

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

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) 156,370.08	0.00	12,942.00	169,312.08	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 89,470.00	0.00	9,087.00	98,557.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 39,116.00	0.00	0.00	39,116.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 191,242.00	0.00	22,600.00	213,842.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 20,669.00	0.00	1,218.00	21,887.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 13,091.00	0.00	522.00	13,613.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 12,660.00	0.00	0.00	12,660.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 496,582.00	0.00	53,852.00	550,434.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 55,049.00	0.00	9,131.00	64,180.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 343.00	0.00	0.00	343.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,696,370.03	0.00	660,458.00	4,356,828.03	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 106,558.64	0.00	4,282.00	110,840.64	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 13,958.00	0.00	2,706.00	16,664.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 2,063,953.80	0.00	269,064.00	2,333,017.80	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,415,757.04	0.00	172,057.36	1,587,814.40	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 117,429.00	0.00	16,747.00	134,176.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 83,632.00	0.00	1,392.00	85,024.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 37,821.00	0.00	12,092.00	49,913.00	
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA) 227,601.00	0.00	43,160.00	270,761.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 117,698.00	0.00	16,985.00	134,683.00	
TOTALES POR CUENTA:		8,955,370.59	0.00	1,308,295.36	10,263,665.95
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 3,946.00	0.00	0.00	3,946.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 442,815.00	0.00	0.00	442,815.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 286,897.67	0.00	0.00	286,897.67	
TOTALES POR CUENTA:		733,658.67	0.00	0.00	733,658.67
41110401	IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 2,664,939.00	0.00	0.00	2,664,939.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,369,169.40	0.00	0.00	1,369,169.40	
TOTALES POR CUENTA:		4,037,828.40	0.00	0.00	4,037,828.40
TOTALES POR RUBRO:		13,726,857.66	0.00	1,308,295.36	15,035,153.02
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 119,860.00	0.00	17,555.00	137,415.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 71,796.00	0.00	5,860.00	77,656.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 5,483.00	0.00	0.00	5,483.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 161,811.00	0.00	36,383.00	198,194.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 36,906.00	0.00	853.00	37,759.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 32,063.00	0.00	2,336.00	34,399.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 201,775.00	0.00	9,620.00	211,395.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 128.00	0.00	0.00	128.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 44,525,139.63	0.00	10,370,826.73	54,895,966.36	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 1,350,028.00	0.00	89,698.00	1,439,726.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 110,606.00	0.00	0.00	110,606.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 47,588,420.00	0.00	4,363,955.00	51,952,375.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 114,109,983.69	0.00	8,177,471.00	122,287,454.69	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 436,424.00	0.00	14,908.00	451,332.00	

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

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				
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	721,403.00	0.00	90,001.00	811,404.00
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	209,471,826.32	0.00	23,180,466.73	232,652,293.05
	<b>TOTALES POR RUBRO:</b>	209,471,826.32	0.00	23,180,466.73	232,652,293.05
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	9,215,689.00	0.00	1,147,906.00	10,363,595.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	6,199,038.40	0.00	476,843.07	6,675,881.47
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	266,871.00	0.00	94,330.00	361,201.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	1,008,555.00	0.00	12,250.00	1,020,805.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,721,893.75	0.00	346,279.99	2,068,173.74
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	190,441.00	61,200.00	5,712.00	134,953.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	36,761.00	0.00	224.00	36,985.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	3,663.00	0.00	0.00	3,663.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	8,086,687.09	0.00	1,224,538.23	9,311,225.32
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	321,739.00	0.00	20,169.00	341,908.00
0000000200110	SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CI	284,400.00	0.00	17,495.00	301,895.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	245,459,868.59	0.00	30,594,251.90	276,054,120.49
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,738,098.00	0.00	174,293.00	1,912,391.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	53,435.00	0.00	4,663.00	58,098.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	60,688,006.08	0.00	7,405,882.00	68,093,888.08
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	122,146,335.89	0.00	19,077,995.00	141,224,330.89
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	650,301.00	0.00	59,505.00	709,806.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	35,885.00	0.00	1,738.00	37,623.00
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	3,203,007.20	0.00	383,010.00	3,586,017.20
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	461,312,856.00	61,200.00	61,047,085.19	522,298,741.19
	<b>TOTALES POR RUBRO:</b>	461,312,856.00	61,200.00	61,047,085.19	522,298,741.19
41170000	ACCESORIOS				
41170101	MULTAS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	861.00	0.00	0.00	861.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	224,073.72	0.00	36,239.07	260,312.79
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,355.36	0.00	435.00	3,790.36
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	32,592.99	0.00	0.00	32,592.99
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	586.00	0.00	0.00	586.00
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	8,171.00	0.00	0.00	8,171.00
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	269,640.07	0.00	36,674.07	306,314.14
41170201	RECARGOS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	28,653.00	0.00	3,741.00	32,394.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	22,756.23	0.00	852.00	23,608.23
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	10,375.00	0.00	3,599.00	13,974.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	14,987.00	0.00	46.00	15,033.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	29,097.66	0.00	2,564.00	31,661.66
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	2,724.98	0.00	50.00	2,774.98
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	979.00	0.00	359.00	1,338.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	98,487.35	0.00	32,241.43	130,728.78
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,534.55	0.00	284.00	1,818.55
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	2.00	0.00	0.00	2.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,657,619.73	0.00	321,078.19	1,978,697.92
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	11,442.00	0.00	1,495.00	12,937.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	1,967.44	0.00	379.90	2,347.34
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	560,391.79	0.00	38,751.79	599,143.58
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,207,677.78	0.00	140,635.75	1,348,313.53
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	653.00	0.00	0.00	653.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	49,899.36	0.00	1,500.00	51,399.36
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	195.00	0.00	26.00	221.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,017.00	0.00	0.00	1,017.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	61,983.89	0.00	6,026.00	68,009.89
TOTALES POR CUENTA:	3,762,443.76	0.00	553,629.06	4,316,072.82
41170301 INTERESES				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	38,205.57	0.00	683.68	38,889.25
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,135.53	0.00	0.00	1,135.53
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,121.76	0.00	0.00	1,121.76
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	211,704.18	0.00	33,175.68	244,879.86
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,494.06	0.00	0.00	1,494.06
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,898.10	0.00	313.84	2,211.94
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	3,223.12	0.00	0.00	3,223.12
TOTALES POR CUENTA:	258,782.32	0.00	34,173.20	292,955.52
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	115.00	0.00	0.00	115.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	37,206.96	0.00	0.00	37,206.96
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,295.84	0.00	0.00	2,295.84
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	47,870.27	0.00	10,019.70	57,889.97
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,483.28	0.00	308.04	3,791.32
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	3,790.56	0.00	0.00	3,790.56
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	235.00	0.00	0.00	235.00
TOTALES POR CUENTA:	94,996.91	0.00	10,327.74	105,324.65
TOTALES POR RUBRO:	4,385,863.06	0.00	634,804.07	5,020,667.13
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	457.00	0.00	0.00	457.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	397.00	0.00	0.00	397.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	50,279.00	0.00	978.00	51,257.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,263.00	0.00	0.00	1,263.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	101,379.00	0.00	11,261.00	112,640.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	44.00	0.00	0.00	44.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	627.00	0.00	381.71	1,008.71
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	50,581.02	0.00	1,693.30	52,274.32
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	91,455.93	0.00	2,864.38	94,320.31
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	881.00	0.00	0.00	881.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	6,339.00	0.00	0.00	6,339.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
TOTALES POR CUENTA:	311,286.95	0.00	17,178.39	328,465.34
TOTALES POR RUBRO:	311,286.95	0.00	17,178.39	328,465.34
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	860.00	0.00	0.00	860.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	6,880.00	0.00	2,150.00	9,030.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	360,037.00	430.00	44,628.00	404,235.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	34,068.00	0.00	3,210.00	37,278.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	23,640.00	0.00	1,628.00	25,268.00
TOTALES POR CUENTA:	425,485.00	430.00	51,616.00	476,671.00
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	6,011.00	0.00	0.00	6,011.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	5,756.00	0.00	430.00	6,186.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	393,459.00	0.00	55,897.00	449,356.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	2,150.00	0.00	2,150.00	4,300.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	15,050.00	0.00	2,150.00	17,200.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,150.00	0.00	2,150.00	4,300.00
TOTALES POR CUENTA:	424,576.00	0.00	62,777.00	487,353.00
41430109 SUBSECRETARIA DE PTOTECCION CIVIL				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,617.00	0.00	0.00	1,617.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	647.00	0.00	0.00	647.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	175,627.00	0.00	14,229.00	189,856.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	6,470.00	0.00	0.00	6,470.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	15,204.00	0.00	2,911.00	18,115.00
TOTALES POR CUENTA:	199,565.00	0.00	17,140.00	216,705.00
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	32,238.00	0.00	3,784.00	36,022.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	51,514.00	0.00	4,472.00	55,986.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	688.00	0.00	0.00	688.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	59,156.00	0.00	9,632.00	68,788.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	1,806.00	0.00	1,032.00	2,838.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	344.00	0.00	0.00	344.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	121,174.00	0.00	14,534.00	135,708.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	12,470.00	0.00	1,204.00	13,674.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,307,509.00	0.00	882,968.00	2,190,477.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	10,320.00	0.00	1,548.00	11,868.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,173,269.00	0.00	158,486.00	1,331,755.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,011,208.00	0.00	91,019.00	1,102,227.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,118.00	0.00	86.00	1,204.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	3,096.00	0.00	172.00	3,268.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	6,020.00	0.00	860.00	6,880.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	25,424.00	0.00	774.00	26,198.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	33,958.00	0.00	8,084.00	42,042.00
TOTALES POR CUENTA:	3,852,344.00	0.00	1,178,655.00	5,030,999.00
41430403 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	5,570.00	0.00	0.00	5,570.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

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 TOTALES POR CUENTA:	5,570.00	0.00	0.00	5,570.00
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	24,320.00	0.00	2,314.00	26,634.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	39,214.00	0.00	9,096.00	48,310.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	113,856.00	0.00	9,860.00	123,716.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	116,451.00	0.00	6,616.00	123,067.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	685,674.00	0.00	56,775.00	742,449.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	201,254.00	0.00	26,337.00	227,591.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	92,763.00	0.00	8,307.00	101,070.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	8,329.00	0.00	0.00	8,329.00
TOTALES POR CUENTA:	1,281,861.00	0.00	119,305.00	1,401,166.00
41431001 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
TOTALES POR CUENTA:	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
41431201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y OTRAS SECRETARI				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	642.00	0.00	0.00	642.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	214.00	0.00	0.00	214.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,797.00	0.00	428.00	2,225.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	42,768.50	0.00	10,014.00	52,782.50
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	214.00	214.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,381.00	0.00	589.00	3,970.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	18,960.00	0.00	1,926.00	20,886.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	428.00	0.00	0.00	428.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	2,354.00	0.00	0.00	2,354.00
TOTALES POR CUENTA:	70,544.50	0.00	13,171.00	83,715.50
41431301 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA Y PAVIMENTACION				
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
TOTALES POR CUENTA:	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
41431302 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE				
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	6,003.00	6,003.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	22,304.00	0.00	0.00	22,304.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	280,647.00	0.00	26,849.00	307,496.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,573.00	2,573.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	111,246.00	0.00	100,432.00	211,678.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	6,183.00	0.00	6,003.00	12,186.00
TOTALES POR CUENTA:	420,380.00	0.00	141,860.00	562,240.00
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	73,281.00	0.00	29,930.00	103,211.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	62,761.00	0.00	7,567.00	70,328.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	18,645.00	0.00	0.00	18,645.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	67,685.00	0.00	6,283.00	73,968.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	10,564.00	0.00	1,711.00	12,275.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	8,416.00	0.00	0.00	8,416.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	4,188.00	0.00	0.00	4,188.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	233,565.00	0.00	20,343.00	253,908.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	25,938.00	0.00	4,784.00	30,722.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	598.00	0.00	0.00	598.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41430000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431501	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,688,826.00	0.00	524,132.00	4,212,958.00	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 37,174.50	0.00	2,503.50	39,678.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 5,430.00	0.00	684.00	6,114.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,867,235.00	0.00	226,578.00	2,093,813.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 903,635.00	0.00	114,253.00	1,017,888.00	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 70,739.00	0.00	13,460.00	84,199.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 18,422.00	0.00	2,394.00	20,816.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 13,373.00	0.00	1,794.00	15,167.00	
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA) 62,652.00	0.00	8,463.00	71,115.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 65,310.00	0.00	11,033.00	76,343.00	
	TOTALES POR CUENTA:	7,238,437.50	0.00	975,912.50	8,214,350.00
41431502	SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 2,665,769.13	0.00	370,284.50	3,036,053.63	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 2,706,787.00	0.00	263,060.50	2,969,847.50	
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 53,981.00	0.00	0.00	53,981.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 395,658.00	0.00	0.00	395,658.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 3,488,491.50	0.00	306,113.70	3,794,605.20	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 556,074.75	0.00	50,861.50	606,936.25	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 440,604.50	0.00	21,824.00	462,428.50	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 177,921.00	0.00	0.00	177,921.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 8,885,173.63	0.00	910,161.00	9,795,334.63	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 1,452,280.50	0.00	132,016.50	1,584,297.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 49,480.50	0.00	2,013.00	51,493.50	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 54,759,919.59	0.00	5,339,536.28	60,099,455.87	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 1,734,873.76	0.00	119,352.00	1,854,225.76	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 439,179.25	0.00	48,789.00	487,968.25	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 26,908,210.27	0.00	3,013,156.25	29,921,366.52	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 23,971,228.28	0.00	2,666,037.00	26,637,265.28	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 1,424,012.50	0.00	188,658.00	1,612,670.50	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 704,192.50	0.00	99,131.50	803,324.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 580,700.25	0.00	49,591.00	630,291.25	
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA) 1,650,658.50	0.00	177,498.50	1,828,157.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 2,496,461.00	0.00	223,520.75	2,719,981.75	
	TOTALES POR CUENTA:	135,541,657.41	0.00	13,981,604.98	149,523,262.39
41431503	SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 9,625.00	0.00	0.00	9,625.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 18,222.00	0.00	1,231.00	19,453.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 2,855.00	0.00	0.00	2,855.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 2,249,831.00	0.00	452,861.00	2,702,692.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 3,163.00	0.00	0.00	3,163.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 5,026,022.00	0.00	542,101.00	5,568,123.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 40,099.00	0.00	0.00	40,099.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 49,230,251.86	0.00	10,227,677.00	59,457,928.86	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 41,011.00	0.00	0.00	41,011.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 585.00	0.00	17,058.00	17,643.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 51,070,239.21	783,068.02	6,139,404.00	56,426,575.19	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 338,830.00	0.00	110,715.00	449,545.00	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 0.00	0.00	17,058.00	17,058.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 7,622.00	0.00	0.00	7,622.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 7,003.00	0.00	0.00	7,003.00	
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA) 585.00	0.00	0.00	585.00	

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

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)	2,564,913.00	0.00	329,378.00	2,894,291.00
TOTALES POR CUENTA:	110,610,857.07	783,068.02	17,837,483.00	127,665,272.05
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	464,788.00	0.00	68,192.00	532,980.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	273,634.00	0.00	53,127.00	326,761.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	7,707.00	0.00	0.00	7,707.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	77,168.00	0.00	0.00	77,168.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	460,812.00	0.00	72,816.00	533,628.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	78,442.00	0.00	10,245.00	88,687.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	55,953.00	0.00	6,697.00	62,650.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
0000000100207 PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (REC	25,012.00	0.00	0.00	25,012.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,009,854.00	0.00	129,309.00	1,139,163.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	178,549.00	0.00	20,829.00	199,378.00
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	54,830.00	0.00	7,783.00	62,613.00
0000000200104 LÓPEZ MATEOS (RECAUDADORA)	11,940.00	0.00	0.00	11,940.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
0000000200109 ZARAGOZA, COMONDU REGISTRO CIVIL (	4,678.00	0.00	0.00	4,678.00
0000000200110 SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CI	6,241.00	0.00	3,127.00	9,368.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,222,254.00	2,706.00	291,514.00	2,511,062.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	187,288.00	0.00	40,240.00	227,528.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL	107,457.00	0.00	14,350.00	121,807.00
0000000300107 LAS POCITAS REGISTRO CIVIL (RECAU	4,039.00	0.00	2,309.00	6,348.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,348,744.00	0.00	162,680.00	1,511,424.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,845,860.00	0.00	249,296.00	2,095,156.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	89,649.00	0.00	3,848.00	93,497.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	69,749.00	0.00	8,796.00	78,545.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	14,122.00	0.00	1,197.00	15,319.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	63,308.00	0.00	10,251.00	73,559.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	353,070.00	0.00	91,224.00	444,294.00
TOTALES POR CUENTA:	9,042,116.00	2,706.00	1,247,830.00	10,287,240.00
41431506 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	171.00	0.00	0.00	171.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	171.00	0.00	0.00	171.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	342.00	0.00	0.00	342.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	666,387.00	0.00	106,191.00	772,578.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	5,126,155.00	0.00	770,719.00	5,896,874.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,618,344.00	0.00	203,661.00	1,822,005.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,984,284.00	0.00	295,488.00	2,279,772.00
TOTALES POR CUENTA:	9,395,854.00	0.00	1,376,059.00	10,771,913.00
41431601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	6,216.00	0.00	642.00	6,858.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,769.00	0.00	860.00	2,629.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,682.00	0.00	63.00	2,745.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	439.00	0.00	0.00	439.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	184.00	0.00	0.00	184.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	7,752.00	0.00	3,150.00	10,902.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,189,852.00	0.00	484,009.00	2,673,861.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,506.00	0.00	65.00	1,571.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL	23.00	0.00	0.00	23.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	32,829.00	0.00	2,355.00	35,184.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	59,682.00	0.00	2,897.00	62,579.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	3,314.00	0.00	734.00	4,048.00
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>2,306,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494,775.00</b>	<b>2,801,023.00</b>
41431701 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	3,010.00	0.00	344.00	3,354.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	6,364.00	0.00	172.00	6,536.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	172.00	0.00	0.00	172.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	5,074.00	0.00	1,118.00	6,192.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	430.00	0.00	0.00	430.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	516.00	0.00	0.00	516.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	86.00	0.00	0.00	86.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	32,938.00	0.00	6,364.00	39,302.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,118.00	0.00	172.00	1,290.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	587,810.00	0.00	155,144.00	742,954.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	20,296.00	0.00	2,580.00	22,876.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	462,078.00	0.00	186,534.00	648,612.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	516.00	0.00	0.00	516.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	344.00	0.00	0.00	344.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	172.00	0.00	0.00	172.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	6,536.00	0.00	516.00	7,052.00
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>1,127,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,944.00</b>	<b>1,480,404.00</b>
41431801 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGRO				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	86.00	0.00	0.00	86.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	688.00	0.00	0.00	688.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,548.00	0.00	258.00	1,806.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	7,663,830.00	0.00	966,974.00	8,630,804.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	426,203.00	0.00	75,240.00	501,443.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,877,214.00	0.00	236,568.00	2,113,782.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	91,810.00	0.00	42,506.00	134,316.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	63,554.00	0.00	11,266.00	74,820.00
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>10,124,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,332,812.00</b>	<b>11,457,745.00</b>
41432101 SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	697,781.00	0.00	210,726.00	908,507.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	20,592.00	0.00	0.00	20,592.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	4,165.00	0.00	0.00	4,165.00
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>734,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,726.00</b>	<b>944,848.00</b>
41433002 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,785.00	0.00	0.00	2,785.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	10,568.00	10,568.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	607,697.00	0.00	106,417.00	714,114.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	37,069.00	0.00	0.00	37,069.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	127,170.00	0.00	20,700.00	147,870.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	7,266.00	0.00	9,419.00	16,685.00
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>781,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,104.00</b>	<b>929,091.00</b>

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41433003 SERVICIOS EN MATERIA DE OPERACIONES INMOBILIARIA				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	335,191.00	0.00	74,145.00	409,336.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	47,373.00	0.00	8,753.00	56,126.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	367,128.00	0.00	23,172.00	390,300.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	516,973.00	0.00	32,442.00	549,415.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	16,477.00	0.00	1,545.00	18,022.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	14,932.00	0.00	0.00	14,932.00
TOTALES POR CUENTA:	1,299,619.00	0.00	140,057.00	1,439,676.00
TOTALES POR RUBRO:	294,907,968.48	786,204.02	39,681,831.48	333,803,595.94
41440000 ACCESORIOS				
41440201 RECARGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	86,343.25	0.00	13,495.00	99,838.25
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	81,396.00	0.00	14,191.50	95,587.50
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	2,438.50	0.00	0.00	2,438.50
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	15,650.00	0.00	0.00	15,650.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	127,432.25	0.00	12,108.50	139,540.75
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	14,151.75	0.00	2,359.50	16,511.25
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	17,931.00	0.00	2,153.00	20,084.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	6,448.50	0.00	0.00	6,448.50
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	490,196.50	0.00	54,088.75	544,285.25
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	96,687.00	0.00	16,054.00	112,741.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	1,701.50	0.00	439.00	2,140.50
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,465,940.00	0.00	368,815.00	2,834,755.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	86,079.13	0.00	4,577.00	90,656.13
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	21,957.50	0.00	5,968.00	27,925.50
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,173,012.25	0.00	197,765.75	1,370,778.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	924,169.50	0.00	157,132.00	1,081,301.50
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	91,689.25	0.00	16,515.50	108,204.75
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	42,823.25	0.00	10,540.00	53,363.25
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	18,675.50	0.00	1,904.50	20,580.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	106,110.00	0.00	16,845.00	122,955.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	126,394.00	0.00	11,864.25	138,258.25
TOTALES POR CUENTA:	5,997,226.63	0.00	906,816.25	6,904,042.88
TOTALES POR RUBRO:	5,997,226.63	0.00	906,816.25	6,904,042.88
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510102 VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	19,734.00	0.00	0.00	19,734.00
TOTALES POR CUENTA:	19,734.00	0.00	0.00	19,734.00
41510105 PRODUCTOS DIVERSOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	48,142.94	0.00	500.00	48,642.94
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	6,446.46	0.00	84.84	6,531.30
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	267,095.72	0.00	129,932.01	397,027.73
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	8,157.73	0.00	0.00	8,157.73
TOTALES POR CUENTA:	329,842.85	0.00	130,516.85	460,359.70
41510201 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	31,140.00	0.00	0.00	31,140.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

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.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 4,411.08	0.00	2,028.00	6,439.08
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 87,736.73	0.00	95,301.33	183,038.06
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,213,628.77	0.00	106,071.08	1,319,699.85
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 1,027.78	0.00	0.00	1,027.78
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b> 1,337,944.36	0.00	203,400.41	1,541,344.77
41510202	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b> 6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
41510203	INTERESES BANCARIOS			
0000000097101	INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER 1,776,243.89	0.00	23,696.21	1,799,940.10
0000000097102	INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX 532,061.05	0.00	4,425.57	536,486.62
0000000097105	INTERESES PERSIBIDOS SERFIN 7,571,300.35	0.00	100,574.92	7,671,875.27
0000000097108	INTERESES PERCIBIDOS BANORTE 17,929.37	0.00	1,332.05	19,261.42
0000000097239	INTERES REC. FED. PARTICIP. FEDERA 234,737.44	0.00	20,323.03	255,060.47
0000000097319	INTERESES INGRESOS GENERALES 2,610.41	0.00	457.52	3,067.93
0000000097410	INTERESES PROG. DE DESAROLLO INI 4,895.50	0.00	0.00	4,895.50
0000000097415	INTERESES BONO CUPON CERO 489.42	0.00	0.05	489.47
0000000097452	INTERESES REC. FED. PARA EL FORTAI 0.06	0.00	0.01	0.07
0000000097468	INTERESES INGRESOS HOSPEDAJE 5,608.92	0.00	528.30	6,137.22
0000000097469	INTERESES INGRESOS MUNICIPALES 18,896.14	0.00	1,582.50	20,478.64
0000000097482	INTERESES GASTO CORRIENTE 5,639.50	0.00	5,219.31	10,858.81
0000000097493	INTERESES REC. FOIS LA PAZ 8.61	0.00	0.94	9.55
0000000097496	INTERESES ACTAS DE NACIMIENTO 2.99	0.00	0.41	3.40
0000000097515	INTERESES NOMINA BANAMEX 3,110.25	0.00	169.96	3,280.21
0000000097557	INTERESES PROGRAMA URBANO ESTATAL 6,344.01	0.00	0.00	6,344.01
0000000097570	INTERESES APROVECHAMIENTOS BCS 0.06	0.00	0.00	0.06
0000000097584	INTERESES AGUA LIMPIA ESTATAL 0.07	0.00	0.00	0.07
0000000097589	INTERESES SUBSIDIO COMISION NACION 276.51	0.00	92.99	369.50
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b> 10,180,154.55	0.00	158,403.77	10,338,558.32
41510204	PRODUCTOS DE CAPITAL			
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 488.32	0.00	0.00	488.32
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b> 488.32	0.00	0.00	488.32
	<b>TOTALES POR RUBRO:</b> 11,874,464.08	0.00	492,321.03	12,366,785.11
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610101	MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 69,504.00	0.00	0.00	69,504.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 4,344.00	0.00	0.00	4,344.00
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b> 73,848.00	0.00	0.00	73,848.00
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			
0000000094369	REC. FED. PROGRAMA E005 CAPACITACI 2,998,727.75	0.00	0.00	2,998,727.75
0000000094378	REC. OBRAS DE INFRESTRUCTURA SOCIA 3,968,960.55	0.00	0.00	3,968,960.55
0000000094382	PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL PA 1,768,727.40	0.00	0.00	1,768,727.40
0000000094386	REC. AMPLIACION Y REHABILITACION I 2,562,796.67	0.00	0.00	2,562,796.67
0000000094388	PROG. PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 545,544.41	0.00	0.00	545,544.41
0000000094405	APARTADO RURAL (APARURAL) ESTATAL 1,544,544.00	0.00	0.00	1,544,544.00
0000000094409	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RE 154,266.66	0.00	88,991.22	243,257.88

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			
API 960408UB8	ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA 898,444.44	0.00	1,101,555.56	2,000,000.00
SDI860820QR7	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLC 525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
	TOTALES POR CUENTA:	14,967,011.88	0.00	1,190,546.78
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.			
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 2,016.23	0.00	0.00	2,016.23
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 77,732.52	0.00	6,484.65	84,217.17
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 24.05	0.00	0.00	24.05
	TOTALES POR CUENTA:	79,772.80	0.00	6,484.65
	TOTALES POR RUBRO:	15,120,632.68	0.00	1,197,031.43
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
41650101	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL 157,437.38	0.00	51,421.69	208,859.07
0000000094234	REC. APORTACION ESTATAL FIDEICOMIS 1,327,487.07	0.00	0.00	1,327,487.07
	TOTALES POR CUENTA:	1,484,924.45	0.00	51,421.69
	TOTALES POR RUBRO:	1,484,924.45	0.00	51,421.69
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS			
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.			
0000000000075	RECUPERACION DE PAGOS NOMINALES IN 39,034.67	0.00	6,907.82	45,942.49
0000000000270	DIAS A DESCONTAR 26,238.73	0.00	0.00	26,238.73
0000000000297	NIVELACION POR JUBILACION 101,636.32	0.00	0.00	101,636.32
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 80.00	0.00	0.00	80.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 12,124.96	0.00	0.00	12,124.96
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 100.00	0.00	0.00	100.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,198,825.85	0.00	8,463,134.40	11,661,960.25
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 562.00	0.00	0.00	562.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 404.25	0.00	714.00	1,118.25
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 59,401.23	0.00	0.44	59,401.67
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 714.00	0.00	0.00	714.00
	TOTALES POR CUENTA:	3,439,122.01	0.00	8,470,756.66
41690102	MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES.			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 21,914.96	0.00	0.00	21,914.96
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 72,926.04	0.00	38,790.33	111,716.37
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 15,141.57	0.00	0.00	15,141.57
	TOTALES POR CUENTA:	109,982.57	0.00	38,790.33
	TOTALES POR RUBRO:	3,549,104.58	0.00	8,509,546.99
42110000	PARTICIPACIONES			
42110101	FONDO GENERAL.			
0000000098001	PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE 559,433,725.38	430,327,381.00	673,971,997.05	2,803,078,341.43
0000000098007	DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FEL73,503,017.00	6,354,316.00	0.00	67,148,701.00
0000000100200	SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 21,372,251.33	292,836.00	11,228,266.00	132,307,681.33
0000000200100	CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 19,887,869.09	289,255.00	11,090,944.00	130,689,558.09
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 216,606,934.18	522,610.00	20,038,520.00	236,122,844.18
0000000400100	SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 299,700,121.12	723,090.00	27,725,552.00	326,702,583.12

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110101 FONDO GENERAL.				
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	74,122,272.47	178,836.00	6,857,124.00	80,800,560.47
TOTALES POR CUENTA:	3,464,626,190.57	438,688,324.00	750,912,403.05	3,776,850,269.62
42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	22,902,798.00	37,415.00	2,277,565.00	25,142,948.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	23,782,153.00	38,852.00	2,365,012.00	26,108,313.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	39,866,140.00	15,530,978.00	19,430,332.00	43,765,494.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	48,652,554.00	79,481.00	4,838,245.00	53,411,318.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	20,318,258.00	33,193.00	2,020,546.00	22,305,611.00
TOTALES POR CUENTA:	155,521,903.00	15,719,919.00	30,931,700.00	170,733,684.00
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC				
0000000098021 IMPUESTPS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC	24,554,656.00	13,350,031.00	16,492,675.00	27,697,300.00
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PRO	4,902,349.00	5,769,169.00	4,923,905.00	4,057,085.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	1,212,481.00	34,792.00	129,354.00	1,307,043.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	1,197,653.00	34,367.00	127,772.00	1,291,058.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,163,852.00	62,092.00	230,852.00	2,332,612.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	2,993,936.00	85,911.00	319,410.00	3,227,435.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	740,463.00	21,248.00	78,997.00	798,212.00
TOTALES POR CUENTA:	37,765,390.00	19,357,610.00	22,302,965.00	40,710,745.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA	41,543,574.00	0.00	5,065,952.00	46,609,526.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PROD.-	1,185,693.00	0.00	2,790,756.00	1,605,063.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	1,661,173.00	0.00	323,390.00	1,984,563.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	1,640,855.00	0.00	319,436.00	1,960,291.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,964,609.00	0.00	577,138.00	3,541,747.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	4,101,872.00	0.00	798,536.00	4,900,408.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,014,481.00	0.00	197,495.00	1,211,976.00
TOTALES POR CUENTA:	51,740,871.00	0.00	10,072,703.00	61,813,574.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE	18,621,091.00	0.00	2,204,428.00	20,825,519.00
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PRO	-1,711,824.00	0.00	1,895,155.00	183,331.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	696,002.00	0.00	168,744.00	864,746.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	687,490.00	0.00	166,680.00	854,170.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,242,122.00	0.00	301,147.00	1,543,269.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	1,718,614.00	0.00	416,672.00	2,135,286.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	425,050.00	0.00	103,052.00	528,102.00
TOTALES POR CUENTA:	21,678,545.00	0.00	5,255,878.00	26,934,423.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	72,681,524.00	11,177,491.00	20,119,483.00	81,623,516.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION	65,391,137.00	16,732,388.00	30,118,298.00	78,777,047.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	5,083,292.00	0.00	822,025.00	5,905,317.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	5,278,464.00	0.00	853,587.00	6,132,051.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	8,848,313.00	0.00	1,430,872.00	10,279,185.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	10,798,459.00	0.00	1,746,232.00	12,544,691.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	4,509,647.00	0.00	729,261.00	5,238,908.00
TOTALES POR CUENTA:	172,590,836.00	27,909,879.00	55,819,758.00	200,500,715.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS	14,635,009.00	0.00	1,234,205.00	15,869,214.00
TOTALES POR CUENTA:	14,635,009.00	0.00	1,234,205.00	15,869,214.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMEPACION ISAN	7,515,621.00	1,043,836.00	1,878,905.00	8,350,690.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,785,960.00	0.00	198,440.00	1,984,400.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	92,943.00	0.00	10,327.00	103,270.00
TOTALES POR CUENTA:	9,394,524.00	1,043,836.00	2,087,672.00	10,438,360.00
42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER				
0000000098050 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE EN	22,443,121.00	38,304,355.00	76,608,710.00	260,747,476.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	3,058,628.00	0.00	0.00	3,058,628.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	16,594,459.00	0.00	0.00	16,594,459.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,944,822.00	0.00	0.00	1,944,822.00
TOTALES POR CUENTA:	244,041,030.00	38,304,355.00	76,608,710.00	282,345,385.00
42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	146,677,042.00	22,373,806.00	40,272,850.00	164,576,086.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	2,810,965.00	0.00	343,023.00	3,153,988.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	3,262,000.00	0.00	398,063.00	3,660,063.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	14,508,848.00	0.00	1,770,519.00	16,279,367.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	15,225,993.00	0.00	1,858,033.00	17,084,026.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	861,457.00	0.00	105,124.00	966,581.00
TOTALES POR CUENTA:	183,346,305.00	22,373,806.00	44,747,612.00	205,720,111.00
42113001 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)				
0000000098043 FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPACI	48,798,224.00	53,820,667.00	93,271,680.00	288,249,237.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	12,582,816.00	0.00	2,099,571.00	14,682,387.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	12,523,927.00	0.00	2,088,143.00	14,612,070.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	22,373,385.00	0.00	3,734,617.00	26,108,002.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	30,422,991.00	0.00	5,087,294.00	35,510,285.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	8,203,104.00	0.00	1,360,029.00	9,563,133.00
TOTALES POR CUENTA:	334,904,447.00	53,820,667.00	107,641,334.00	388,725,114.00
TOTALES POR RUBRO:	4,690,245,050.57	617,218,396.00	1,107,614,940.05	5,180,641,594.62
42120000 APORTACIONES				
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	807,323,401.05	0.00	102,774,224.03	910,097,625.08
0000000097570 INTERESES APROVECHAMIENTOS BCS	20.27	0.00	0.00	20.27
TOTALES POR CUENTA:	807,323,421.32	0.00	102,774,224.03	910,097,645.35
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (E	32,111,550.00	0.00	3,567,952.00	35,679,502.00
TOTALES POR CUENTA:	32,111,550.00	0.00	3,567,952.00	35,679,502.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (E	232,771,482.00	0.00	25,863,497.00	258,634,979.00
TOTALES POR CUENTA:	232,771,482.00	0.00	25,863,497.00	258,634,979.00
42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000	APORTACIONES			
42120401	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.			
0000000098013	FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIOS. 437,455,341.00	0.00	48,606,149.00	486,061,490.00
	TOTALES POR CUENTA:	437,455,341.00	0.00	48,606,149.00
42120501	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.			
0000000094383	REC. FED. FAM ASISTENCIA SOCIAL 57,017,547.00	0.00	6,335,283.00	63,352,830.00
	TOTALES POR CUENTA:	57,017,547.00	0.00	6,335,283.00
42120502	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.			
0000000094384	REC. FED. FONDO DE APORT. MULTIPLE58,681,683.00	0.00	6,520,187.00	65,201,870.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA33,486,471.00	0.00	3,720,719.00	37,207,190.00
0000000098053	FAM REMANENTES 5,389,394.33	0.00	0.00	5,389,394.33
	TOTALES POR CUENTA:	97,557,548.33	0.00	10,240,906.00
42120503	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
0000000094385	REC. FED. FONDO DE APORT. MULTIPLE21,507,042.00	0.00	2,344,798.00	23,851,840.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA12,215,295.00	0.00	1,357,255.00	13,572,550.00
0000000098053	FAM REMANENTES 1,965,959.38	0.00	0.00	1,965,959.38
	TOTALES POR CUENTA:	35,688,296.38	0.00	3,702,053.00
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.			
0000000094010	C O N A L E P 25,362,828.00	0.00	3,183,653.84	28,546,481.84
	TOTALES POR CUENTA:	25,362,828.00	0.00	3,183,653.84
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.			
0000000094012	I.E.E.A. 26,030,687.00	0.00	2,658,872.00	28,689,559.00
	TOTALES POR CUENTA:	26,030,687.00	0.00	2,658,872.00
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.			
0000000094387	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGL40,574,144.00	0.00	0.00	140,574,144.00
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 40,230,504.00	0.00	20,347,877.00	60,578,381.00
	TOTALES POR CUENTA:	180,804,648.00	0.00	20,347,877.00
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.			
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES57,339,521.00	0.00	17,482,169.00	174,821,690.00
	TOTALES POR CUENTA:	157,339,521.00	0.00	17,482,169.00
42121001	FONE SERVICIOS PERSONALES			
0000000094187	FONE SERVICIOS PERSONALES. 3,251,609,240.09	0.00	249,436,234.00	3,501,045,474.09
	TOTALES POR CUENTA:	3,251,609,240.09	0.00	249,436,234.00
42121002	FONE GASTO DE OPERACION			
0000000094000	S E P EDUC TRANSFERIDA 139,617,534.00	0.00	17,322,114.00	156,939,648.00
0000000094188	FONE GASTOS DE OPERACIÓN. 26,774,484.00	0.00	0.00	26,774,484.00
	TOTALES POR CUENTA:	166,392,018.00	0.00	17,322,114.00
	TOTALES POR RUBRO:	5,507,464,128.12	0.00	511,520,983.87
42130000	CONVENIOS			
42131002	COMISION NACIONAL DEL AGUA			
0000000094366	REC. FED. APARTADO RURAL (APARURAI 6,043,670.00	0.00	1,808,824.00	7,852,494.00
0000000094367	REC. FED. PROYECTO DE DESARROLLO I 5,312,009.00	0.00	982,359.00	6,294,368.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000 CONVENIOS				
42131002 COMISION NACIONAL DEL AGUA				
0000000094368 REC. FED. APARTADO URBANO (APAU)	9,740,930.00	0.00	3,153,569.36	12,894,499.36
0000000094370 REC. FED. AGUA LIMPIA	47,310.00	0.00	335,897.00	383,207.00
0000000094390 ZONA METROPOLITANO LA PAZ CORRESP.	39,056,069.43	0.00	0.00	39,056,069.43
0000000094404 PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RE	2,158,842.30	0.00	733,195.00	2,892,037.30
0000000094406 PROAGUA AGUA LIMPIA EMERGENTE	3,900,950.00	0.00	0.00	3,900,950.00
TOTALES POR CUENTA:	66,259,780.73	0.00	7,013,844.36	73,273,625.09
42131003 CONVENIO FORTESEG				
0000000094178 REC. FED. PARA EL SUBSIDIO FORTASE	39,494,428.00	745,360.00	3,339,871.20	42,088,939.20
TOTALES POR CUENTA:	39,494,428.00	745,360.00	3,339,871.20	42,088,939.20
42131004 SECRETARIA DE GOBERNACION				
0000000094348 REC FED. SOCORRO DE LEY	7,179,400.00	0.00	0.00	7,179,400.00
TOTALES POR CUENTA:	7,179,400.00	0.00	0.00	7,179,400.00
42131007 SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ( DIF )				
0000000094403 PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMU	2,356,063.26	0.00	0.00	2,356,063.26
0000000094408 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL	1,264,791.55	0.00	0.00	1,264,791.55
TOTALES POR CUENTA:	3,620,854.81	0.00	0.00	3,620,854.81
42131008 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
0000000094268 REC. FED. P/PROVISIONES P/ARMONIZ	0.00	0.00	1,291,120.00	1,291,120.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	1,291,120.00	1,291,120.00
42131012 INSTITUTO DE LA MUJER				
0000000094361 REC. FED. PROG. DE FORTALECIMIENTC	6,109,521.00	0.00	0.00	6,109,521.00
TOTALES POR CUENTA:	6,109,521.00	0.00	0.00	6,109,521.00
42131014 SRIA. DE PESCA ACUALCULTURA Y DESARROLLO AGROPACUARIO				
0000000094353 COMPONENTE REHABILITACION, MODER.,	267,420.01	0.00	0.00	267,420.01
0000000094354 COMPONENTE REHABILITACION, MODER.,	124,696.83	0.00	0.00	124,696.83
0000000094400 REHABILITACION, TECNIFICACION Y EQ	1,468,159.20	0.00	252,000.00	1,720,159.20
0000000094401 REHABILITACION, TECNIFICACION Y EQ	8,542,000.80	0.00	949,110.20	9,491,111.00
TOTALES POR CUENTA:	10,402,276.84	0.00	1,201,110.20	11,603,387.04
42131017 INSTITUTO SUDCALIFORNANO DEL DEPORTE				
0000000094331 REC FED. DEPORTE DE ALTO RENDIMIEN	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
TOTALES POR CUENTA:	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
42131018 RAMO 48 CULTURA				
0000000094407 APOYO A INSTITUCIONES DE CULTURA	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
42131021 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO				
0000000094399 SUBSIDIO COMISION NACIONAL DE BUSQ	3,228,840.27	0.00	3,228,840.00	6,457,680.27
TOTALES POR CUENTA:	3,228,840.27	0.00	3,228,840.00	6,457,680.27
42132001 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR ( UABCS )				
0000000094001 U A B C S	378,827,500.00	0.00	49,390,500.00	428,218,000.00
TOTALES POR CUENTA:	378,827,500.00	0.00	49,390,500.00	428,218,000.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000 CONVENIOS				
42132002 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ( COBACH )				
0000000094352 SEMS-COBACH	77,176,980.16	0.00	0.00	77,176,980.16
TOTALES POR CUENTA:	77,176,980.16	0.00	0.00	77,176,980.16
42132003 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA S				
0000000094299 REC. FED. SUBSISTEMAS DE LOS ODES	93,824,330.00	0.00	28,769,676.00	122,594,006.00
TOTALES POR CUENTA:	93,824,330.00	0.00	28,769,676.00	122,594,006.00
42132004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ( INEA )				
0000000094349 INST. NAC. PARA LA EDUC. DE LOS AL	3,458,905.00	0.00	518,588.00	3,977,493.00
TOTALES POR CUENTA:	3,458,905.00	0.00	518,588.00	3,977,493.00
42132006 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ( ICATEBCS )				
0000000094059 REC. FED. ICATE	9,605,019.01	0.00	1,661,222.00	11,266,241.01
TOTALES POR CUENTA:	9,605,019.01	0.00	1,661,222.00	11,266,241.01
42132007 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RAMO 11				
0000000094176 REC. FED. PROG. ESCUELA DE TIEMPO 53,827,751.52	53,827,751.52	0.00	0.00	53,827,751.52
0000000094183 REC. FED. PROG. NACIONAL DE CONVIV 116,272.21	116,272.21	0.00	151,738.19	268,010.40
0000000094186 REC. FED. PROG. NACIONAL DE INGLES 11,862,923.20	11,862,923.20	0.00	753,178.32	12,616,101.52
0000000094251 REC. FED. PROGRAMA DE TELEBACHILLER 12,546,600.00	12,546,600.00	0.00	3,136,650.00	15,683,250.00
0000000094345 PROGRAMA DE EXPANSION EDUCACION IN 19,774,562.00	19,774,562.00	0.00	0.00	19,774,562.00
0000000094362 REC. FED. PROGRAMA CARRERA DOCENTE 0.00	0.00	0.00	894,897.00	894,897.00
0000000094394 PROG. ATENCION EDUCATIVA DE LA POE 3,121,933.30	3,121,933.30	0.00	0.00	3,121,933.30
0000000094395 PROG. DE FORTALECIMIENTO DE LOS SE 720,640.20	720,640.20	0.00	0.00	720,640.20
0000000094396 PROG. PARA EL DESARROLLO PROFESION 741,650.00	741,650.00	0.00	0.00	741,650.00
0000000094397 PROG. DESARROLLO DE APRENDIZAJES S 717,500.54	717,500.54	0.00	0.00	717,500.54
0000000094410 PROG. PRESUPUESTARIO S300 FORTALEC 0.00	0.00	0.00	2,572,328.00	2,572,328.00
TOTALES POR CUENTA:	103,429,832.97	0.00	7,508,791.51	110,938,624.48
42132008 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ				
0000000094347 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ	7,846,104.00	0.00	1,105,786.00	8,951,890.00
TOTALES POR CUENTA:	7,846,104.00	0.00	1,105,786.00	8,951,890.00
42133001 SECRETARIA DE SALUD RAMO 12				
0000000094194 REC. FED. PROG. FORTALECIMIENTO A 5,511,178.00	5,511,178.00	0.00	0.00	5,511,178.00
0000000094346 PROGRAMA FORT. DE ACCIONES DE SALU 39,804,119.33	39,804,119.33	0.00	0.00	39,804,119.33
0000000094377 REC. FED. FASSC (SALUD) 0.00	0.00	0.00	2,065,705.00	2,065,705.00
0000000094389 PROG. INSABI PRESTACION GRATUITA I 17,920,119.24	17,920,119.24	0.00	0.00	17,920,119.24
0000000094391 ATENCION A LA SALUD Y MED. GRATUIT 26,668,230.00	26,668,230.00	0.00	0.00	26,668,230.00
0000000094392 REC. FED. INSABI SEGURO MEDICO SIG 1,282,673.84	1,282,673.84	0.00	0.00	1,282,673.84
0000000094398 PROG. PREVENCION Y TRATAMIENTO DE 2,420,818.00	2,420,818.00	0.00	0.00	2,420,818.00
TOTALES POR CUENTA:	193,607,138.41	0.00	2,065,705.00	195,672,843.41
TOTALES POR RUBRO:	1,016,870,911.20	745,360.00	107,095,054.27	1,123,220,605.47
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 . )	29,909.00	0.00	0.00	29,909.00
TOTALES POR CUENTA:	5,831,055.00	5,801,146.00	0.00	29,909.00
42141002 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS CON ACTIV				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
42140000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL				
42141002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS CON ACTIV				
0000000091507	I N T E R M E D I O S.	140.00	0.00	0.00	140.00
TOTALES POR CUENTA:		140.00	0.00	0.00	140.00
42141003	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.				
0000000091016	I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES	126,108,768.00	0.00	4,656,562.00	30,765,330.00
TOTALES POR CUENTA:		26,108,768.00	0.00	4,656,562.00	30,765,330.00
42141004	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001	HONORARIOS Y COBRANZAS	301,566.00	0.00	21,331.00	322,897.00
0000000091003	IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIC	5,545,069.00	0.00	1,733.00	5,546,802.00
0000000091005	ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIC	3,002,335.00	0.00	75,933.00	3,078,268.00
0000000091020	MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	125,155.00	0.00	186,547.00	311,702.00
0000000091021	IETU Y SUS ACCESORIOS	28,062.00	0.00	0.00	28,062.00
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones	228,462.00	0.00	72,791.00	301,253.00
0000000091401	20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
0000000098005	INCENTIVOS FISCALES	216,133,827.00	0.00	20,936,753.00	237,070,580.00
TOTALES POR CUENTA:		225,366,076.00	0.00	21,295,088.00	246,661,164.00
42141005	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	228,643.00	0.00	46,021.00	274,664.00
TOTALES POR CUENTA:		228,643.00	0.00	46,021.00	274,664.00
42141006	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	44,213,453.00	0.00	4,941,420.00	49,154,873.00
TOTALES POR CUENTA:		44,213,453.00	0.00	4,941,420.00	49,154,873.00
42141007	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	0.00	0.00	917.00	917.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	917.00	917.00
42141008	DERIVADOS DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA.				
0000000090017	5 AL MILLAR FEDERAL	541,380.15	0.00	11,226.85	552,607.00
0000000090019	5 AL MILLAR FEDERAL CEA	247,895.49	0.00	0.00	247,895.49
TOTALES POR CUENTA:		789,275.64	0.00	11,226.85	800,502.49
42141009	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA	32,666,959.00	0.00	5,600,872.00	38,267,831.00
TOTALES POR CUENTA:		32,666,959.00	0.00	5,600,872.00	38,267,831.00
42141010	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.				
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G	24,443,862.26	0.00	19,286.00	24,463,148.26
TOTALES POR CUENTA:		24,443,862.26	0.00	19,286.00	24,463,148.26
42141011	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.S ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO F				
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	1,262,387.00	0.00	83,500.00	1,345,887.00
TOTALES POR CUENTA:		1,262,387.00	0.00	83,500.00	1,345,887.00
42141012	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.				
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A	116,061.00	0.00	0.00	116,061.00
0000000091512	FONDO DE COMEPESACION ISAN	10,794.00	0.00	14,376.00	25,170.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42140000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			
42141012	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.			
TOTALES POR CUENTA:	126,855.00	0.00	14,376.00	141,231.00
42141013	REGIMEN GENERAL DE LEY.			
0000000091510	REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REF10,162,455.00			
TOTALES POR CUENTA:	10,162,455.00	0.00	78,908.00	10,241,363.00
42141014	ANEXO 19 REPECOS E INTERMEDIOS.			
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. 7,838,344.00			
TOTALES POR CUENTA:	7,838,344.00	0.00	0.00	7,838,344.00
42141015	ART. 126 DEL ISR DE BIENES INMUEBLES.			
0000000098054	ART. 126 DEL ISR DE BIENES INMUEBI38,093,328.00			
TOTALES POR CUENTA:	138,093,328.00	0.00	27,838,258.00	165,931,586.00
TOTALES POR RUBRO:	517,131,600.90	5,801,146.00	64,586,434.85	575,916,889.75
43110000	INTERESES FINANCIEROS			
43110101	INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS			
0000000005251	BSE770701LR5 SANTANDER 18000021323 -0.34			
0000000006593	BMN931001G48 , BANORTE, 0493728423 1.76			
0000000097101	INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER 237.84			
0000000097102	INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX 7,588.64			
0000000097108	INTERESES PERCIBIDOS BANORTE 14,347.67			
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 15,021.95			
0000000097116	INTERES FONDO APORTACION PARA LOS 126,548.84			
0000000097117	INTERES FONDO APORTACION PARA LOS 3,248.25			
0000000097118	INTERES FONDO APORTACION PARA INFR 64,748.69			
0000000097120	INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE 1,784.51			
0000000097121	INTERES FONDO APORTACION PARA LA E 6,723.16			
0000000097122	INTERES FONDO APORTACION PARA LA E 1,406.28			
0000000097123	INTERES SRIA. TURISMO 2,460.63			
0000000097125	INTERES PROSSAPYS 403.72			
0000000097126	INTERES APAZU 110.48			
0000000097128	INTERES SRIA. DE SALUD ( PROG. OPC 0.09			
0000000097129	INTERES SRIA. DE SALUD ( SEGURO PC 0.63			
0000000097132	INTERES COBACH 2,649.07			
0000000097133	INTERES SRIA. DE SALUD ( CARAVANAS 191.09			
0000000097136	INTERES SUBSEMUN 10.72			
0000000097138	INTERES CECYTE 3,182.60			
0000000097139	INTERES FORTAMUN 22,291.22			
0000000097140	INTERES FAIS 5,474.41			
0000000097142	INTERES FAFEF 183,030.15			
0000000097148	INTERES SETEC PROCURADURIA 3,942.54			
0000000097149	INTERES FIES ( POR OBSERV. AUDIT. 0.18			
0000000097152	INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD ( 0.09			
0000000097156	INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD ( 327.95			
0000000097157	INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE 0.45			
0000000097160	INTERES REC. FED. COTAS ( C.N.A. ) 14.94			
0000000097161	INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA ( C. 61.32			
0000000097162	INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA 368.26			
0000000097163	INTERES REC. FED. PROSSAPYS ( C.N. 3.47			
0000000097175	INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G 13.66			
0000000097177	INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. E 4.54			
0000000097180	INTERES REC. FED. PROASP 2012			

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097180	46.65	0.00	5.09	51.74
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.25	0.00	0.03	0.28
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.27	0.00	0.03	0.30
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	150,868.63	0.00	17,089.30	167,957.93
0000000097188 INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y I	80.46	0.00	11.34	91.80
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 ( SEDE	0.10	0.00	0.01	0.11
0000000097191 INTERES REC. FED. FONDO ACC. TRANS	5.04	0.00	0.00	5.04
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	14.19	0.00	1.61	15.80
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	257.08	0.00	5.11	262.19
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( LORETO	152.15	0.00	0.00	152.15
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( MULEGE	1,223.74	0.00	0.00	1,223.74
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT ( COMON	4,471.03	0.00	0.00	4,471.03
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	4,719.28	0.00	444.92	5,164.20
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	139.23	0.00	3.67	142.90
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	1.43	0.00	0.18	1.61
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.09	0.00	0.01	0.10
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	72.76	0.00	0.00	72.76
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	2.39	0.00	0.26	2.65
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (	293.44	0.00	32.01	325.45
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.26	0.00	0.00	0.26
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	622.45	622.45
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	1.59	0.00	0.20	1.79
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	3,081.72	0.00	212.38	3,294.10
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	84.15	0.00	5.61	89.76
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	51,773.04	0.00	5,864.47	57,637.51
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE ( PROG.	188.77	0.00	20.60	209.37
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTI	2,573.08	0.00	177.33	2,750.41
0000000097254 INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP.	19.90	0.00	2.25	22.15
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	136.23	0.00	15.43	151.66
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	78.40	0.00	5.23	83.63
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	2.41	0.00	0.34	2.75
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	0.27	0.00	0.03	0.30
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	21.01	0.00	2.38	23.39
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	12.89	0.00	1.46	14.35
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	16,706.73	0.00	1,151.87	17,858.60
0000000097280 INTERES CONTIGENCIAS ECONOMICAS (	736.17	0.00	47.18	783.35
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBL	260.08	0.00	18.40	278.48
0000000097285 INTERESES	159.36	0.00	13.49	172.85
0000000097287 INTERES ( 1800002428-7 )	0.45	0.00	0.05	0.50
0000000097290 INTERESES REC. FED. PORG. FORT. DE	45,158.32	0.00	3,434.78	48,593.10
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	11,071.27	0.00	6.77	11,078.04
0000000097295 INTERESES REC. FINANCIERO II	3,333.28	0.00	229.72	3,563.00
0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU	192.69	0.00	13.63	206.32
0000000097307 INTERESES PROYECTO CONCURSABLE DE	467.96	0.00	33.11	501.07
0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	118,287.45	0.00	0.00	118,287.45
0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA	65.00	0.00	4.34	69.34
0000000097312 INTERESES REC. FED. COADIS (FONDO	96.57	0.00	0.00	96.57
0000000097316 INTERESES REC, FED. CONVENIO CONAG	12.12	0.00	1.37	13.49
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	2,365.75	0.00	163.04	2,528.79
0000000097318 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	12,626.32	1,175.76	3,104.01	14,554.57
0000000097324 INTERESES REGISTRO PUBLICO DE COME	119.53	0.00	31.05	150.58
0000000097326 INTERESES REGISTRO CIVIL	9.57	0.00	0.00	9.57
0000000097330 INTERESES REC. FED. FAM (ASISTENCI	116,396.23	0.00	1,070.14	117,466.37
0000000097337 INTERESES CONTRATO DE VALORES	15,210.22	0.00	1,048.69	16,258.91

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097338 INTERESES 5 % AL MILLAR	7,823.25	0.00	539.39	8,362.64
0000000097340 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	14,919.64	0.00	1,028.66	15,948.30
0000000097341 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	2,863.88	0.00	0.00	2,863.88
0000000097342 INTERESES REC. FED. FONDO ESTAB. I	72,252.53	0.00	8,184.24	80,436.77
0000000097343 INTERESES REC. FED. FONDO DE PAVIM	13.84	0.00	1.51	15.35
0000000097344 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	199.47	0.00	14.11	213.58
0000000097346 INTERESES REC. FED. PROG. P/DESARR	5,813.35	0.00	400.81	6,214.16
0000000097350 INTERESES REC. FED. FORTALECE 2016	557.49	0.00	60.86	618.35
0000000097352 INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSI	59.95	0.00	4.31	64.26
0000000097353 INTERESES REC. FED. PROG. DE DESAR	5.36	0.00	0.66	6.02
0000000097354 INTERESES REC. FED. PROG. FOTALECI	425.89	0.00	29.83	455.72
0000000097358 INTERESES REC. FED. PROG. DE APOYC	33.53	0.00	0.00	33.53
0000000097359 INTERESES REC. FED. FORTAL. REC. F	47,778.90	0.00	4,090.45	51,869.35
0000000097362 INTERESES REC.FED. APORT. A LOS SE	0.07	0.00	0.00	0.07
0000000097363 INTERESES REC. FED. AGUAS RESIDUAL	4.32	0.00	0.00	4.32
0000000097364 INTERESES REC. FED. PROG. DE MODER	1,207.18	0.00	132.56	1,339.74
0000000097366 INTERESES REC. FED. PROG. DE MODER	1.05	0.00	0.00	1.05
0000000097372 INTERESES SEGURO MEDICO SIGLO 21	0.67	0.00	0.00	0.67
0000000097376 INTERESES REC. APOYO FINANC. EXTRA	58.69	0.00	9.58	68.27
0000000097379 INTERESES ZOFEMAT LA PAZ	9,928.18	0.00	1,124.59	11,052.77
0000000097380 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	7,931.52	0.00	633.23	8,564.75
0000000097382 INTERESES REC. FED. PARA EL DESARR	213.98	0.00	0.00	213.98
0000000097383 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	7.33	0.00	26.33	33.66
0000000097385 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	3,223.90	0.00	363.21	3,587.11
0000000097387 INTERESES PROG. DE TRATAM. DE AGUA	12,657.51	0.00	1,146.81	13,804.32
0000000097388 INTERESES PROGRAMA HABITAT	694.84	0.00	0.00	694.84
0000000097391 INTERESES FAETA CONALEP 2017	1,252.88	0.00	0.00	1,252.88
0000000097392 INTERESES FONE GTOS. OPER.	267,406.21	0.00	31,308.89	298,715.10
0000000097397 INTERESES REC. FED. FORTASEG	334.91	0.00	493.60	828.51
0000000097398 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	21.56	0.00	2.44	24.00
0000000097399 INTERESES REC. FED. FONDO P/LA ACC	13.78	0.00	1.76	15.54
0000000097400 INTERESES REC. P/FONDO FORT. FINAN	7.71	0.00	0.84	8.55
0000000097401 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	1,751.29	0.00	0.01	1,751.30
0000000097408 INTERESES PROG. NACIONAL DE INGLES	8,314.61	0.00	32.70	8,347.31
0000000097410 INTERESES PROG.. DE DESARROLLO INI	11,890.08	0.00	4,504.90	16,394.98
0000000097411 INTERESES REC. FED. VICOP	1.44	0.00	0.06	1.50
0000000097412 INTERES DE FASP	71,653.54	0.00	11,323.48	82,977.02
0000000097419 INTERESES REC. FED. P/PROG. AGUA F	2.13	0.00	0.00	2.13
0000000097420 INTERESES REC. PROG. APARTADO URBA	29,867.23	0.00	16,202.85	46,070.08
0000000097421 INTERESES REC. PARA EL PROG. AGUA	0.20	0.00	0.00	0.20
0000000097424 INTERESES REC. FED. PROY. PROGRAMA	335.19	0.00	29.88	365.07
0000000097426 INTERESES FIDEICOMISO PARA OBRA DE	5,157.51	0.00	634.73	5,792.24
0000000097429 INTERESES REC. FED. P/FONDO DE APC	0.99	0.00	0.11	1.10
0000000097431 INTERESES REC. PROGRAMAS REGIONALE	987.70	0.00	95.93	1,083.63
0000000097432 INTERESES REC. PARA EL PROG. AGUA	53.59	0.00	6.59	60.18
0000000097433 INTERESES ARMONIZACION CONTABLE	32.79	0.00	130.93	163.72
0000000097436 INTERESES REC. FED. P/REMODO., EQUI	48.09	0.00	5.25	53.34
0000000097441 INTERESES INDEMNIZACION P/REPAR. I	4,335.21	0.00	473.01	4,808.22
0000000097442 INTERESES REC. CONVENIO DE COORDIN	67.78	0.00	4.52	72.30
0000000097445 INTERESES REC. P/PROG. FORT. DE	204.64	0.00	14.48	219.12
0000000097446 INTERESES REC. REG. ESTATAL DE PRC	194.43	0.00	0.00	194.43
0000000097448 INTERESES REC. FED. U080	140,658.94	0.00	0.00	140,658.94
0000000097450 INTERESES REC. FED. P/CONSERVACI	311.22	0.00	35.24	346.46
0000000097451 INTERESES REC. FED. P/PROYECTOS I	10,803.71	0.00	1,306.24	12,109.95

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097454 INTERESES ISIFE	8,334.78	0.00	574.65	8,909.43
0000000097456 INTERESES REC. FED. P/CONSTRUCCION	29.42	0.00	0.00	29.42
0000000097458 INTERESES FAM INFRAESTRUCTURA EDUC	3.25	0.00	2.41	5.66
0000000097465 INTERESES PACTEN	543.49	0.00	4.02	547.51
0000000097467 INTERESES INGRESOS PESCA	3,420.92	0.00	1,070.25	4,491.17
0000000097470 INTERESES INGRESOS TENENCIA	59.11	0.00	23.64	82.75
0000000097472 INTERESES INEA FAETA CONALEP	5,380.06	0.00	173.73	5,553.79
0000000097473 INTERESES FONDO MINERO	77.84	0.00	22.29	100.13
0000000097486 INTERESES UABCS	83,363.43	0.00	280.93	83,644.36
0000000097490 INTERESES SEGURO AGRICOLA	1.41	0.00	0.17	1.58
0000000097492 INTERESES SEGURO PECUARIO	201.09	0.00	0.31	201.40
0000000097493 INTERESES REC. FOIS LA PAZ	23.94	0.00	2.71	26.65
0000000097500 INTERESES PLAN NACIONAL DE BECAS	6,393.65	0.00	440.82	6,834.47
0000000097508 INTERESES ZOFEMAT (MPIO. DE LORETC	1,025.86	0.00	196.27	1,222.13
0000000097510 INTERESES REG. DE IDENTIFICACION I	759.74	0.00	0.00	759.74
0000000097511 INTERESES PROGRAMA CREZCA	0.09	0.00	0.01	0.10
0000000097517 INTERESES INST. SUDCALIFORNIANO DE	0.18	0.00	0.02	0.20
0000000097519 INTERESES DEPORTE DE ALTO RENDIMIE	67.49	0.00	5.00	72.49
0000000097521 INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCI	0.30	0.00	0.02	0.32
0000000097529 INTERESES FAFET 2019	26,878.48	0.00	0.00	26,878.48
0000000097530 INTERESES FASP EJER. 2019	21,846.16	0.00	0.00	21,846.16
0000000097532 INTERESES INEA	1,330.37	0.00	85.99	1,416.36
0000000097533 INTERESES SEGURO POPULAR 2019	37.31	0.00	0.00	37.31
0000000097535 INTERESES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	287.33	0.00	0.00	287.33
0000000097536 INTERESES FISM-FAIS 2019	21.51	0.00	0.00	21.51
0000000097537 INTERESES FAM EDUCACION SUPERIOR	87,912.74	0.00	9,117.16	97,029.90
0000000097538 INTERESES CONVENIO ASOC. SRIOS. DE	130.65	0.00	19.04	149.69
0000000097540 INTERESES FIDEICOMISO INFRAESTRUCI	253.53	0.00	20.28	273.81
0000000097541 INTERESES REC. FEDERALES P/ EL SUE	7,070.71	0.00	800.80	7,871.51
0000000097542 INTERESES PROG. TELEBACHILLERATO C	2,337.27	0.00	1,487.68	3,824.95
0000000097543 INTERESES PROAGUA APARTADO URBANO	58,625.16	0.00	2,469.71	61,094.87
0000000097544 INTERESES FORTALECIMIENTO A LA ATE	19.90	0.00	0.00	19.90
0000000097545 INTERESES REFORMA EDUCATIVA	0.90	0.00	0.00	0.90
0000000097546 INTERESES ATENCION A LA SALUD Y ME	17,527.94	0.00	0.00	17,527.94
0000000097547 INTERESES FONDO DE ADMON. P/LA ACA	18,411.07	0.00	668.22	19,079.29
0000000097549 INTERESES PROG. CARRERA DOCENTES E	0.00	0.00	65.78	65.78
0000000097550 INTERESES COMPONENTE REHABILITACI	2.83	0.00	0.00	2.83
0000000097551 INTERESES COMPONENTE REHABILITACI	1.66	0.00	0.00	1.66
0000000097554 INTERESES INSUDE ACTIVACION FISICA	0.81	0.00	0.00	0.81
0000000097556 INTERESES APARTADO RURAL (APARURAI	17,759.46	0.00	4,382.20	22,141.66
0000000097557 INTERESES ´PROGRAMA URBANO ESTATAL	1,656.94	0.00	0.00	1,656.94
0000000097558 INTERESES PROGRAMA PARA EL DESARRC	0.08	0.00	0.00	0.08
0000000097559 INTERESES REC. FED. PROGRAMA E005	34.70	0.00	0.00	34.70
0000000097561 INTERESES COMISION NACIONAL FOREST	1,733.34	0.00	119.45	1,852.79
0000000097562 INTERESES PROG. U008: SUBSIDIOS A	0.70	0.00	0.00	0.70
0000000097566 INTERESES OBRAS DE INFRESTRUCTURA	6,153.14	0.00	681.47	6,834.61
0000000097567 INTERESES DIF ESTATAL (AMPLIACION	5,614.07	0.00	204.07	5,818.14
0000000097568 INTERESES REC. FED. SEGURO AGRICOL	1,319.55	0.00	149.47	1,469.02
0000000097570 INTERESES APROVECHAMIENTOS BCS	59.90	0.00	21.86	81.76
0000000097572 INTERESES FIFONMETRO 2019 ZONA MET	40,879.44	0.00	1,827.98	42,707.42
0000000097573 INTERESES INSABI PRESTACION GRATUI	2,746.06	0.00	231.81	2,977.87
0000000097574 INTERESES ATENCION A LA SALUD Y ME	1,818.77	0.00	0.04	1,818.81
0000000097575 INTERES INSABI SEGURO MÉDICO SIGLC	35.26	0.00	0.00	35.26
0000000097576 INTERESES PROG. AMPLIACION Y REHAE	255.96	0.00	28.16	284.12

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097577 INTERESES SUBSIDIO FEDERAL ORDINAR	69.62	0.00	27.20	96.82
0000000097578 INTERESES PROG. FORTALECIMIENTO DE	176.01	0.00	0.00	176.01
0000000097579 INTERESES PROG. ATENCION EDUCATIVA	1,916.87	0.00	0.00	1,916.87
0000000097580 INTERES PROG. DE FORTALECIMIENTO I	311.24	0.00	0.00	311.24
0000000097581 INTERES PROG. PARA EL DESARROLLO F	236.46	0.00	56.90	293.36
0000000097582 INTERES PROG. DESARROLLO DE APREND	202.41	0.00	0.00	202.41
0000000097583 INTERES PROG. PREVENCION Y TRATAMI	80.02	0.00	0.00	80.02
0000000097586 INTERESES PROAGUA AGUA LIMPIA EMER	172.51	0.00	0.00	172.51
0000000097587 INTERESES SUBSIDIO COMISION NACION	1,759.72	0.00	440.44	2,200.16
0000000097588 INTERESES FORTALECIMIENTO A LA TRA	489.20	0.00	67.57	556.77
0000000097590 INTERESES PROGRAMA DE SALUD Y BIEN	1,787.82	0.00	0.00	1,787.82
0000000097591 INTERESES REHABILITACION, TECNIFIC	27,538.72	0.00	16,664.79	44,203.51
0000000097592 INTERESES FONDO DE APORTACIONES MU	5,021.11	0.00	7,252.87	12,273.98
0000000097593 INTERESES REHABILITACION, TECNIFIC	2,475.70	0.00	1,550.51	4,026.21
0000000097594 INTERERES PLANTAS DE TRATAMIENTOS	2,175.60	0.00	399.81	2,575.41
0000000097595 INTERESES APARTADO RURAL (APARURAI	6,039.95	0.00	1,654.04	7,693.99
0000000097596 INTERESES APOYO A INSTITUCIONES DE	3,733.89	0.00	0.00	3,733.89
0000000097597 INTERESES FONDO PARA LA ACCESIBILI	928.12	0.00	0.00	928.12
0000000097598 INTERESES PROG. PRESUPUESTARIO S30	0.00	0.00	972.26	972.26
0000000750114 CECYTE	589.53	0.00	44.92	634.45
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>2,262,336.39</b>	<b>1,175.76</b>	<b>237,671.63</b>	<b>2,498,832.26</b>
43110102 INTERESES FINANCIEROS INVERSIONES				
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	2,007,911.16	0.00	0.00	2,007,911.16
0000000097412 INTERES DE FASP	1,004,247.28	0.00	201,051.67	1,205,298.95
0000000097529 INTERESES FAFET 2019	625,375.61	0.00	0.00	625,375.61
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>3,637,534.05</b>	<b>0.00</b>	<b>201,051.67</b>	<b>3,838,585.72</b>
<b>TOTALES POR RUBRO:</b>	<b>5,899,870.44</b>	<b>1,175.76</b>	<b>438,723.30</b>	<b>6,337,417.98</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>12,759,754,572.12</b>	<b>624,613,481.78</b>	<b>1,928,282,934.95</b>	<b>14,063,424,025.29</b>