	0.00	211.68	421.53
0000000097511 INTERESES PROGRAMA CREZCA	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097515 INTERESES NOMINA BANAMEX	0.00	0.00	1,507.48	1,507.48
0000000097517 INTERESES INST. SUDCALIFORNIANO DE	0.02	0.00	0.02	0.04
0000000097519 INTERESES DEPORTE DE ALTO RENDIMIE	5.17	0.00	5.17	10.34
0000000097532 INTERESES INEA	59.20	0.00	0.00	59.20
0000000097535 INTERESES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	39.45	0.00	0.00	39.45
0000000097537 INTERESES FAM EDUCACION SUPERIOR	4,155.67	0.00	2,013.48	6,169.15
0000000097538 INTERESES CONVENIO ASOC. SRIOS. DE	19.05	0.00	17.21	36.26
0000000097541 INTERESES REC. FEDERALES P/ EL SUB	801.38	0.00	724.00	1,525.38
0000000097542 INTERESES PROG. TELEBACHILLERATO C	177.49	0.00	0.00	177.49
0000000097547 INTERESES FONDO DE ADMON. P/LA ACA	668.69	0.00	604.13	1,272.82
0000000097556 INTERESES APARTADO RURAL (APARURAL	4,985.04	0.00	0.00	4,985.04
0000000097561 INTERESES COMISION NACIONAL FOREST	120.20	0.00	106.31	226.51
0000000097566 INTERESES OBRAS DE INFRESTRUCTURA	681.96	0.00	616.11	1,298.07
0000000097567 INTERESES DIF ESTATAL (AMPLIACION	102.11	0.00	90.32	192.43
0000000097570 INTERESES APROVECHAMIENTOS BCS	25.03	0.00	0.00	25.03
0000000097573 INTERESES INSABI PRESTACION GRATUI	1.25	0.00	0.75	2.00
0000000097574 INTERESES ATENCION A LA SALUD Y ME	0.02	0.00	0.00	0.02
0000000097575 INTERES INSABI SEGURO MÉDICO SIGLO	0.56	0.00	6.66	7.22
0000000097576 INTERESES PROG. AMPLIACION Y REHAB	6.64	0.00	2.52	9.16
0000000097583 INTERES PROG. PREVENCIÓN Y TRATAMI	0.01	0.00	0.00	0.01
0000000097587 INTERESES SUBSIDIO COMISION NACION	353.99	0.00	0.00	353.99
0000000097588 INTERESES FORTALECIMIENTO A LA TRA	1.64	0.00	191.82	193.46
0000000097592 INTERESES FONDO DE APORTACIONES MU	1,254.54	0.00	912.50	2,167.04
0000000097593 INTERESES REHABILITACION, TECNIFIC	0.00	0.00	637.36	637.36
0000000097594 INTERERES PLANTAS DE TRATAMIENTOS	646.64	0.00	0.00	646.64
0000000097595 INTERESES APARTADO RURAL (APARURAL	484.36	0.00	478.72	963.08
0000000097599 INTERESES PROG. TERRITORIO JOVEN C	1.12	0.00	0.35	1.47
0000000097603 INTERESES PROGRAMA DONATIVO	72.33	0.00	65.35	137.68
0000000097604 INTERESES PROGRAMA DE ACCIONES CUL	0.00	0.00	117.04	117.04
0000000097606 INTERESES FDO. DE APORTACIONES MUL	0.00	0.00	1.25	1.25
0000000097607 INTERESES FDO. DE APORTACIONES MUL	0.00	0.00	0.19	0.19
0000000097608 INTERESES FDO. DE APORTACIONES MUL	0.00	0.00	4.98	4.98
0000000097609 INTERESES FDO. DE APORTACIONES P/	471.47	0.00	590.21	1,061.68
0000000097610 INTERESES FDO. DE APORTACIONES P/	107.02	0.00	113.94	220.96
0000000750114 CECYTE	45.20	0.00	39.98	85.18
TOTALES POR CUENTA:	88,634.61	0.00	123,426.04	212,060.65
43110102 INTERESES FINANCIEROS INVERSIONES				
0000000097412 INTERES DE FASP	113,748.69	0.00	91,122.87	204,871.56
TOTALES POR CUENTA:	113,748.69	0.00	91,122.87	204,871.56
TOTALES POR RUBRO:	202,383.30	0.00	214,548.91	416,932.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
TOTAL GENERAL :	1,339,248,918.69	654,068,608.00	2,019,230,657.38	2,704,410,968.07