

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41110000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS			
41110101	IMPUESTOS SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.			
0000000100002	0.00	0.00	17,844.00	17,844.00
0000000100003	0.00	0.00	6,157.00	6,157.00
0000000100004	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00
0000000100201	0.00	516.00	33,105.00	32,589.00
0000000100202	0.00	0.00	1,161.00	1,161.00
0000000100203	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00
0000000200101	0.00	0.00	50,095.00	50,095.00
0000000200102	0.00	0.00	15,187.00	15,187.00
0000000300101	0.00	27,789.47	449,319.73	421,530.26
0000000300102	0.00	0.00	2,024.00	2,024.00
0000000300103	0.00	0.00	776.00	776.00
0000000400101	0.00	0.00	137,574.76	137,574.76
0000000400102	0.00	0.00	165,606.00	165,606.00
0000000400103	0.00	0.00	2,774.00	2,774.00
0000000400104	0.00	0.00	125.00	125.00
0000000400105	0.00	0.00	3,692.00	3,692.00
0000000400106	0.00	0.00	11,141.00	11,141.00
0000000500101	0.00	0.00	14,347.50	14,347.50
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	28,305.47	916,235.99
41110201	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.			
0000000300101	0.00	0.00	867,706.00	867,706.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	867,706.00
	TOTALES POR RUBRO:	0.00	28,305.47	1,783,941.99
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES			
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			
0000000100002	0.00	0.00	24,718.66	24,718.66
0000000100003	0.00	0.00	13,402.00	13,402.00
0000000100004	0.00	0.00	2,678.00	2,678.00
0000000100201	0.00	0.00	7,435.08	7,435.08
0000000100202	0.00	0.00	2,149.09	2,149.09
0000000100203	0.00	0.00	669.68	669.68
0000000200101	0.00	0.00	16,016.20	16,016.20
0000000300101	0.00	68,658.00	546,318.17	477,660.17
0000000300102	0.00	0.00	69,543.00	69,543.00
0000000400101	0.00	0.00	6,841,756.60	6,841,756.60
0000000400102	0.00	0.00	5,376,208.35	5,376,208.35
0000000400103	0.00	0.00	577.28	577.28
0000000400104	0.00	0.00	10,473.60	10,473.60
0000000500101	0.00	0.00	23,062.68	23,062.68
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	68,658.00	12,935,008.39
	TOTALES POR RUBRO:	0.00	68,658.00	12,935,008.39
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES			
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.			
0000000100002	0.00	0.00	1,895,302.10	1,895,302.10
0000000100003	0.00	0.00	439,935.69	439,935.69
0000000100201	0.00	3,493.50	1,076,945.65	1,073,452.15
0000000100202	0.00	0.00	5,029.25	5,029.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES			
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.			
0000000100203	0.00	0.00	10,906.76	10,906.76
0000000100204	0.00	0.00	73,824.00	73,824.00
0000000200101	0.00	0.00	876,367.07	876,367.07
0000000200102	0.00	0.00	75,134.00	75,134.00
0000000200103	0.00	0.00	126,037.00	126,037.00
0000000300101	0.00	277,399.90	16,299,822.44	16,022,422.54
0000000300102	0.00	0.00	172,842.00	172,842.00
0000000300103	0.00	0.00	2,858.00	2,858.00
0000000400101	0.00	0.00	6,173,653.38	6,173,653.38
0000000400102	0.00	0.00	6,755,926.45	6,755,926.45
0000000400103	0.00	0.00	2,885.62	2,885.62
0000000400104	0.00	0.00	44,197.00	44,197.00
0000000400105	0.00	0.00	2,264.00	2,264.00
0000000500101	0.00	0.00	333,979.27	333,979.27
TOTALES POR CUENTA:	0.00	280,893.40	34,367,909.68	34,087,016.28
TOTALES POR RUBRO:	0.00	280,893.40	34,367,909.68	34,087,016.28
41170000	ACCESORIOS			
41170101	MULTAS			
0000000100201	0.00	0.00	7,853.36	7,853.36
0000000200101	0.00	0.00	12,375.38	12,375.38
0000000200102	0.00	0.00	810.53	810.53
0000000300101	0.00	980.00	12,042.00	11,062.00
0000000400101	0.00	0.00	16,680.53	16,680.53
0000000400102	0.00	0.00	17,626.20	17,626.20
TOTALES POR CUENTA:	0.00	980.00	67,388.00	66,408.00
41170201	RECARGOS			
0000000100002	0.00	0.00	1,440.45	1,440.45
0000000100003	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00
0000000100004	0.00	0.00	80.00	80.00
0000000100201	0.00	57.00	16,607.13	16,550.13
0000000100202	0.00	0.00	213.00	213.00
0000000100203	0.00	0.00	80.00	80.00
0000000200101	0.00	0.00	22,681.69	22,681.69
0000000200102	0.00	0.00	191.00	191.00
0000000200103	0.00	0.00	1.00	1.00
0000000300101	0.00	12,391.50	223,381.33	210,989.83
0000000300102	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00
0000000400101	0.00	0.00	121,175.80	121,175.80
0000000400102	0.00	0.00	116,720.60	116,720.60
0000000400103	0.00	0.00	102.00	102.00
0000000400104	0.00	0.00	1,328.00	1,328.00
0000000400105	0.00	0.00	4.00	4.00
0000000400106	0.00	0.00	161.00	161.00
0000000500101	0.00	0.00	12,934.08	12,934.08
TOTALES POR CUENTA:	0.00	12,448.50	520,742.08	508,293.58
41170301	INTERESES			
0000000100201	0.00	0.00	2,708.33	2,708.33
0000000200101	0.00	0.00	168.58	168.58
0000000300101	0.00	237.44	58,021.11	57,783.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170301 INTERESES				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	11,660.08	11,660.08
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	8,786.65	8,786.65
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,259.58	1,259.58
TOTALES POR CUENTA:	0.00	237.44	82,604.33	82,366.89
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	58.00	310.00	252.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	380.00	8,620.91	8,240.91
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,105.12	1,105.12
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,105.80	3,105.80
TOTALES POR CUENTA:	0.00	438.00	13,141.83	12,703.83
TOTALES POR RUBRO:	0.00	14,103.94	683,876.24	669,772.30
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	42,386.00	42,386.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	81,988.00	81,988.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	31,969.00	31,969.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	6,983.80	319,097.60	312,113.80
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	0.00	0.00	16,663.00	16,663.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	8,233.00	8,233.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	631,785.20	631,785.20
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	8,379.00	8,379.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	242,053.00	5,826,434.45	5,584,381.45
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	64,584.00	64,584.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDA	0.00	0.00	7,731.00	7,731.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	5,132,941.33	5,132,941.33
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,899,507.99	2,899,507.99
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	22,978.00	22,978.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	24,210.00	24,210.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	15,661.00	15,661.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	14,113.00	14,113.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	133,101.59	133,101.59
TOTALES POR CUENTA:	0.00	249,036.80	15,281,763.16	15,032,726.36
TOTALES POR RUBRO:	0.00	249,036.80	15,281,763.16	15,032,726.36
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	130.00	130.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	1,556.00	160,303.00	158,747.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	43,059.00	43,059.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	78,553.00	78,553.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	1,556.00	296,345.00	294,789.00
41430102 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	29,563.72	29,563.72
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	4,209.40	4,209.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430102 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.				
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	42,223.12	42,223.12
41430103 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPI				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	777.00	777.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	259.00	1,424.00	1,165.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,331.00	2,331.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	518.00	518.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	129.52	274,476.56	274,347.04
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	32,496.00	32,496.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	33,927.00	33,927.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	518.00	518.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	388.52	346,467.56	346,079.04
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,238.00	3,238.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	9,714.00	59,579.00	49,865.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,225.00	3,225.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	9,714.00	66,042.00	56,328.00
41430301 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	14,047.00	14,047.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	10,763.00	10,763.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,178.00	3,178.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	1,329.00	24,666.00	23,337.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	0.00	227.00	3,567.00	3,340.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,335.00	2,335.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	55,186.00	55,186.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	7,815.00	7,815.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	13,128.00	263,244.00	250,116.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,944.00	1,944.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDA	0.00	0.00	1,457.00	1,457.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	117,441.50	117,441.50
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	84,277.00	84,277.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,659.00	2,659.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	810.00	810.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	875.00	875.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,339.00	3,339.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	12,638.00	12,638.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	14,684.00	610,241.50	595,557.50
41430403 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	31,667.64	31,667.64
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	1,943.00	77,942.14	75,999.14
TOTALES POR CUENTA:	0.00	1,943.00	109,609.78	107,666.78
41430501 SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	83,029.00	83,029.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	83,029.00	83,029.00
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,433.59	1,433.59
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	11,213.48	11,213.48

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	12,647.07	12,647.07
TOTALES POR RUBRO:	0.00	28,285.52	1,566,605.03	1,538,319.51
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510101 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	64.76	17,943.33	17,878.57
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	7,479.60	7,479.60
TOTALES POR CUENTA:	0.00	64.76	25,422.93	25,358.17
41510105 PRODUCTOS DIVERSOS.				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
41510201 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	6,333.32	6,333.32
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	58,109.96	58,109.96
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	87,776.24	87,776.24
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	165,419.52	165,419.52
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	169.00	169.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	77.20	77.20
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	239.16	239.16
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	777.00	777.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	245.41	245.41
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	13,828.20	13,828.20
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,297.00	1,297.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	16,632.97	16,632.97
TOTALES POR RUBRO:	0.00	64.76	238,975.42	238,910.66
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	629.07	629.07
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	4,773.59	4,773.59
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	9,349.50	9,349.50
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	9,723.78	9,723.78
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,142.00	1,142.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	25,617.94	25,617.94
41610601 APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	19,046.92	38,093.84	19,046.92
API 960408UB8 ADMON PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA	0.00	107,722.00	1,072,737.61	965,015.61
TOTALES POR CUENTA:	0.00	126,768.92	1,110,831.45	984,062.53
41610701 INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	65.63	65.63

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.			
0000000400102	0.00	0.00	3,597.17	3,597.17
	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)			
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	5,182.80	5,182.80
TOTALES POR RUBRO:	0.00	126,768.92	1,141,632.19	1,014,863.27
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS			
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.			
0000000000270	0.00	0.00	12,643.15	12,643.15
DIAS A DESCONTAR				
0000000000271	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00
DESCUENTO POR VIATICOS NO COMPROBA				
0000000100201	0.00	0.00	5.66	5.66
SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)				
0000000200101	0.00	0.00	130.00	130.00
CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)				
0000000300101	0.00	0.00	2,787,364.59	2,787,364.59
LA PAZ (RECAUDADORA)				
0000000400101	0.00	0.00	132.00	132.00
SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)				
0000000400102	0.00	0.00	520.00	520.00
CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)				
0000000500101	0.00	0.00	1,003.26	1,003.26
LORETO(RECAUDADORA)				
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	2,805,542.66	2,805,542.66
TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	2,805,542.66	2,805,542.66
42110000	PARTICIPACIONES			
42110101	FONDO GENERAL.			
0000000098001	0.00	337,211.00	225,675,440.00	225,338,229.00
PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE				
TOTALES POR CUENTA:	0.00	337,211.00	225,675,440.00	225,338,229.00
42110201	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.			
0000000098028	0.00	0.00	12,594,462.00	12,594,462.00
DIFERENCIA FONDO DE FOMENTO MUNICI				
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	12,594,462.00	12,594,462.00
42110301	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC			
0000000098021	0.00	5,978,829.00	7,356,293.00	1,377,464.00
IMPUESTPS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC				
TOTALES POR CUENTA:	0.00	5,978,829.00	7,356,293.00	1,377,464.00
42110501	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).			
0000000098020	0.00	0.00	3,073,882.00	3,073,882.00
IMPUESTOS ESP. S/PROUDC. CERVEZA				
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	3,073,882.00	3,073,882.00
42110601	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).			
0000000098022	0.00	0.00	1,527,483.00	1,527,483.00
IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE				
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	1,527,483.00	1,527,483.00
42110701	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.			
0000000098027	0.00	0.00	8,012,297.00	8,012,297.00
FONDO DE FISCALIZACION				
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	8,012,297.00	8,012,297.00
TOTALES POR RUBRO:	0.00	6,316,040.00	258,239,857.00	251,923,817.00
42120000	APORTACIONES			
42120101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL.			
0000000094000	0.00	0.00	279,031,626.00	279,031,626.00
S E P EDUC TRANSFERIDA				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000 APORTACIONES				
42120101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL. TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	279,031,626.00	279,031,626.00
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. 0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	0.00	0.00	71,722,838.00	71,722,838.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	71,722,838.00	71,722,838.00
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. 0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES	0.00	0.00	889,356.00	889,356.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	7,337,921.00	8,227,277.00	889,356.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M	0.00	0.00	6,448,565.00	6,448,565.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	6,448,565.00	6,448,565.00
42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. 0000000098013 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIOS.	0.00	0.00	27,006,692.00	27,006,692.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	27,006,692.00	27,006,692.00
42120501 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL. 0000000098014 FONDO DE APOT. MULTIPLES	0.00	0.00	2,929,852.00	2,929,852.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	2,929,852.00	2,929,852.00
42120504 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TOTALES POR CUENTA:	0.00	2,929,852.00	2,929,852.00	0.00
42120601 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 0000000094010 C O N A L E P	0.00	0.00	3,158,385.00	3,158,385.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	3,158,385.00	3,158,385.00
42120602 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS. 0000000094012 I.E.E.A.	0.00	0.00	3,559,866.00	3,559,866.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	3,559,866.00	3,559,866.00
42120701 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. 0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	14,979,511.00	14,979,511.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	14,979,511.00	14,979,511.00
42120801 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 0000000000012 APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES	0.00	0.00	14,355,974.00	14,355,974.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	14,355,974.00	14,355,974.00
TOTALES POR RUBRO:	0.00	10,267,773.00	434,350,438.00	424,082,665.00
42130000 CONVENIOS				
42130101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. 0000000091508 R E P E C O S (I . S . R .)	0.00	0.00	1,708,016.16	1,708,016.16
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	1,708,016.16	1,708,016.16
42130102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS CON ACTIV 0000000091507 I N T E R M E D I O S .	0.00	0.00	575,491.00	575,491.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	575,491.00	575,491.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000 CONVENIOS				
42130103 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES				
0000000091016 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I	0.00	0.00	1,402,290.86	1,402,290.86
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	1,402,290.86	1,402,290.86
42130104 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001 HONORARIOS Y COBRANZAS	0.00	0.00	116,217.36	116,217.36
0000000091003 IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIC	0.00	0.00	144,383.41	144,383.41
0000000091005 ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIC	0.00	0.00	503,290.42	503,290.42
0000000091021 IETU Y SUS ACCESORIOS	0.00	0.00	46,316.87	46,316.87
0000000091027 Multa de Control de Obligaciones	0.00	0.00	16,765.75	16,765.75
0000000091215 MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A	0.00	0.00	46,718.44	46,718.44
0000000091401 20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE	0.00	0.00	164.72	164.72
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	873,856.97	873,856.97
42130105 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008 IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	0.00	0.00	1,561,836.03	1,561,836.03
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	1,561,836.03	1,561,836.03
42130106 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOBILES NUEVOS	0.00	0.00	4,537,631.00	4,537,631.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	4,537,631.00	4,537,631.00
42130107 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	0.00	0.00	32,616,897.78	32,616,897.78
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	32,616,897.78	32,616,897.78
42130109 DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018 DERECHOS DE SAGARPA	0.00	0.00	1,784,201.00	1,784,201.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	1,784,201.00	1,784,201.00
42130110 DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE				
0000000091010 DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G	0.00	0.00	297,398.33	297,398.33
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	297,398.33	297,398.33
42130111 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.				
0000000091011 MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	0.00	0.00	89,698.18	89,698.18
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	89,698.18	89,698.18
42130201 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR				
0000000094001 U A B C S	0.00	0.00	45,104,095.30	45,104,095.30
0000000750114 CECYTE	0.00	0.00	339,881.21	339,881.21
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	45,443,976.51	45,443,976.51
42130207 COBACH				
0000000094014 C O B A C H	0.00	0.00	8,719,485.83	8,719,485.83
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	8,719,485.83	8,719,485.83
42130210 CECYTE				
0000000750114 CECYTE	0.00	0.00	11,257,145.96	11,257,145.96
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	11,257,145.96	11,257,145.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000 CONVENIOS				
TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	110,867,925.61	110,867,925.61
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	0.00	0.00	2,228.14	2,228.14
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	0.00	0.00	467.58	467.58
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	0.00	0.00	5,380.28	5,380.28
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	0.00	0.00	25,697.72	25,697.72
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,276.92	1,276.92
0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	0.00	0.00	22,571.12	22,571.12
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	0.00	0.00	9,983.49	9,983.49
0000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE	0.00	0.00	28,287.98	28,287.98
0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	0.00	0.00	334.63	334.63
0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	0.00	0.00	301.60	301.60
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	0.00	0.00	4.51	4.51
0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. OPC	0.00	0.00	17.46	17.46
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO PC	0.00	0.00	16,088.19	16,088.19
0000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD (FOROS DE	0.00	0.00	2.51	2.51
0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD (CARAVANAS	0.00	0.00	21.51	21.51
0000000097136 INTERES SUBSEMUN	0.00	0.00	0.01	0.01
0000000097138 INTERES CECYTE	0.00	0.00	1,768.72	1,768.72
0000000097140 INTERES FAIS	0.00	0.00	145.05	145.05
0000000097142 INTERES FAFEF	0.00	0.00	37.08	37.08
0000000097144 INTERES ING. EXTRAORD. (FAEB)	0.00	0.00	22.18	22.18
0000000097145 INTERES PROFIS	0.00	0.00	1,012.67	1,012.67
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA	0.00	0.00	704.55	704.55
0000000097149 INTERES FIES (POR OBSERV. AUDIT.	0.00	0.00	5.93	5.93
0000000097151 INTERES REC. FED. SIST.DESARR. INT	0.00	0.00	462.97	462.97
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (0.00	0.00	0.01	0.01
0000000097153 INTERES REC. FED. SEG. PUB. (SPA	0.00	0.00	9.44	9.44
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (0.00	0.00	0.57	0.57
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE	0.00	0.00	0.05	0.05
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS (C.N.A.)	0.00	0.00	556.91	556.91
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA (C.	0.00	0.00	36.22	36.22
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	0.00	0.00	680.27	680.27
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS (C.N.	0.00	0.00	51,558.40	51,558.40
0000000097165 INTERES REC. FED. EXTRAORD. (SEP	0.00	0.00	0.08	0.08
0000000097166 INTERES REC. FED. PROGRAMA DE EMPI	0.00	0.00	6,070.94	6,070.94
0000000097167 INTERES REC. FED. SETEC 2011.	0.00	0.00	314.32	314.32
0000000097169 INTERES REC. FED. (CTA.683969616	0.00	0.00	300.02	300.02
0000000097174 INTERES REC. POR OBSERV. AUDITORIA	0.00	0.00	43.55	43.55
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	0.00	0.00	2.96	2.96
0000000097176 INTERES REC. FED. EXTRAORD. (1892	0.00	0.00	275.41	275.41
0000000097178 INTERES REC. FED. EXTRAORD. SEP	0.00	0.00	4.12	4.12
0000000097179 INTERES REC. FED. (190437697)	0.00	0.00	0.64	0.64
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	0.00	0.00	424.23	424.23
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.00	0.00	158,685.33	158,685.33
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.00	0.00	0.03	0.03
0000000097187 INTERES REC. FED. GESTION INTEGRAL	0.00	0.00	7,104.74	7,104.74
0000000097188 INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y I	0.00	0.00	2,484.69	2,484.69
0000000097189 INTERES REC. FED. REGISTRO NACIONAL	0.00	0.00	30.59	30.59
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 (SEDE	0.00	0.00	85.25	85.25
0000000097191 INTERES REC. FED. FONDO ACC. TRANS	0.00	0.00	70.15	70.15
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	0.00	0.00	1,603.27	1,603.27

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097195 INTERES REC. FED. (190796557)	0.00	0.00	3.27	3.27
0000000097197 INTERES REC. FED. CONADE (EQUIPO I	0.00	0.00	241.98	241.98
0000000097198 INTERES REC. FED. (190991287)	0.00	0.00	0.86	0.86
0000000097201 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL	0.00	0.00	554.62	554.62
0000000097202 INTERES REC. FED. EXPOPRODUCE BCS	0.00	0.00	7.59	7.59
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	0.00	0.00	216.68	216.68
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	348,189.99	348,189.99
43110102 INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION				
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	0.00	0.00	221,948.09	221,948.09
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	0.00	0.00	57,649.00	57,649.00
0000000097153 INTERES REC. FED. SEG. PUB. (SPA	0.00	0.00	26,436.11	26,436.11
0000000097164 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	0.00	0.00	97,858.49	97,858.49
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	0.00	0.00	155,178.14	155,178.14
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	0.00	0.00	199,782.18	199,782.18
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	758,852.01	758,852.01
TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	1,107,042.00	1,107,042.00
43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
43991101 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
0000000094045 REC. FED. REG. NAC. DE POB. E IDEN	0.00	0.00	5,397,304.00	5,397,304.00
0000000094059 REC. FED. ICATE	0.00	0.00	10,216.66	10,216.66
SEP210905778 SRIA DE EDUCACION PUBLICA EN BCS	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	55,407,520.66	55,407,520.66
TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	55,407,520.66	55,407,520.66
TOTAL GENERAL:	0.00	17,379,929.81	930,778,038.03	913,398,108.22