

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	200,390.00	0.00	15,328.00	215,718.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	154,804.00	0.00	7,985.00	162,789.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	72,608.00	0.00	6,760.00	79,368.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	111,379.00	0.00	9,751.00	121,130.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	61,249.00	0.00	3,374.00	64,623.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	10,406.00	0.00	1,870.00	12,276.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	13,022.00	0.00	0.00	13,022.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	741,981.00	0.00	84,522.00	826,503.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	218,991.00	0.00	11,594.00	230,585.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	538.00	0.00	0.00	538.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	6,004,820.68	0.00	800,000.00	6,804,820.68
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	115,795.00	0.00	3,831.00	119,626.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	65,128.00	0.00	2,685.00	67,813.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,306,576.00	0.00	400,446.00	2,707,022.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,278,544.41	0.00	337,749.00	2,616,293.41
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	456,254.00	0.00	86,462.00	542,716.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	173,427.00	0.00	13,900.00	187,327.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	84,505.00	0.00	10,017.00	94,522.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	270,126.00	0.00	27,238.00	297,364.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	161,096.00	0.00	32,980.00	194,076.00
TOTALES POR CUENTA:	13,501,640.09	0.00	1,856,492.00	15,358,132.09
41110301 IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	152,440.00	0.00	0.00	152,440.00
TOTALES POR CUENTA:	152,440.00	0.00	0.00	152,440.00
41110401 IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	938,446.00	0.00	47,297.00	985,743.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,268,126.00	0.00	0.00	1,268,126.00
TOTALES POR CUENTA:	2,206,572.00	0.00	47,297.00	2,253,869.00
TOTALES POR RUBRO:	15,860,652.09	0.00	1,903,789.00	17,764,441.09
41130000 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101 IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	86,076.00	0.00	10,119.00	96,195.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	80,230.00	0.00	11,301.00	91,531.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	1,982.00	0.00	59.00	2,041.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	216,067.00	0.00	26,935.00	243,002.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	37,280.00	0.00	11,564.00	48,844.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	12,574.00	0.00	0.00	12,574.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	282,075.00	0.00	42,837.00	324,912.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	660.00	0.00	0.00	660.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	163,763,358.08	0.00	20,956,626.61	184,719,984.69
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	449,227.00	0.00	66,125.00	515,352.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	168,785.00	0.00	13,945.00	182,730.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	51,135,258.00	0.00	4,531,307.00	55,666,565.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	132,801,219.00	0.00	17,406,162.00	150,207,381.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	1,551,008.00	0.00	173,398.00	1,724,406.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	12,679.00	0.00	0.00	12,679.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	397,167.00	0.00	42,131.00	439,298.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41130000 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101 IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
TOTALES POR CUENTA:	350,995,645.08	0.00	43,292,509.61	394,288,154.69
TOTALES POR RUBRO:	350,995,645.08	0.00	43,292,509.61	394,288,154.69
41150000 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	11,438,616.21	0.00	49,186.68	11,487,802.89
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	5,915,403.89	0.00	857,228.00	6,772,631.89
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	213,294.00	0.00	3,849.00	217,143.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	1,152,975.00	0.00	71,506.00	1,224,481.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,768,610.78	0.00	239,517.00	2,008,127.78
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	114,282.00	0.00	10,997.00	125,279.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	36,763.00	0.00	8,267.00	45,030.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	25,674.00	0.00	0.00	25,674.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	8,115,875.89	0.00	1,043,565.97	9,159,441.86
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	250,706.00	0.00	12,534.00	263,240.00
0000000200110 SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CI	264,143.00	0.00	11,061.00	275,204.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	269,769,578.05	0.00	34,884,668.71	304,654,246.76
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,923,950.12	0.00	198,647.00	2,122,597.12
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	99,284.00	0.00	10,459.00	109,743.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	56,014,205.00	0.00	7,073,736.00	63,087,941.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	124,407,835.00	0.00	14,730,850.00	139,138,685.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	4,560.00	0.00	356.00	4,916.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	974,060.80	0.00	111,338.60	1,085,399.40
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	6,852.00	0.00	1,177.00	8,029.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	1,536,360.00	0.00	157,811.00	1,694,171.00
TOTALES POR CUENTA:	484,033,028.74	0.00	59,476,754.96	543,509,783.70
TOTALES POR RUBRO:	484,033,028.74	0.00	59,476,754.96	543,509,783.70
41170000 ACCESORIOS				
41170101 MULTAS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	117,926.90	0.00	8,677.77	126,604.67
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	19,214.85	0.00	0.00	19,214.85
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	3,982.70	0.00	0.00	3,982.70
TOTALES POR CUENTA:	141,124.45	0.00	8,677.77	149,802.22
41170201 RECARGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	41,908.75	0.00	568.43	42,477.18
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	9,862.00	0.00	695.48	10,557.48
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	25,429.00	0.00	916.00	26,345.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	17,331.97	0.00	1,907.91	19,239.88
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	1,820.00	0.00	353.00	2,173.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	3,146.00	0.00	56.00	3,202.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	106,621.21	0.00	12,184.00	118,805.21
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	2,741.76	0.00	0.00	2,741.76
0000000200110 SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CI	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,061,222.79	0.00	153,411.81	2,214,634.60
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	43,553.12	0.00	2,441.00	45,994.12
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	8,819.00	0.00	180.00	8,999.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	553,799.53	0.00	79,816.87	633,616.40
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	425,219.29	1,338.00	118,878.96	542,760.25
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
0000000400103	181.00	0.00	0.00	181.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	95,913.48	0.00	781.37	96,694.85
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	3,577.61	0.00	0.00	3,577.61
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	5,067.73	0.00	0.00	5,067.73
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	22,995.33	0.00	1,140.00	24,135.33
TOTALES POR CUENTA:	3,438,332.57	1,338.00	373,330.83	3,810,325.40
41170301 INTERESES				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	9,861.67	0.00	2,817.62	12,679.29
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	18,459.36	0.00	0.00	18,459.36
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,271.06	0.00	0.00	2,271.06
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	2,408.72	0.00	0.00	2,408.72
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	218,989.49	0.00	17,111.39	236,100.88
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,036.86	0.00	0.00	1,036.86
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,449.09	0.00	0.00	1,449.09
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	4,338.93	0.00	1,446.31	5,785.24
TOTALES POR CUENTA:	258,815.18	0.00	21,375.32	280,190.50
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	23,299.82	0.00	1,068.00	24,367.82
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	840.76	0.00	0.00	840.76
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,275.30	0.00	0.00	1,275.30
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,048.04	0.00	1,275.30	2,323.34
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	179.00	0.00	0.00	179.00
TOTALES POR CUENTA:	26,642.92	0.00	2,343.30	28,986.22
TOTALES POR RUBRO:	3,864,915.12	1,338.00	405,727.22	4,269,304.34
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	583.00	0.00	0.00	583.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	539.00	539.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	4,922.00	0.00	1,175.00	6,097.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	37,111.12	0.00	1,707.00	38,818.12
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,621.00	0.00	0.00	1,621.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	123,955.30	0.00	6,623.00	130,578.30
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	37,400.05	0.00	21,498.00	58,898.05
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	43,015.27	9,732.00	12,938.00	46,221.27
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	173.00	0.00	0.00	173.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	5,621.00	0.00	0.00	5,621.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
TOTALES POR CUENTA:	258,234.74	9,732.00	44,480.00	292,982.74
TOTALES POR RUBRO:	258,234.74	9,732.00	44,480.00	292,982.74
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,772.00	0.00	0.00	1,772.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	15,980.00	0.00	3,108.00	19,088.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	651,056.00	0.00	48,840.00	699,896.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	30,066.00	0.00	577.00	30,643.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	66,911.00	0.00	4,084.00	70,995.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	3,104.00	0.00	133.00	3,237.00
TOTALES POR CUENTA:	768,889.00	0.00	56,742.00	825,631.00
41430102 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	290.00	0.00	0.00	290.00
TOTALES POR CUENTA:	290.00	0.00	0.00	290.00
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	17,287.00	0.00	0.00	17,287.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	14,090.00	0.00	354.00	14,444.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	521,675.50	0.00	95,597.00	617,272.50
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	8,880.00	0.00	4,440.00	13,320.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	32,387.00	0.00	4,440.00	36,827.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
TOTALES POR CUENTA:	601,359.50	0.00	104,831.00	706,190.50
41430109 SUBSECRETARÍA DE PROTECCION CIVIL				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	334.00	0.00	0.00	334.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	179,490.00	0.00	6,015.00	185,505.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	20,055.00	0.00	334.00	20,389.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	15,041.00	0.00	0.00	15,041.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	891.00	0.00	6,685.00	7,576.00
TOTALES POR CUENTA:	217,482.00	0.00	13,034.00	230,516.00
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	31,328.00	0.00	4,312.00	35,640.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	36,256.00	0.00	4,664.00	40,920.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	107,127.00	0.00	12,408.00	119,535.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	4,488.00	0.00	968.00	5,456.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	1,408.00	0.00	264.00	1,672.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	968.00	0.00	0.00	968.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	131,912.00	0.00	27,280.00	159,192.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	11,880.00	0.00	2,640.00	14,520.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	770,408.00	0.00	84,630.00	855,038.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	13,728.00	0.00	704.00	14,432.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,306,641.00	0.00	169,664.00	1,476,305.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	580,142.00	0.00	75,240.00	655,382.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	3,168.00	0.00	176.00	3,344.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	6,072.00	0.00	440.00	6,512.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	7,832.00	0.00	1,584.00	9,416.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	5,984.00	0.00	176.00	6,160.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	84,967.00	0.00	11,968.00	96,935.00
TOTALES POR CUENTA:	3,105,717.00	0.00	397,118.00	3,502,835.00
41430401 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COORDINACIÓN DE MAQUINARIA PESADA, PAVIMENTACIÓN,				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTALES POR CUENTA:	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430403 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	14,579.00	0.00	0.00	14,579.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
TOTALES POR CUENTA:	14,579.00	0.00	35,000.00	49,579.00
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	27,446.00	0.00	3,542.00	30,988.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	54,103.48	0.00	9,274.00	63,377.48
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	125,644.00	0.00	25,416.00	151,060.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	532.00	0.00	0.00	532.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	173,754.00	0.00	24,268.00	198,022.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	708.00	0.00	0.00	708.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	701,771.00	0.00	94,615.00	796,386.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	211,244.00	0.00	28,067.00	239,311.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	195,359.00	0.00	16,196.00	211,555.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	10,354.00	0.00	620.00	10,974.00
TOTALES POR CUENTA:	1,500,915.48	0.00	201,998.00	1,702,913.48
41430602 CUOTAS DE RECUPERACION POR SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE SALUD				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	37,093,269.00	0.00	37,873,193.00	74,966,462.00
TOTALES POR CUENTA:	37,093,269.00	0.00	37,873,193.00	74,966,462.00
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)	884.00	0.00	0.00	884.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	221.00	0.00	0.00	221.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	221.00	0.00	221.00	442.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	4,862.00	0.00	221.00	5,083.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	47,963.00	0.00	1,925.00	49,888.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD)	221.00	0.00	0.00	221.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,450.00	0.00	221.00	3,671.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	14,940.00	0.00	3,094.00	18,034.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	221.00	0.00	0.00	221.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	884.00	0.00	0.00	884.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,989.00	0.00	442.00	2,431.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00
TOTALES POR CUENTA:	77,182.00	0.00	6,124.00	83,306.00
41431302 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	5,762.00	0.00	0.00	5,762.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,030,957.00	0.00	52,118.00	1,083,075.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	128,154.00	0.00	5,762.00	133,916.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	40,775.00	0.00	0.00	40,775.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	5,762.00	0.00	0.00	5,762.00
TOTALES POR CUENTA:	1,211,410.00	0.00	57,880.00	1,269,290.00
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	99,940.00	0.00	7,946.00	107,886.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	75,254.00	0.00	4,899.00	80,153.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	31,426.00	0.00	1,589.00	33,015.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	60,792.00	0.00	5,739.00	66,531.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	17,606.00	0.00	1,412.00	19,018.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	7,372.00	0.00	618.00	7,990.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	8,504.00	0.00	0.00	8,504.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	270,084.00	0.00	31,867.00	301,951.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	63,658.00	0.00	4,635.00	68,293.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	309.00	0.00	0.00	309.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	4,512,879.00	0.00	491,704.00	5,004,583.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	37,433.00	0.00	3,222.00	40,655.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	15,537.00	0.00	1,545.00	17,082.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,110,595.00	0.00	266,193.00	2,376,788.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,196,705.00	0.00	130,732.00	1,327,437.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	183,931.00	0.00	29,136.00	213,067.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	33,020.00	0.00	2,870.00	35,890.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	25,869.00	0.00	3,399.00	29,268.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	59,834.00	0.00	6,886.00	66,720.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	85,650.00	0.00	8,035.00	93,685.00
TOTALES POR CUENTA:	8,896,398.00	0.00	1,002,427.00	9,898,825.00
41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	3,449,308.14	0.00	241,322.50	3,690,630.64
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,894,588.75	0.00	182,548.00	3,077,136.75
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	92,669.00	0.00	807.00	93,476.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	837,600.00	0.00	29,742.50	867,342.50
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,285,772.50	0.00	255,046.00	3,540,818.50
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	826,963.00	0.00	134,183.50	961,146.50
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	443,240.75	0.00	27,625.50	470,866.25
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	334,165.50	0.00	0.00	334,165.50
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	13,301,365.89	0.00	1,017,201.50	14,318,567.39
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	3,087,512.00	0.00	254,811.00	3,342,323.00
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	171,085.00	0.00	4,634.00	175,719.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	74,867,665.17	106,624.00	6,170,081.57	80,931,122.74
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	2,402,335.67	0.00	135,029.00	2,537,364.67
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	1,304,304.50	0.00	86,921.00	1,391,225.50
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	31,376,460.00	29,733.00	3,116,259.00	34,462,986.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	34,819,713.76	330,791.52	3,591,942.50	38,080,864.74
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	4,516,854.50	0.00	397,423.00	4,914,277.50
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	1,115,811.50	0.00	67,371.00	1,183,182.50
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,083,720.00	0.00	133,251.00	1,216,971.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	2,854,551.00	0.00	185,094.50	3,039,645.50
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	2,939,243.38	0.00	253,774.50	3,193,017.88
TOTALES POR CUENTA:	186,006,035.01	467,148.52	16,285,068.57	201,823,955.06
41431503 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
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 ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,745,563.00	0.00	423,452.00	3,169,015.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	5,708,969.00	18,205.00	895,763.00	6,586,527.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	94,618,998.74	0.00	14,462,212.00	109,081,210.74
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 JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	65,652,056.76	149,262.82	17,999,146.00	83,501,939.94
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	498,245.00	0.00	0.00	498,245.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
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)	3,627,898.00	0.00	305,205.00	3,933,103.00
TOTALES POR CUENTA:	173,025,866.50	167,467.82	34,085,778.00	206,944,176.68
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	569,876.00	0.00	71,853.00	641,729.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	452,873.00	0.00	60,062.00	512,935.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	26,582.00	0.00	7,367.00	33,949.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	112,110.04	0.00	10,953.00	123,063.04
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	476,756.00	0.00	38,740.00	515,496.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	112,325.00	0.00	13,461.00	125,786.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	77,612.00	0.00	14,995.00	92,607.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	708.00	0.00	0.00	708.00
0000000100207 PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (REC	17,027.00	0.00	0.00	17,027.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,158,484.00	0.00	141,564.00	1,300,048.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	199,710.00	0.00	33,540.00	233,250.00
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	28,707.00	0.00	0.00	28,707.00
0000000200104 LÓPEZ MATEOS (RECAUDADORA)	58,898.00	0.00	0.00	58,898.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	16,323.00	0.00	4,940.00	21,263.00
0000000200109 ZARAGOZA, COMONDU REGISTRO CIVIL (	3,946.00	0.00	4,768.00	8,714.00
0000000200110 SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CI	16,446.00	0.00	4,716.00	21,162.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,945,233.00	0.00	291,268.00	2,236,501.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	252,776.65	0.00	43,905.00	296,681.65
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD	218,311.00	0.00	44,757.00	263,068.00
0000000300107 LAS POCITAS REGISTRO CIVIL (RECAUD	531.00	0.00	0.00	531.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,513,796.00	0.00	172,824.00	1,686,620.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,025,386.00	0.00	254,686.00	2,280,072.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	98,877.00	0.00	9,743.00	108,620.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	77,482.00	0.00	16,085.00	93,567.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	21,763.00	0.00	2,212.00	23,975.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	83,521.00	0.00	13,269.00	96,790.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	550,460.00	0.00	61,936.00	612,396.00
TOTALES POR CUENTA:	10,116,519.69	0.00	1,317,644.00	11,434,163.69
41431506 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	177.00	177.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	531.00	0.00	0.00	531.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	857,653.00	0.00	102,837.00	960,490.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	6,916,392.00	0.00	887,268.00	7,803,660.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD	265.00	0.00	0.00	265.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,881,510.00	0.00	232,224.00	2,113,734.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,889,348.00	0.00	351,345.00	3,240,693.00
TOTALES POR CUENTA:	12,545,699.00	0.00	1,573,851.00	14,119,550.00
41431601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	2,980.00	0.00	1,677.00	4,657.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,402.00	0.00	53.00	2,455.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	84.00	0.00	0.00	84.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,514.00	0.00	53.00	2,567.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	16,377.00	0.00	1,463.00	17,840.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,959,938.00	0.00	95,671.00	2,055,609.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	283.00	0.00	0.00	283.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	23.00	0.00	0.00	23.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	46,993.00	0.00	6,072.00	53,065.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	57,850.00	0.00	8,237.00	66,087.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	1,989.00	0.00	420.00	2,409.00
TOTALES POR CUENTA:	2,094,633.00	0.00	113,646.00	2,208,279.00
41431701 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,584.00	0.00	440.00	2,024.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	3,784.00	0.00	3,168.00	6,952.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	528.00	0.00	0.00	528.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	4,752.00	0.00	3,344.00	8,096.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	176.00	0.00	528.00	704.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	19,008.00	0.00	18,832.00	37,840.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	440.00	0.00	792.00	1,232.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	992,200.00	0.00	242,088.00	1,234,288.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	704.00	0.00	0.00	704.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	18,832.00	0.00	9,768.00	28,600.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,288,496.00	0.00	177,144.00	1,465,640.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	352.00	0.00	176.00	528.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	176.00	176.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	3,784.00	0.00	5,104.00	8,888.00
TOTALES POR CUENTA:	2,334,640.00	0.00	461,560.00	2,796,200.00
41431801 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGRO				
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	88.00	0.00	0.00	88.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,936.00	0.00	528.00	2,464.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	5,533,997.00	0.00	887,590.00	6,421,587.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	522,920.00	0.00	67,508.00	590,428.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,162,952.00	0.00	234,548.00	2,397,500.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	202,320.00	0.00	24,992.00	227,312.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	106,832.00	0.00	11,000.00	117,832.00
TOTALES POR CUENTA:	8,531,045.00	0.00	1,226,166.00	9,757,211.00
41432101 SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	527,911.00	0.00	21,616.00	549,527.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	21,197.00	0.00	0.00	21,197.00
TOTALES POR CUENTA:	549,108.00	0.00	21,616.00	570,724.00
41433002 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	7,508.00	0.00	0.00	7,508.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,878.00	2,878.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	21,502.00	0.00	0.00	21,502.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	831,971.00	0.00	42,180.00	874,151.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	29,604.00	0.00	0.00	29,604.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	145,494.00	0.00	2,878.00	148,372.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
TOTALES POR CUENTA:	1,038,425.00	0.00	47,936.00	1,086,361.00
41433003 SERVICIOS EN MATERIA DE OPERACIONES INMOBILIARIA				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,010,390.52	0.00	117,048.25	1,127,438.77

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41433003 SERVICIOS EN MATERIA DE OPERACIONES INMOBILIARIA				
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	46,284.00	0.00	0.00	46,284.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	333,573.00	0.00	12,768.00	346,341.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	842,829.00	0.00	67,565.00	910,394.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	41,497.00	0.00	1,596.00	43,093.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	4,788.00	0.00	0.00	4,788.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
TOTALES POR CUENTA:	2,360,761.52	0.00	198,977.25	2,559,738.77
TOTALES POR RUBRO:	452,113,223.70	634,616.34	95,080,589.82	546,559,197.18
41440000 ACCESORIOS				
41440201 RECARGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	134,929.76	0.00	14,721.50	149,651.26
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	100,352.25	0.00	11,491.00	111,843.25
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	5,913.25	0.00	0.00	5,913.25
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	51,719.50	0.00	2,479.50	54,199.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	139,786.75	0.00	17,645.50	157,432.25
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	33,585.00	0.00	5,267.50	38,852.50
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	14,564.50	0.00	925.50	15,490.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	15,474.00	0.00	0.00	15,474.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	821,978.00	0.00	86,506.00	908,484.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	266,996.25	0.00	30,213.00	297,209.25
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	11,032.50	0.00	201.00	11,233.50
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	4,363,032.70	0.00	527,604.13	4,890,636.83
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	150,481.00	0.00	12,355.50	162,836.50
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD)	93,306.50	0.00	9,415.50	102,722.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,714,071.75	0.00	227,352.50	1,941,424.25
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,814,370.50	0.00	208,043.00	2,022,413.50
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	348,996.75	0.00	30,996.00	379,992.75
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	53,499.50	0.00	1,570.00	55,069.50
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	51,743.00	0.00	8,764.00	60,507.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	202,042.50	0.00	17,725.00	219,767.50
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	161,676.63	0.00	14,377.50	176,054.13
TOTALES POR CUENTA:	10,549,552.59	0.00	1,227,653.63	11,777,206.22
TOTALES POR RUBRO:	10,549,552.59	0.00	1,227,653.63	11,777,206.22
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510105 PRODUCTOS DIVERSOS.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,814.26	0.00	0.00	1,814.26
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	208,204.22	0.00	0.00	208,204.22
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	9,005.14	0.00	21,344.92	30,350.06
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	418,116.17	0.00	118,823.20	536,939.37
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	1,190.31	0.00	0.00	1,190.31
TOTALES POR CUENTA:	638,330.10	0.00	140,168.12	778,498.22
41510201 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	851,039.62	0.00	0.00	851,039.62
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	43,011.30	0.00	30,816.28	73,827.58
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,271,395.97	0.00	332,908.68	1,604,304.65
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	237.50	0.00	0.00	237.50

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

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto		Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN					
41510201 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.					
TOTALES POR CUENTA:		2,167,884.39	0.00	363,724.96	2,531,609.35
41510202 ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	123,998.16	123,998.16
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	123,998.16	123,998.16
41510203 INTERESES BANCARIOS					
0000000097101	INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	3,354.48	0.00	252.14	3,606.62
0000000097102	INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	128,389.20	0.00	435.26	128,824.46
0000000097105	INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	3,225,816.81	0.00	76,620.68	3,302,437.49
0000000097108	INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	22,577.54	0.00	129.01	22,706.55
0000000097210	INTERES REC. ING.ZOFEMAT (MULEGE	2,807.58	0.00	0.00	2,807.58
0000000097239	INTERES REC. FED. PARTICIP. FEDERA	268,735.32	0.00	5,918.17	274,653.49
0000000097319	INTERESES INGRESOS GENERALES	1,234.08	0.00	0.00	1,234.08
0000000097415	INTERESES BONO CUPON CERO	0.29	0.00	0.06	0.35
0000000097433	INTERESES ARMONIZACION CONTABLE	65.85	0.00	0.00	65.85
0000000097452	INTERESES REC. FED. PARA EL FORTAL	1,300.51	0.00	0.00	1,300.51
0000000097466	INTERESES INGRESOS NOMINA	0.02	0.00	0.00	0.02
0000000097468	INTERESES INGRESOS HOSPEDAJE	2,201.91	0.00	391.82	2,593.73
0000000097469	INTERESES INGRESOS MUNICIPALES	4,700.54	0.00	194.69	4,895.23
0000000097470	INTERESES INGRESOS TENENCIA	15.08	0.00	0.00	15.08
0000000097482	INTERESES GASTO CORRIENTE	32,527.15	0.00	1,915.62	34,442.77
0000000097496	INTERESES ACTAS DE NACIMIENTO	4.03	0.00	0.57	4.60
0000000097515	INTERESES NOMINA BANAMEX	4,478.49	0.00	653.26	5,131.75
0000000097570	INTERESES APROVECHAMIENTOS BCS	25.10	0.00	0.00	25.10
0000000097589	INTERESES SUBSIDIO COMISION NACION	473.40	0.00	82.66	556.06
0000000097611	INTERESES AMPLIACIÓN Y REHABILITAC	358.98	0.00	33.00	391.98
0000000097618	INTERESES REG. DE IDENTIFICACION D	0.00	0.00	92.51	92.51
0000000097623	INTERESES PROGRAMA DE AGUA POTABLE	1,304.64	0.00	0.00	1,304.64
0000000097625	OBRAS FOIS	114.04	0.00	0.00	114.04
TOTALES POR CUENTA:		3,700,485.04	0.00	86,719.45	3,787,204.49
TOTALES POR RUBRO:		6,506,699.53	0.00	714,610.69	7,221,310.22
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL					
41610601 APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.					
0000000094421	AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE LA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
0000000094422	PROGRAMA DE AGUA POTABLE , DRENAJE	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
API 960408UB8	ADMON PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA	2,146,000.00	0.00	0.00	2,146,000.00
TOTALES POR CUENTA:		10,053,542.47	0.00	0.00	10,053,542.47
41610701 INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.					
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	77.43	0.00	0.00	77.43
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	964.27	0.00	6,668.22	7,632.49
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	89,072.84	0.00	24,021.31	113,094.15
TOTALES POR CUENTA:		90,114.54	0.00	30,689.53	120,804.07
TOTALES POR RUBRO:		10,143,657.01	0.00	30,689.53	10,174,346.54
41650000 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS					
41650101 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS					
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL	214,318.73	10,014.43	63,282.79	267,587.09

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41650000 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				
41650101 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				
TOTALES POR CUENTA:	214,318.73	10,014.43	63,282.79	267,587.09
TOTALES POR RUBRO:	214,318.73	10,014.43	63,282.79	267,587.09
41690000 OTROS APROVECHAMIENTOS				
41690101 OTROS APROVECHAMIENTOS.				
0000000000075 RECUPERACION DE PAGOS NOMINALES IN	22,068.71	0.00	7,559.58	29,628.29
0000000000270 DIAS A DESCONTAR	32,467.46	0.00	0.00	32,467.46
0000000094429 OBRAS FOIS	1,355,686.32	0.00	0.00	1,355,686.32
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	412.00	0.00	150.00	562.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	376.00	0.00	0.00	376.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	50.00	0.00	0.00	50.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	2,542.00	0.00	0.24	2,542.24
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	309.00	0.00	0.00	309.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,754,724.87	0.00	3,162,644.31	4,917,369.18
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	52,560.00	0.00	0.00	52,560.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	28,263.61	0.00	576.47	28,840.08
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	140.00	0.00	0.00	140.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	2,732.00	0.00	0.00	2,732.00
TOTALES POR CUENTA:	3,252,331.97	0.00	3,170,930.60	6,423,262.57
41690102 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,961.00	0.00	0.00	1,961.05
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,374.29	3,374.29
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	170,690.65	0.00	6,765.05	177,455.70
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,793.51	0.00	0.00	1,793.51
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	13,184.10	0.00	0.00	13,184.10
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	53,786.53	0.00	17,759.96	71,546.49
TOTALES POR CUENTA:	241,415.84	0.00	27,899.30	269,315.14
TOTALES POR RUBRO:	3,493,747.81	0.00	3,198,829.90	6,692,577.71
42110000 PARTICIPACIONES				
42110101 FONDO GENERAL.				
0000000098001 PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE	225,752,750.13	464,099,083.00	698,861,646.99	2,460,515,314.12
0000000098007 DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FE	288,854,627.00	0.00	0.00	-288,854,627.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	85,886,009.00	0.00	10,586,095.00	96,472,104.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	91,034,862.00	0.00	11,220,730.00	102,255,592.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	160,308,679.00	0.00	19,759,248.00	180,067,927.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	218,842,258.00	0.00	26,973,951.00	245,816,209.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	55,678,798.00	0.00	6,862,831.00	62,541,629.00
TOTALES POR CUENTA:	2,548,648,729.13	464,101,389.00	774,266,807.99	2,858,814,148.12
42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	21,156,848.00	0.00	2,407,781.00	23,564,629.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	21,888,463.00	0.00	2,491,025.00	24,379,488.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	38,013,869.00	16,282,294.00	20,464,255.00	42,195,830.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	44,548,321.00	0.00	5,069,786.00	49,618,107.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	18,731,407.00	0.00	2,131,741.00	20,863,148.00
TOTALES POR CUENTA:	144,338,908.00	16,282,294.00	32,564,588.00	160,621,202.00
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC				
0000000098021 IMPUESTPS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC	31,365,854.00	14,232,283.00	18,435,189.00	35,568,760.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS)				
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD-8,433,425.00	0.00	0.00	-8,433,425.00	
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 908,085.00	0.00	166,428.00	1,074,513.00	
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 962,523.00	0.00	176,405.00	1,138,928.00	
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 1,694,966.00	0.00	310,642.00	2,005,608.00	
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 2,313,849.00	0.00	424,067.00	2,737,916.00	
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 588,699.00	0.00	107,893.00	696,592.00	
TOTALES POR CUENTA:	29,400,551.00	14,232,283.00	19,620,624.00	34,788,892.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA 38,528,034.00	0.00	4,507,517.00	43,035,551.00	
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD.-4,013,216.00	0.00	0.00	-4,013,216.00	
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 1,366,726.00	0.00	178,490.00	1,545,216.00	
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 1,448,661.00	0.00	189,190.00	1,637,851.00	
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 2,551,035.00	0.00	333,156.00	2,884,191.00	
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 3,482,494.00	0.00	454,802.00	3,937,296.00	
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 886,031.00	0.00	115,713.00	1,001,744.00	
TOTALES POR CUENTA:	44,249,765.00	0.00	5,778,868.00	50,028,633.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAB 17,421,406.00	0.00	2,390,758.00	19,812,164.00	
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD. 9,444,047.00	0.00	0.00	9,444,047.00	
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 1,063,827.00	0.00	94,670.00	1,158,497.00	
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 1,127,601.00	0.00	100,345.00	1,227,946.00	
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 1,985,660.00	0.00	176,704.00	2,162,364.00	
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 2,710,684.00	0.00	241,224.00	2,951,908.00	
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 689,664.00	0.00	61,373.00	751,037.00	
TOTALES POR CUENTA:	34,442,889.00	0.00	3,065,074.00	37,507,963.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION 131,760,459.00	11,177,491.00	20,119,484.00	140,702,452.00	
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION 21,027,434.00	0.00	0.00	21,027,434.00	
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 5,646,581.00	0.00	330,579.00	5,977,160.00	
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 5,843,524.00	0.00	342,008.00	6,185,532.00	
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 9,809,009.00	0.00	574,168.00	10,383,177.00	
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 11,897,812.00	0.00	696,063.00	12,593,875.00	
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 5,000,043.00	0.00	292,680.00	5,292,723.00	
TOTALES POR CUENTA:	190,984,862.00	11,177,491.00	22,354,982.00	202,162,353.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS 11,338,477.00	0.00	1,622,358.00	12,960,835.00	
TOTALES POR CUENTA:	11,338,477.00	0.00	1,622,358.00	12,960,835.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMPESACION ISAN 6,903,016.00	1,078,596.00	1,941,473.00	7,765,893.00	
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 1,628,048.00	0.00	203,506.00	1,831,554.00	
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 97,704.00	0.00	12,213.00	109,917.00	
TOTALES POR CUENTA:	8,628,768.00	1,078,596.00	2,157,192.00	9,707,364.00
42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER				
0000000098050 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER 64,206,073.00	27,772,313.00	49,430,724.00	185,864,484.00	
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 46,071,608.00	0.00	6,113,902.00	52,185,510.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER				
TOTALES POR CUENTA:	210,277,681.00	27,772,313.00	55,544,626.00	238,049,994.00
42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	155,476,990.00	33,567,180.00	60,420,924.00	182,330,734.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	2,895,325.00	0.00	500,076.00	3,395,401.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	3,486,340.00	0.00	602,155.00	4,088,495.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	15,605,544.00	0.00	2,695,365.00	18,300,909.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	15,983,521.00	0.00	2,760,649.00	18,744,170.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	898,522.00	0.00	155,191.00	1,053,713.00
TOTALES POR CUENTA:	194,346,242.00	33,567,180.00	67,134,360.00	227,913,422.00
42113001 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)				
0000000098043 FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPACIO	10,419,681.00	0.00	0.00	10,419,681.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	704,475.00	0.00	0.00	704,475.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	738,665.00	0.00	0.00	738,665.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	6,442.00	0.00	0.00	6,442.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	1,654,806.00	0.00	0.00	1,654,806.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	531,838.00	0.00	0.00	531,838.00
TOTALES POR CUENTA:	14,055,907.00	0.00	0.00	14,055,907.00
TOTALES POR RUBRO:	3,430,712,779.13	568,211,546.00	984,109,479.99	3,846,610,713.12
42120000 APORTACIONES				
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	728,897,612.76	0.00	98,166,168.29	827,063,781.05
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	3.85	0.00	0.00	3.85
0000000097570 INTERESES APROVECHAMIENTOS BCS	49.38	0.00	25.10	74.48
TOTALES POR CUENTA:	728,897,665.99	0.00	98,166,193.39	827,063,859.38
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES	24,343,977.00	0.00	28,686,993.00	53,030,970.00
0000000098013 FND0. PARA EL FORTALEC. A MPIOS.	3,477,711.00	0.00	0.00	3,477,711.00
TOTALES POR CUENTA:	27,821,688.00	0.00	28,686,993.00	56,508,681.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M	01,674,256.00	0.00	0.00	201,674,256.00
TOTALES POR CUENTA:	201,674,256.00	0.00	0.00	201,674,256.00
42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				
0000000098013 FND0. PARA EL FORTALEC. A MPIOS.	390,327,600.00	0.00	48,790,950.00	439,118,550.00
TOTALES POR CUENTA:	390,327,600.00	0.00	48,790,950.00	439,118,550.00
42120501 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.				
0000000094383 REC. FED. FAM ASISTENCIA SOCIAL	49,973,208.00	0.00	0.00	49,973,208.00
TOTALES POR CUENTA:	49,973,208.00	0.00	0.00	49,973,208.00
42120502 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
0000000094383 REC. FED. FAM ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	6,246,651.00	6,246,651.00
0000000094384 REC. FED. FONDO DE APORT. MULTIPLE	47,806,993.00	0.00	5,975,875.00	53,782,868.00
0000000098051 FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA	28,851,960.00	0.00	3,606,494.00	32,458,454.00
0000000098053 FAM REMANENTES	6,428,177.87	0.00	0.00	6,428,177.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000 APORTACIONES				
42120502 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
TOTALES POR CUENTA:	83,087,130.87	0.00	15,829,020.00	98,916,150.87
42120503 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
0000000094385 REC. FED. FONDO DE APORT. MULTIPLE	13,848,176.00	0.00	1,731,024.00	15,579,200.00
0000000098051 FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA	8,357,504.00	0.00	1,044,687.00	9,402,191.00
0000000098053 FAM REMANENTES	1,862,040.64	0.00	0.00	1,862,040.64
TOTALES POR CUENTA:	24,067,720.64	0.00	2,775,711.00	26,843,431.64
42120601 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.				
0000000094010 C O N A L E P	22,684,787.00	0.00	1,556,919.00	24,241,706.00
TOTALES POR CUENTA:	22,684,787.00	0.00	1,556,919.00	24,241,706.00
42120602 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.				
0000000094010 C O N A L E P	0.00	0.00	1,037,944.00	1,037,944.00
0000000094012 I.E.E.A.	24,480,370.03	0.00	2,831,608.83	27,311,978.86
TOTALES POR CUENTA:	24,480,370.03	0.00	3,869,552.83	28,349,922.86
42120701 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000094387 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEG.	41,590,422.00	0.00	0.00	41,590,422.00
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	124,771,266.00	0.00	20,795,211.00	145,566,477.00
TOTALES POR CUENTA:	166,361,688.00	0.00	20,795,211.00	187,156,899.00
42120801 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000000012 APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES	147,268,000.00	0.00	18,408,500.00	165,676,500.00
TOTALES POR CUENTA:	147,268,000.00	0.00	18,408,500.00	165,676,500.00
42121001 FONE SERVICIOS PERSONALES				
0000000094187 FONE SERVICIOS PERSONALES.	3,032,095,552.30	0.00	337,417,783.57	3,369,513,335.87
TOTALES POR CUENTA:	3,032,095,552.30	0.00	337,417,783.57	3,369,513,335.87
42121002 FONE GASTO DE OPERACION				
0000000094000 S E P EDUC TRANSFERIDA	0.00	0.00	17,911,066.00	17,911,066.00
0000000094188 FONE GASTOS DE OPERACIÓN.	154,138,282.00	0.00	0.00	154,138,282.00
TOTALES POR CUENTA:	154,138,282.00	0.00	17,911,066.00	172,049,348.00
TOTALES POR RUBRO:	5,052,877,948.83	0.00	594,207,899.79	5,647,085,848.62
42130000 CONVENIOS				
42131002 COMISION NACIONAL DEL AGUA				
0000000094423 PROGRAMA PROAGUA	10,590,000.00	0.00	4,500,000.00	15,090,000.00
TOTALES POR CUENTA:	10,590,000.00	0.00	4,500,000.00	15,090,000.00
42131004 SECRETARIA DE GOBERNACION				
0000000094399 SUBSIDIO COMISION NACIONAL DE BUSQ	4,985,265.00	0.00	0.00	4,985,265.00
TOTALES POR CUENTA:	4,985,265.00	0.00	0.00	4,985,265.00
42131005 SECRETARIA DE TURISMO				
0000000094426 COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFC	333,880.00	0.00	0.00	333,880.00
TOTALES POR CUENTA:	333,880.00	0.00	0.00	333,880.00
42131007 SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)				
0000000094428 PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CO	1,060,007.18	0.00	0.00	1,060,007.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000 CONVENIOS				
42131007 SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)				
TOTALES POR CUENTA:	1,060,007.18	0.00	0.00	1,060,007.18
42131008 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
0000000094268 REC. FED. P/PROVISIONES P/ARMONIZ	980,200.00	0.00	0.00	980,200.00
0000000094356 REC. FED. PROG. REG. E IDENTIF. DE	820,170.00	0.00	0.00	820,170.00
TOTALES POR CUENTA:	1,800,370.00	0.00	0.00	1,800,370.00
42131012 INSTITUTO DE LA MUJER				
0000000094361 REC. FED. PROG. DE FORTALECIMIENTO	7,351,800.00	0.00	0.00	7,351,800.00
0000000094420 FORTALECER A LAS INSTITUCIONES DE	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
TOTALES POR CUENTA:	10,459,800.00	0.00	0.00	10,459,800.00
42131013 SRIA. DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL				
0000000094427 PROGRAMA 2DA. ETAPA DE LA IMPLEMEN	24,899,712.76	0.00	0.00	24,899,712.76
TOTALES POR CUENTA:	24,899,712.76	0.00	0.00	24,899,712.76
42131014 SRIA. DE PESCA ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPACUARIO				
0000000094424 SUBPROGRAMA S079 DISTRITO DE RIEGO	4,743,797.00	0.00	0.00	4,743,797.00
0000000094425 SUBPROGRAMA S317 UNIDADES DE RIEGO	2,098,000.00	0.00	0.00	2,098,000.00
TOTALES POR CUENTA:	6,841,797.00	0.00	0.00	6,841,797.00
42131017 INSTITUTO SUDCALIFORNANO DEL DEPORTE				
0000000094331 REC FED. DEPORTE DE ALTO RENDIMIEN	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
TOTALES POR CUENTA:	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
42131018 RAMO 48 CULTURA				
0000000094360 REC. FED. APOYO A LAS INST. ESTATA	1,037,810.00	0.00	0.00	1,037,810.00
TOTALES POR CUENTA:	1,037,810.00	0.00	0.00	1,037,810.00
42132001 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR (UABCS)				
0000000094001 U A B C S	366,133,000.00	0.00	0.00	366,133,000.00
TOTALES POR CUENTA:	366,133,000.00	0.00	0.00	366,133,000.00
42132002 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (COBACH)				
0000000094352 SEMS-COBACH	69,229,981.00	0.00	7,413,405.00	76,643,386.00
TOTALES POR CUENTA:	69,229,981.00	0.00	7,413,405.00	76,643,386.00
42132003 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA S				
0000000094299 REC. FED. SUBSISTEMAS DE LOS ODES	96,934,962.00	0.00	10,380,157.00	107,315,119.00
TOTALES POR CUENTA:	96,934,962.00	0.00	10,380,157.00	107,315,119.00
42132004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA ADULTOS (INEA)				
0000000094349 INST. NAC. PARA LA EDUC. DE LOS AD	1,733,478.00	0.00	1,132,643.83	2,866,121.83
TOTALES POR CUENTA:	1,733,478.00	0.00	1,132,643.83	2,866,121.83
42132006 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ICATEBCS)				
0000000094059 REC. FED. ICATE	9,427,631.00	0.00	0.00	9,427,631.00
TOTALES POR CUENTA:	9,427,631.00	0.00	0.00	9,427,631.00
42132007 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RAMO 11				
0000000094186 REC. FED. PROG. NACIONAL DE INGLES	11,903,829.83	0.00	0.00	11,903,829.83
0000000094227 REC. FED. PARA EL DESARROLLO PROFE	332,244.00	0.00	0.00	332,244.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto		Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000 CONVENIOS					
42132007 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RAMO 11					
0000000094251	REC. FED. PROGRAMA DE TELEBACHILLE	12,816,320.00	0.00	0.00	12,816,320.00
0000000094345	PROGRAMA DE EXPANSION EDUCACION IN	16,412,950.00	0.00	0.00	16,412,950.00
0000000094395	PROG. DE FORTALECIMIENTO DE LOS SE	992,042.79	0.00	0.00	992,042.79
0000000094416	REC. U080 APOYOS A CENTROS Y ORGA	136,597,566.01	0.00	0.00	136,597,566.01
TOTALES POR CUENTA:		179,054,952.63	0.00	0.00	179,054,952.63
42132008 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ					
0000000094347	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ	8,924,356.00	0.00	1,274,908.00	10,199,264.00
TOTALES POR CUENTA:		8,924,356.00	0.00	1,274,908.00	10,199,264.00
42133001 SECRETARIA DE SALUD RAMO 12					
0000000094194	REC. FED. PROG. FORTALECIMIENTO A	6,043,721.79	0.00	0.00	6,043,721.79
0000000094346	PROGRAMA FORT. DE ACCIONES DE SALU	40,504,909.79	0.00	11,200,669.61	51,705,579.40
0000000094389	PROG. INSABI PRESTACION GRATUITA D	40,454,711.24	0.00	3,044,373.49	43,499,084.73
0000000094398	PROG. PREVENCION Y TRATAMIENTO DE	3,059,745.00	0.00	0.00	3,059,745.00
0000000094417	PROG. PRESUPUESTARIO DE ATENCION A	8,788,348.00	0.00	0.00	8,788,348.00
TOTALES POR CUENTA:		98,851,435.82	0.00	14,245,043.10	113,096,478.92
TOTALES POR RUBRO:		892,408,438.39	0.00	38,946,156.93	931,354,595.32
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.)	18,287.00	0.00	0.00	18,287.00
TOTALES POR CUENTA:		18,287.00	0.00	0.00	18,287.00
42141003 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.					
0000000091016	I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES	156,482,092.00	0.00	5,741,260.00	62,223,352.00
TOTALES POR CUENTA:		56,482,092.00	0.00	5,741,260.00	62,223,352.00
42141004 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.					
0000000089001	HONORARIOS Y COBRANZAS	491,172.00	0.00	88,973.00	580,145.00
0000000091003	IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIO	501,555.00	0.00	26,152,858.00	26,654,413.00
0000000091005	ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIO	3,508,626.00	11,717.00	339,113,578.00	342,610,487.00
0000000091020	MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	231,277.00	0.00	37,126.00	268,403.00
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones	447,950.00	0.00	20,001.00	467,951.00
0000000091401	20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE	2,935.00	0.00	0.00	2,935.00
0000000098005	INCENTIVOS FISCALES	107,330,599.00	0.00	7,895,778.00	115,226,377.00
TOTALES POR CUENTA:		112,514,114.00	11,717.00	373,308,314.00	485,810,711.00
42141005 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.					
0000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	294,573.00	0.00	6,535.00	301,108.00
TOTALES POR CUENTA:		294,573.00	0.00	6,535.00	301,108.00
42141006 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.					
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	60,740,217.00	0.00	5,972,231.00	66,712,448.00
TOTALES POR CUENTA:		60,740,217.00	0.00	5,972,231.00	66,712,448.00
42141008 DERIVADOS DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA.					
0000000090017	5 AL MILLAR FEDERAL	160,366.79	0.00	43,417.27	203,784.06
TOTALES POR CUENTA:		160,366.79	0.00	43,417.27	203,784.06

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42140000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL				
42141009 DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018 DERECHOS DE SAGARPA	29,459,896.00	0.00	3,994,805.00	33,454,701.00
TOTALES POR CUENTA:	29,459,896.00	0.00	3,994,805.00	33,454,701.00
42141010 DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.				
0000000091010 DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O	97,447,960.00	0.00	569,821.00	98,017,781.00
TOTALES POR CUENTA:	97,447,960.00	0.00	569,821.00	98,017,781.00
42141011 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.S ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO F				
0000000091011 MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	974,923.00	0.00	28,244.00	1,003,167.00
TOTALES POR CUENTA:	974,923.00	0.00	28,244.00	1,003,167.00
42141012 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.				
0000000091215 MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A	77,278.00	0.00	192,577.00	269,855.00
TOTALES POR CUENTA:	77,278.00	0.00	192,577.00	269,855.00
42141013 REGIMEN GENERAL DE LEY.				
0000000091510 REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REF	1,801,222.00	0.00	808,686.00	2,609,908.00
TOTALES POR CUENTA:	1,801,222.00	0.00	808,686.00	2,609,908.00
42141015 ART. 126 DEL ISR DE BIENES INMUEBLES.				
0000000098054 ART. 126 DEL ISR DE BIENES INMUEB	65,680,458.00	0.00	85,882,227.00	651,562,685.00
TOTALES POR CUENTA:	565,680,458.00	0.00	85,882,227.00	651,562,685.00
TOTALES POR RUBRO:	925,651,386.79	11,717.00	476,548,117.27	1,402,187,787.06
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000001222 BMN830831H69 , BANCOMER,0195193680	0.06	0.00	0.00	0.06
0000000002115 BNM840515VB1 , BANAMEX, 7009483079	-4.65	0.00	0.00	-4.65
0000000006559 BMN931001G48 , BANORTE, 0040848367	0.00	0.00	1.33	1.33
0000000094274 REC. CONVENIO DE COORDINACION DEL	4.55	0.00	0.00	4.55
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	2,795.67	0.00	32.53	2,828.20
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	4,294.96	0.00	0.00	4,294.96
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	1.51	0.00	0.00	1.51
0000000097106 INTERESES PERSIBIDOS BANCRECER	794.40	0.00	0.00	794.40
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	12,518.32	0.00	200.97	12,719.29
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,702.79	0.00	0.00	1,702.79
0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	4,688.23	0.00	1.22	4,689.45
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	2,648.50	0.00	77.34	2,725.84
0000000097118 INTERES FONDO APORTACION PARA INFR	806.93	0.00	0.00	806.93
0000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE	1,348.31	0.00	127.01	1,475.32
0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E	3,177.40	0.00	0.00	3,177.40
0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E	760.93	0.00	102.13	863.06
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	2,236.51	0.00	285.36	2,521.87
0000000097126 INTERES APAZU	235.35	0.00	3.27	238.62
0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. OPC	0.08	0.00	0.02	0.10
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO PC	1.50	0.00	0.07	1.57
0000000097132 INTERES COBACH	7,162.69	0.00	462.80	7,625.49
0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD (CARAVANAS	82.69	0.00	0.00	82.69
0000000097136 INTERES SUBSEMUN	10.50	0.00	0.01	10.51
0000000097138 INTERES CECYTE	10,351.81	0.00	655.40	11,007.21
0000000097139 INTERES FORTAMUN	46,678.55	0.00	0.00	46,678.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097140 INTERES FAIS	8.85	0.00	0.76	9.61
0000000097142 INTERES FAFEF	33,135.94	0.00	3,110.66	36,246.60
0000000097145 INTERES PROFIS	9,952.37	0.00	0.00	9,952.37
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA	1,091.26	0.00	5.06	1,096.32
0000000097149 INTERES FIES (POR OBSERV. AUDIT.	0.16	0.00	0.02	0.18
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (	1.09	0.00	0.01	1.10
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (	0.09	0.00	0.01	0.10
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE	0.40	0.00	0.05	0.45
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS (C.N.A.)	10.11	0.00	0.54	10.65
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA (C.	80.16	0.00	5.65	85.81
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	90.39	0.00	4.84	95.23
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS (C.N.	3.56	0.00	0.64	4.20
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	12.07	0.00	1.54	13.61
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. E	4.01	0.00	0.51	4.52
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.	3,864.34	0.00	0.00	3,864.34
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.17	0.00	0.03	0.20
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.24	0.00	0.03	0.27
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	49,661.17	0.00	0.00	49,661.17
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 (SEDE	0.07	0.00	0.01	0.08
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	11.01	0.00	3.17	14.18
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	1,302.12	0.00	77.42	1,379.54
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (LORETO	469.76	0.00	0.00	469.76
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (MULEGE	2,381.33	0.00	0.00	2,381.33
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT (COMOND	2,436.21	0.00	0.00	2,436.21
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	154.21	0.00	0.15	154.36
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	1.42	0.00	0.18	1.60
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAD	0.07	0.00	0.01	0.08
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	72.90	0.00	0.00	72.90
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	2.12	0.00	0.27	2.39
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (	259.33	0.00	33.09	292.42
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	1.00	0.00	0.00	1.00
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	1.26	0.00	0.00	1.26
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	1.58	0.00	0.20	1.78
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	402.72	0.00	0.00	402.72
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	43.67	0.00	5.86	49.53
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	46,040.84	0.00	5,690.10	51,730.94
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE (PROG.	81.69	0.00	0.00	81.69
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENT	1,265.63	0.00	0.00	1,265.63
0000000097254 INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP.	17.68	0.00	2.18	19.86
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	121.05	0.00	14.96	136.01
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	35.14	0.00	5.46	40.60
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECO	1.40	0.00	0.00	1.40
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	0.24	0.00	0.03	0.27
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	18.65	0.00	2.30	20.95
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	11.44	0.00	1.41	12.85
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	3,224.33	0.00	0.00	3,224.33
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBL	123.74	0.00	19.23	142.97
0000000097285 INTERESES	25.65	0.00	0.00	25.65
0000000097287 INTERES (1800002428-7)	0.20	0.00	0.05	0.25
0000000097290 INTERESES REC. FED. PORG. FORT. DE	9,621.75	0.00	0.00	9,621.75
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	38.59	0.00	5.18	43.77
0000000097295 INTERESES REC. FINANCIERO II	1,554.44	0.00	3.42	1,557.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU	1,081.22	0.00	14.25	1,095.47
0000000097307 INTERESES PROYECTO CONCURSABLE DE	257.72	0.00	34.59	292.31
0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA	33.75	0.00	4.53	38.28
0000000097316 INTERESES REC, FED. CONVENIO CONAG	10.75	0.00	0.00	10.75
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	1,269.22	0.00	170.37	1,439.59
0000000097324 INTERESES REGISTRO PUBLICO DE COME	243.69	0.00	0.00	243.69
0000000097330 INTERESES REC. FED. FAM (ASISTENCI	2,964.48	0.00	423.98	3,388.46
0000000097337 INTERESES CONTRATO DE VALORES	7,193.37	0.00	1,096.89	8,290.26
0000000097338 INTERESES 5 % AL MILLAR	3,629.46	0.00	8.69	3,638.15
0000000097340 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	7,748.97	0.00	869.24	8,618.21
0000000097342 INTERESES REC. FED. FONDO ESTAB. D	64,252.87	0.00	7,940.89	72,193.76
0000000097343 INTERESES REC. FED. FONDO DE PAVIM	12.23	0.00	1.56	13.79
0000000097344 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	109.86	0.00	14.75	124.61
0000000097346 INTERESES REC. FED. PROG. P/DESARR	3,121.99	0.00	419.23	3,541.22
0000000097350 INTERESES REC. FED. FORTALECE 2016	251.72	0.00	62.97	314.69
0000000097352 INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSI	33.51	0.00	4.50	38.01
0000000097353 INTERESES REC. FED. PROG. DE DESAR	3.34	0.00	0.68	4.02
0000000097354 INTERESES REC. FED. PROG. FOTALECI	232.25	0.00	31.17	263.42
0000000097359 INTERESES REC. FED. FORTAL. REC. F	31,786.75	0.00	4,300.96	36,087.71
0000000097364 INTERESES REC. FED. PROG. DE MODER	1,040.73	0.00	128.62	1,169.35
0000000097376 INTERESES REC. APOYO FINAN. EXTRA	58.17	0.00	9.92	68.09
0000000097379 INTERESES ZOFEMAT LA PAZ	8,854.01	0.00	1,094.54	9,948.55
0000000097380 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FO	4,932.36	0.00	662.34	5,594.70
0000000097385 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	2,851.50	0.00	352.41	3,203.91
0000000097387 INTERESES PROG. DE TRATAM. DE AGUA	8,810.03	0.00	1,207.83	10,017.86
0000000097388 INTERESES PROGRAMA HABITAT	372.81	0.00	33.41	406.22
0000000097392 INTERESES FONE GTOS. OPER.	267,617.66	0.00	28,941.23	296,558.89
0000000097397 INTERESES REC. FED. FORTASEG	259.44	0.00	0.00	259.44
0000000097398 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FO	14.24	0.00	0.00	14.24
0000000097399 INTERESES REC. FED. FONDO P/LA ACC	12.03	0.00	0.00	12.03
0000000097400 INTERESES REC. P/FONDO FORT. FINAN	6.81	0.00	0.87	7.68
0000000097401 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	0.06	0.00	0.00	0.06
0000000097408 INTERESES PROG. NACIONAL DE INGLES	2,737.22	0.00	629.56	3,366.78
0000000097409 INTERESES PROG. PARA EL DESARROLLO	14.30	0.00	87.41	101.71
0000000097410 INTERESES PROG. DE DESARROLLO INT	3,355.34	0.00	0.81	3,356.15
0000000097411 INTERESES REC. FED. VICOP	0.47	0.00	0.06	0.53
0000000097412 INTERES DE FASP	140,766.22	0.00	28,062.14	168,828.36
0000000097419 INTERESES REC. FED. P/PROG. AGUA P	2.43	0.00	0.00	2.43
0000000097420 INTERESES REC. PROG. APARTADO URBA	1,978.07	0.00	7.32	1,985.39
0000000097424 INTERESES REC. FED. PROY. PROGRAMA	183.49	0.00	30.94	214.43
0000000097426 INTERESES FIDEICOMISO PARA OBRA DE	3,538.22	0.00	0.73	3,538.95
0000000097429 INTERESES REC. FED. P/FONDO DE APC	0.87	0.00	0.11	0.98
0000000097431 INTERESES REC. PROGRAMAS REGIONALE	736.97	0.00	101.04	838.01
0000000097432 INTERESES REC. PARA EL PROG. AGUA	60.32	0.00	0.00	60.32
0000000097433 INTERESES ARMONIZACION CONTABLE	112.03	0.00	78.01	190.04
0000000097436 INTERESES REC. FED. P/REMODO, EQUI	42.50	0.00	5.42	47.92
0000000097441 INTERESES INDEMNIZACION P/REPAR. D	3,832.24	0.00	488.96	4,321.20
0000000097442 INTERESES REC. CONVENIO DE COORDIN	30.64	0.00	4.48	35.12
0000000097445 INTERESES REC. P/PROG. FORT. DE	97.37	0.00	0.00	97.37
0000000097446 INTERESES REC. REG. ESTATAL DE PRO	92.51	0.00	0.00	92.51
0000000097450 INTERESES REC. FED. P/CONSERVACIO	276.61	0.00	0.00	276.61
0000000097451 INTERESES REC. FED. P/PROYECTOS D	4,882.17	0.00	0.00	4,882.17
0000000097454 INTERESES ISIFE	4,476.08	0.00	601.07	5,077.15
0000000097457 INTERESES FAM ASIST. SOCIAL 2018	332.55	0.00	0.00	332.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097458 INTERESES FAM INFRAESTRUCTURA EDUC	4.30	0.00	0.00	4.30
0000000097465 INTERESES PACTEN	27.02	0.00	0.00	27.02
0000000097467 INTERESES INGRESOS PESCA	467.58	0.00	278.02	745.60
0000000097470 INTERESES INGRESOS TENENCIA	91.75	0.00	26.13	117.88
0000000097472 INTERESES INEA FAETA CONALEP	148.36	0.00	0.00	148.36
0000000097473 INTERESES FONDO MINERO	89.03	0.00	5.70	94.73
0000000097486 INTERESES UABCS	104,702.15	0.00	0.00	104,702.15
0000000097491 INTERESES PROGRAMA U080	54,574.02	0.00	27,383.90	81,957.92
0000000097493 INTERESES REC. FOIS LA PAZ	28.85	0.00	3.60	32.45
0000000097500 INTERESES PLAN NACIONAL DE BECAS	3,433.63	0.00	461.08	3,894.71
0000000097505 INTERESES TELEBACHILLERATO COMUNIT	27.15	0.00	1,183.76	1,210.91
0000000097508 INTERESES ZOFEMAT (MPIO. DE LORETO	1,259.09	0.00	52.54	1,311.63
0000000097510 INTERESES REG. DE IDENTIFICACION D	586.13	0.00	216.34	802.47
0000000097511 INTERESES PROGRAMA CREZCA	0.08	0.00	0.01	0.09
0000000097515 INTERESES NOMINA BANAMEX	2,999.53	0.00	0.00	2,999.53
0000000097517 INTERESES INST. SUDCALIFORNIANO DE	0.16	0.00	0.02	0.18
0000000097519 INTERESES DEPORTE DE ALTO RENDIMIE	41.80	0.00	5.17	46.97
0000000097521 INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCI	0.08	0.00	0.00	0.08
0000000097532 INTERESES INEA	324.95	0.00	88.57	413.52
0000000097534 INTERESES EXPANSION EDUCACION INIC	258.09	0.00	0.00	258.09
0000000097535 INTERESES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	320.83	0.00	8.06	328.89
0000000097537 INTERESES FAM EDUCACION SUPERIOR	7,153.10	0.00	0.00	7,153.10
0000000097538 INTERESES CONVENIO ASOC. SRIOS. DE	149.40	0.00	0.00	149.40
0000000097541 INTERESES REC. FEDERALES P/ EL SUB	6,286.96	0.00	0.00	6,286.96
0000000097542 INTERESES PROG. TELEBACHILLERATO C	239.79	0.00	0.00	239.79
0000000097543 INTERESES PROAGUA APARTADO URBANO	1,735.99	0.00	0.00	1,735.99
0000000097544 INTERESES FORTALECIMIENTO A LA ATE	38.62	0.00	0.00	38.62
0000000097547 INTERESES FONDO DE ADMON. P/LA ACA	4,411.26	0.00	0.00	4,411.26
0000000097556 INTERESES APARTADO RURAL (APARURAL	4,985.04	0.00	0.00	4,985.04
0000000097561 INTERESES COMISION NACIONAL FOREST	803.37	0.00	251.37	1,054.74
0000000097566 INTERESES OBRAS DE INFRESTRUCTURA	5,350.11	0.00	0.00	5,350.11
0000000097567 INTERESES DIF ESTATAL (AMPLIACION	790.03	0.00	106.04	896.07
0000000097570 INTERESES APROVECHAMIENTOS BCS	122.19	0.00	0.00	122.19
0000000097573 INTERESES INSABI PRESTACION GRATUI	569.46	0.00	0.00	569.46
0000000097574 INTERESES ATENCION A LA SALUD Y ME	0.02	0.00	0.00	0.02
0000000097575 INTERES INSABI SEGURO MÉDICO SIGLO	7.22	0.00	0.00	7.22
0000000097576 INTERESES PROG. AMPLIACION Y REHAB	14.46	0.00	0.90	15.36
0000000097580 INTERES PROG. DE FORTALECIMIENTO D	164.44	0.00	0.00	164.44
0000000097583 INTERES PROG. PREVENCIÓN Y TRATAMI	18.71	0.00	0.00	18.71
0000000097587 INTERESES SUBSIDIO COMISION NACION	3,689.32	0.00	1,164.01	4,853.33
0000000097588 INTERESES FORTALECIMIENTO A LA TRA	193.46	0.00	0.00	193.46
0000000097589 INTERESES SUBSIDIO COMISION NACION	80.48	0.00	0.00	80.48
0000000097592 INTERESES FONDO DE APORTACIONES MU	3,034.70	0.00	0.00	3,034.70
0000000097593 INTERESES REHABILITACION, TECNIFIC	637.36	0.00	0.00	637.36
0000000097594 INTERERES PLANTAS DE TRATAMIENTOS	1,584.07	0.00	0.00	1,584.07
0000000097595 INTERESES APARTADO RURAL (APARURAL	3,226.86	0.00	0.00	3,226.86
0000000097599 INTERESES PROG. TERRITORIO JOVEN C	2.18	0.00	0.12	2.30
0000000097603 INTERESES PROGRAMA DONATIVO	137.68	0.00	0.00	137.68
0000000097604 INTERESES PROGRAMA DE ACCIONES CUL	117.04	0.00	0.00	117.04
0000000097605 INTERESES FORT. DE ACCIONES DE SAL	434.60	0.00	0.00	434.60
0000000097606 INTERESES FDO. DE APORTACIONES MUL	155.92	0.00	0.00	155.92
0000000097607 INTERESES FDO. DE APORTACIONES MUL	11.82	0.00	0.00	11.82
0000000097608 INTERESES FDO. DE APORTACIONES MUL	1,233.39	0.00	0.00	1,233.39
0000000097609 INTERESES FDO. DE APORTACIONES P/	2,510.84	0.00	46.05	2,556.89

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

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097610 INTERESES FDO. DE APORTACIONES P/	467.02	0.00	56.46	523.48
0000000097612 INTERESES FDO. DE APORTACIONES P/L	120,015.54	0.00	0.00	120,015.54
0000000097613 INTERESES PROG. PRESUPUESTARIO DE	439.42	0.00	0.00	439.42
0000000097615 INTERESES FORTALECER A LAS INSTITU	169.21	0.00	0.00	169.21
0000000097616 INTERESES FORTAL. A LAS INSTITUCIO	338.47	0.00	0.00	338.47
0000000097617 INTERESES PROGRAMA DE FORTAL. A LA	640.67	0.00	0.00	640.67
0000000097618 INTERESES REG. DE IDENTIFICACION D	78.67	0.00	0.00	78.67
0000000097619 INTERESES PROGRAMA PROAGUA	2,571.81	0.00	0.00	2,571.81
0000000097620 INTERESES SUBPROGRAMA S079 DISTRIT	6,567.59	0.00	0.00	6,567.59
0000000097621 INTERESES COMISION FEDERAL FORESTA	3.97	0.00	0.35	4.32
0000000097622 INTERESES PROGRAMA 2DA. ETAPA DE L	5,080.93	0.00	2,078.96	7,159.89
0000000097623 INTERESES PROGRAMA DE AGUA POTABLE	2,529.34	0.00	2,698.61	5,227.95
0000000097624 INTERESES PROGRAMA DE ATENCION A P	1,645.57	0.00	460.28	2,105.85
0000000097625 OBRAS FOIS	70.40	0.00	14.28	84.68
0000000097626 INTERESES SUBPROGRAMA S317 UNIDADE	3,505.24	0.00	0.00	3,505.24
0000000097627 INTERESES FDO. APORT. INFRAESTRUCT	1,822.23	0.00	0.00	1,822.23
0000000097628 INTERESES APOYO A INSTITUCIONES ES	234.10	0.00	0.00	234.10
0000000097629 INTERESES FDO. APORT. MULTIPLES, I	12,015.82	0.00	5,781.54	17,797.36
0000000097630 INTERESES FDO. APORT. MULTIPLES, I	3,149.97	0.00	1,569.65	4,719.62
0000000097631 INTERESES FDO. APORT. MULTIPLES, I	513.06	0.00	304.06	817.12
0000000750114 CECYTE	349.70	0.00	46.94	396.64
TOTALES POR CUENTA:	1,238,057.22	0.00	133,165.49	1,371,222.71
43110102 INTERESES FINANCIEROS INVERSIONES				
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS 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
TOTALES POR CUENTA:	381,810.03	0.00	0.00	381,810.03
TOTALES POR RUBRO:	1,619,867.25	0.00	133,165.49	1,753,032.74
TOTAL GENERAL:	11,641,304,095.53	568,878,963.77	2,299,383,736.62	13,371,808,868.38