

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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) 85,714.00	0.00	8,279.00	93,993.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 52,471.00	0.00	4,469.00	56,940.00	
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 13,317.00	0.00	0.00	13,317.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 51,175.10	0.00	258.00	51,433.10	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 216,442.00	0.00	15,893.00	232,335.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 35,594.22	0.00	1,578.00	37,172.22	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 12,015.00	0.00	258.00	12,273.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 22,961.50	0.00	5,724.00	28,685.50	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 388,159.17	0.00	25,911.00	414,070.17	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 103,065.00	0.00	4,250.00	107,315.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 387.00	0.00	129.00	516.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 2,966,982.39	0.00	285,691.41	3,252,673.80	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 22,246.00	0.00	1,196.00	23,442.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUD) 4,667.85	0.00	263.00	4,930.85	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,154,470.25	0.00	129,736.50	1,284,206.75	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,010,084.54	0.00	123,335.00	1,133,419.54	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 31,717.00	0.00	452.00	32,169.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 8,303.17	0.00	2,583.00	10,886.17	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 21,048.00	0.00	1,096.50	22,144.50	
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA) 52,200.50	0.00	4,202.50	56,403.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 90,634.50	0.00	7,620.50	98,255.00	
	TOTALES POR CUENTA:	6,343,655.19	0.00	622,925.41	6,966,580.60
41110201	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.				
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 37,726.00	0.00	11,173.00	48,899.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 6,394,098.66	0.00	1,127,461.21	7,521,559.87	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 7,279.00	0.00	0.00	7,279.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	TOTALES POR CUENTA:	6,452,183.66	0.00	1,138,634.21	7,590,817.87
	TOTALES POR RUBRO:	12,795,838.85	0.00	1,761,559.62	14,557,398.47
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 201,679.67	0.00	25,475.07	227,154.74	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 95,898.00	0.00	12,495.00	108,393.00	
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 8,422.00	0.00	0.00	8,422.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 12,756.70	0.00	1,040.70	13,797.40	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 85,927.87	195.06	7,135.48	92,868.29	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 43,624.41	0.00	10,325.37	53,949.78	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 3,900.66	0.00	473.16	4,373.82	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 3,297.79	0.00	1,806.00	5,103.79	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 156,800.18	0.00	27,611.65	184,411.83	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 1,084.00	0.00	0.00	1,084.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 6,137,179.53	0.00	541,940.66	6,679,120.19	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 469,446.05	0.00	38,260.00	507,706.05	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 42,779,658.00	0.00	4,019,528.33	46,799,186.33	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 50,439,790.58	0.00	4,672,082.61	55,111,873.19	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 4,622.83	0.00	0.00	4,622.83	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 66,608.34	0.00	7,994.00	74,602.34	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 68,589.00	0.00	28,692.00	97,281.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 650,394.65	0.00	122,686.44	773,081.09	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES			
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			
TOTALES POR CUENTA:	101,229,680.26	195.06	9,517,546.47	110,747,031.67
TOTALES POR RUBRO:	101,229,680.26	195.06	9,517,546.47	110,747,031.67
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES			
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 7,978,565.89	0.00	809,908.22	8,788,474.11
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 3,516,117.15	0.00	500,963.00	4,017,080.15
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 179,578.53	0.00	0.00	179,578.53
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 883,001.20	0.00	25,669.01	908,670.21
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 7,825,341.46	94,549.39	1,385,938.05	9,116,730.12
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 36,486.23	0.00	4,098.92	40,585.15
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 45,910.65	0.00	3,516.23	49,426.88
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 385,626.00	0.00	53,247.00	438,873.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 5,434,159.03	0.00	818,860.50	6,253,019.53
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 513,013.35	0.00	61,924.00	574,937.35
0000000200103	SAN CARLOS (RECAUDADORA) 126,301.00	0.00	0.00	126,301.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 104,833,092.88	0.00	27,854,443.61	132,687,536.49
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 1,256,172.00	0.00	89,999.00	1,346,171.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 9,855.00	0.00	26,752.00	36,607.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 42,249,698.63	0.00	5,184,107.49	47,433,806.12
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 43,430,837.39	0.00	4,863,555.72	48,294,393.11
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 5,085.62	0.00	0.00	5,085.62
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 523,191.06	0.00	62,651.00	585,842.06
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 56,287.49	0.00	12,829.00	69,116.49
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 1,849,237.77	0.00	275,224.84	2,124,462.61
TOTALES POR CUENTA:	221,137,558.33	94,549.39	42,033,687.59	263,076,696.53
TOTALES POR RUBRO:	221,137,558.33	94,549.39	42,033,687.59	263,076,696.53
41170000	ACCESORIOS			
41170101	MULTAS			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 14,071.11	0.00	7,479.60	21,550.71
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 3.00	0.00	1,496.00	1,499.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 61,382.83	0.00	0.00	61,382.83
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 299.00	0.00	0.00	299.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 111,904.12	0.00	0.00	111,904.12
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 810.53	0.00	0.00	810.53
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 368,450.14	0.00	246,304.00	614,754.14
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 972.00	0.00	0.00	972.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 102,762.29	0.00	6,952.45	109,714.74
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 245,082.63	0.00	2,472.56	247,555.19
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 4,668.60	0.00	0.00	4,668.60
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 22,426.65	0.00	0.00	22,426.65
TOTALES POR CUENTA:	932,832.90	0.00	264,704.61	1,197,537.51
41170201	RECARGOS			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 38,075.41	0.00	3,266.57	41,341.98
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 30,254.00	0.00	2,980.00	33,234.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 5,527.00	0.00	0.00	5,527.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 37,653.00	0.00	377.00	38,030.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 128,286.53	2,489.00	10,994.73	136,792.26
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 3,967.00	0.00	530.00	4,497.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
0000000100203	1,111.55	0.00	1.00	1,112.55
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	4,451.28	0.00	2,382.00	6,833.28
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	231,193.92	0.00	20,555.75	251,749.67
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	7,693.65	0.00	690.00	8,383.65
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	1.00	0.00	0.00	1.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,711,207.32	0.00	11,607,363.96	14,318,571.28
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	13,997.00	0.00	338.00	14,335.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	743.22	0.00	7,491.00	8,234.22
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,317,429.64	0.00	141,447.34	1,458,876.98
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,230,536.91	0.00	57,679.54	1,288,216.45
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	3,034.00	0.00	27.00	3,061.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	25,432.32	0.00	383.00	25,815.32
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	9,954.00	0.00	2,218.00	12,172.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	4,275.00	0.00	951.00	5,226.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	87,764.06	0.00	3,666.18	91,430.24
TOTALES POR CUENTA:	5,892,587.81	2,489.00	11,863,342.07	17,753,440.88
41170301 INTERESES				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	5,808.32	119.70	239.40	5,928.02
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	6,404.65	0.00	405.63	6,810.28
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	159,567.70	0.00	8,551.07	168,118.77
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	119,185.13	0.00	14,174.13	133,359.26
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	80,807.79	0.00	6,486.82	87,294.61
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	397.15	0.00	0.00	397.15
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	5,396.69	0.00	0.00	5,396.69
TOTALES POR CUENTA:	377,567.43	119.70	29,857.05	407,304.78
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	666.00	0.00	0.00	666.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	340.00	0.00	230.00	570.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	4,185.72	0.00	0.00	4,185.72
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	120.00	0.00	0.00	120.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	4,766.96	0.00	0.00	4,766.96
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	189,340.27	0.00	1,297.00	190,637.27
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	387.00	0.00	0.00	387.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	137,159.93	0.00	1,963.56	139,123.49
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	22,371.93	0.00	2,619.65	24,991.58
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	364.00	0.00	0.00	364.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	1,390.32	0.00	0.00	1,390.32
TOTALES POR CUENTA:	361,092.13	0.00	6,110.21	367,202.34
TOTALES POR RUBRO:	7,564,080.27	2,608.70	12,164,013.94	19,725,485.51
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	193,650.00	0.00	20,630.00	214,280.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	283,255.00	0.00	14,460.00	297,715.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	90,837.00	0.00	0.00	90,837.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	366,012.50	0.00	462.00	366,474.50
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,336,086.30	1,690.20	37,537.40	1,371,933.50
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	118,296.00	0.00	6,283.00	124,579.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	46,895.00	0.00	0.00	46,895.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	172,675.50	0.00	22,968.00	195,643.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	3,037,689.38	0.00	107,891.73	3,145,581.11
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	139,903.00	0.00	5,548.00	145,451.00
0000000200106 SUBRECAUDADORA SAN ISIDRO	1,703.00	0.00	0.00	1,703.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	36,137,308.18	6,721.00	1,419,608.85	37,550,196.03
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	190,542.00	0.00	3,773.00	194,315.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	24,186.00	0.00	0.00	24,186.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE R)	-12,315.00	0.00	0.00	-12,315.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	30,054,294.26	6,016.00	1,541,710.50	31,589,988.76
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	12,767,345.96	0.00	460,353.54	13,227,699.50
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	94,852.00	0.00	301.00	95,153.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	137,548.00	0.00	2,163.00	139,711.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	61,399.00	0.00	647.00	62,046.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	145,218.00	0.00	6,489.00	151,707.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	540,396.59	0.00	12,696.00	553,092.59
TOTALES POR CUENTA:	85,927,777.67	14,427.20	3,663,522.02	89,576,872.49
TOTALES POR RUBRO:	85,927,777.67	14,427.20	3,663,522.02	89,576,872.49
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	455.00	0.00	65.00	520.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,495.00	0.00	325.00	1,820.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	325.00	0.00	0.00	325.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	65.00	0.00	130.00	195.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	520.00	0.00	130.00	650.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	64,740.00	0.00	6,565.00	71,305.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	779.00	0.00	130.00	909.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,194,848.00	0.00	129,550.00	1,324,398.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	380,703.00	0.00	65,195.00	445,898.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	647,703.00	0.00	72,208.00	719,911.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	258.00	0.00	0.00	258.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	1,300.00	0.00	130.00	1,430.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	516.00	0.00	0.00	516.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	23,140.00	0.00	3,050.00	26,190.00
TOTALES POR CUENTA:	2,316,847.00	0.00	277,478.00	2,594,325.00
41430102 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	291,097.77	0.00	25,455.00	316,552.77
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	66,278.68	0.00	0.00	66,278.68
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	29,465.00	0.00	4,209.40	33,674.40
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	25,488.64	0.00	0.00	25,488.64
TOTALES POR CUENTA:	412,330.09	0.00	29,664.40	441,994.49
41430103 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPI				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	777.00	0.00	0.00	777.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	905.00	0.00	0.00	905.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	513,776.32	0.00	0.00	513,776.32
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	60,126.00	0.00	0.00	60,126.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	71,759.00	0.00	0.00	71,759.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	259.00	0.00	0.00	259.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	1,292.00	0.00	0.00	1,292.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430103 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPI				
TOTALES POR CUENTA:	655,486.32	0.00	0.00	655,486.32
41430105 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	7,397.13	0.00	388.56	7,785.69
TOTALES POR CUENTA:	7,397.13	0.00	388.56	7,785.69
41430107 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,161.00	1,161.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	258.00	0.00	258.00	516.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	258.00	0.00	387.00	645.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	9,030.00	0.00	3,096.00	12,126.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	2,064.00	0.00	387.00	2,451.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	1,161.00	0.00	2,709.00	3,870.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	21,285.00	0.00	3,612.00	24,897.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	2,709.00	0.00	387.00	3,096.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,423,263.36	0.00	237,152.00	1,660,415.36
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	219,042.00	0.00	27,606.00	246,648.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	199,821.00	0.00	28,767.00	228,588.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	3,999.00	0.00	258.00	4,257.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	645.00	0.00	387.00	1,032.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,032.00	0.00	129.00	1,161.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	4,386.00	0.00	1,290.00	5,676.00
TOTALES POR CUENTA:	1,888,953.36	0.00	307,586.00	2,196,539.36
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	20,854.63	0.00	3,656.00	24,510.63
TOTALES POR CUENTA:	20,854.63	0.00	3,656.00	24,510.63
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	6,476.00	0.00	0.00	6,476.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,331,762.63	0.00	5,506.00	2,337,268.63
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	548,225.30	0.00	0.00	548,225.30
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	6,476.00	0.00	0.00	6,476.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
TOTALES POR CUENTA:	3,082,164.93	0.00	5,506.00	3,087,670.93
41430301 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	83,013.00	0.00	13,813.00	96,826.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	51,567.00	0.00	5,512.00	57,079.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	15,209.00	0.00	0.00	15,209.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	35,575.00	0.00	746.00	36,321.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	131,687.00	227.00	9,460.00	140,920.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	20,174.00	0.00	519.00	20,693.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	11,318.00	0.00	746.00	12,064.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	12,355.00	0.00	3,178.00	15,533.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	313,659.00	0.00	30,712.00	344,371.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	62,845.00	0.00	3,825.00	66,670.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	454.00	0.00	227.00	681.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,808,979.80	0.00	175,539.00	1,984,518.80
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	14,615.00	0.00	1,296.00	15,911.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	2,786.00	0.00	227.00	3,013.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	942,573.00	0.00	134,098.00	1,076,671.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	676,084.00	0.00	68,675.00	744,759.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430301 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS				
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	15,046.00	0.00	454.00	15,500.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	5,706.00	0.00	454.00	6,160.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	10,958.00	0.00	1,135.00	12,093.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	29,629.00	0.00	4,701.00	34,330.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	84,083.00	0.00	5,898.00	89,981.00
TOTALES POR CUENTA:	4,328,315.80	227.00	461,215.00	4,789,303.80
41430401 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COORDINACIÓN DE MAQUINARIA PESADA, PAVIMENTACIÓN,				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	129.00	129.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	129.00	129.00
41430402 SERVICIOS EN MATERIA ECOLÓGICA Y AMBIENTAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	9,067.20	0.00	0.00	9,067.20
TOTALES POR CUENTA:	9,067.20	0.00	0.00	9,067.20
41430403 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	6,825.00	0.00	0.00	6,825.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	31,667.64	0.00	6,801.00	38,468.64
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	611,535.86	0.00	98,380.24	709,916.10
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	9,714.40	0.00	2,590.40	12,304.80
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	8,419.20	0.00	26,940.16	35,359.36
TOTALES POR CUENTA:	668,162.10	0.00	134,711.80	802,873.90
41430501 SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,097,367.00	0.00	228,401.00	1,325,768.00
TOTALES POR CUENTA:	1,097,367.00	0.00	228,401.00	1,325,768.00
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,433.59	0.00	0.00	1,433.59
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	971.60	0.00	0.00	971.60
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	12,268.00	0.00	2,076.00	14,344.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	140,354.00	0.00	1,489.48	141,843.48
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	165,941.84	0.00	20,796.52	186,738.36
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	13,148.84	0.00	6,411.92	19,560.76
TOTALES POR CUENTA:	334,117.87	0.00	30,773.92	364,891.79
41430801 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	65.00	0.00	0.00	65.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	130.00	130.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	390.00	0.00	0.00	390.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	3,575.00	0.00	910.00	4,485.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	65.00	65.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	87,100.00	0.00	22,165.00	109,265.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,250.00	0.00	2,015.00	5,265.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	3,705.00	0.00	195.00	3,900.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	780.00	0.00	65.00	845.00
TOTALES POR CUENTA:	98,865.00	0.00	25,545.00	124,410.00
41430901 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,250.00	260.00	11,310.00	14,300.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	81,445.00	0.00	180,505.00	261,950.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	993,375.00	0.00	607,360.00	1,600,735.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
41430901	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA			
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,081,470.00	0.00	536,575.00	1,618,045.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 129,790.00	0.00	0.00	129,790.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 38,680.00	0.00	0.00	38,680.00
TOTALES POR CUENTA:	2,328,010.00	260.00	1,335,750.00	3,663,500.00
41431001	SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA			
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 774.00	0.00	0.00	774.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 2,709.00	0.00	0.00	2,709.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 129.00	0.00	0.00	129.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 233,078.68	0.00	0.00	233,078.68
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 18,963.00	0.00	0.00	18,963.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 774.00	0.00	0.00	774.00
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA) 129.00	0.00	0.00	129.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 129.00	0.00	0.00	129.00
TOTALES POR CUENTA:	282,485.68	0.00	0.00	282,485.68
TOTALES POR RUBRO:	17,530,424.11	487.00	2,840,804.68	20,370,741.79
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) 28,628.93	0.00	0.00	28,628.93
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 29,691.48	0.00	0.00	29,691.48
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 17,355.68	0.00	0.00	17,355.68
TOTALES POR CUENTA:	75,676.09	0.00	0.00	75,676.09
41510102	VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 16,060.48	0.00	0.00	16,060.48
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 26,287.56	0.00	0.00	26,287.56
TOTALES POR CUENTA:	42,348.04	0.00	0.00	42,348.04
41510103	VENTA Y EXPEDICIÓN DE FORMAS OFICIALES APROBADAS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 11,153.12	0.00	0.00	11,153.12
TOTALES POR CUENTA:	11,153.12	0.00	0.00	11,153.12
41510105	PRODUCTOS DIVERSOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 20,290.00	0.00	4,000.00	24,290.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 152,800.00	0.00	23,000.00	175,800.00
TOTALES POR CUENTA:	174,090.00	0.00	27,000.00	201,090.00
41510106	SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 195,202.00	0.00	49,249.98	244,451.98
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 3,238.00	0.00	3,108.48	6,346.48
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 5,326.51	0.00	0.00	5,326.51
TOTALES POR CUENTA:	203,766.51	0.00	52,358.46	256,124.97
41510201	VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.			
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 12,750.00	0.00	4,400.00	17,150.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 153,728.57	0.00	1,116.67	154,845.24
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 442,905.19	0.00	46,219.75	489,124.94
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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.				
0000000400102	670,412.39	0.00	49,274.63	719,687.02	
0000000500101	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	TOTALES POR CUENTA:	1,286,996.15	0.00	101,011.05	1,388,007.20
41510202	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
	TOTALES POR CUENTA:	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
41510204	PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	188.00	0.00	0.00	188.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	740.64	0.00	0.00	740.64
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	112.03	0.00	0.00	112.03
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	497.00	0.00	0.00	497.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	4,787.17	0.00	0.00	4,787.17
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUD)	777.00	0.00	0.00	777.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	10,170.91	0.00	3,001.46	13,172.37
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	115,478.17	0.00	2,788.17	118,266.34
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,391.00	0.00	0.00	1,391.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	17.92	0.00	0.00	17.92
	TOTALES POR CUENTA:	134,159.84	0.00	5,789.63	139,949.47
	TOTALES POR RUBRO:	1,934,489.75	0.00	186,159.14	2,120,648.89
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610101	MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES				
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	629.07	0.00	0.00	629.07
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	647.60	0.00	0.00	647.60
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	180,354.18	0.00	21,586.67	201,940.85
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	23,244.16	0.00	0.00	23,244.16
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	14,141.79	0.00	0.00	14,141.79
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,142.00	0.00	0.00	1,142.00
	TOTALES POR CUENTA:	220,158.80	0.00	21,586.67	241,745.47
41610301	BIENES Y HERENCIAS VACANTES, TESOROS OCULTOS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	324.00	0.00	0.00	324.00
	TOTALES POR CUENTA:	324.00	0.00	0.00	324.00
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.				
0000000098040	FIDEICOMISO FONMAR	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00
API 960408UB8	ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS	2,522,742.26	0.00	0.00	2,522,742.26
	TOTALES POR CUENTA:	4,302,742.26	0.00	0.00	4,302,742.26
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	9,063.85	0.00	356.94	9,420.79
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,134.35	0.00	0.00	2,134.35
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	32,921.85	0.00	2,457.89	35,379.74
	TOTALES POR CUENTA:	44,120.05	0.00	2,814.83	46,934.88
	TOTALES POR RUBRO:	4,567,345.11	0.00	24,401.50	4,591,746.61
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
41650101	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
0000000090017	5 AL MILLAR FEDERAL	969,184.72	0.00	969,184.72
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL	135,721.18	0.00	362,983.69
	TOTALES POR CUENTA:	1,104,905.90	0.00	362,983.69
	TOTALES POR RUBRO:	1,104,905.90	0.00	362,983.69
41670000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES			
41670101	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES			
0000000098045	FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	479,946.93	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	479,946.93	0.00	0.00
	TOTALES POR RUBRO:	479,946.93	0.00	0.00
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS			
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.			
0000000000270	DIAS A DESCONTAR	41,318.55	0.00	620.49
0000000000271	DESCUENTO POR VIATICOS NO COMPRO	7,839.00	0.00	0.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	10.00	0.00	0.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	1,130.00	0.00	0.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	5.66	0.00	0.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	2.80
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	10,370.87	0.00	40.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	34,801,253.81	5,368.00	4,820,154.57
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	19,142.22	0.00	684.70
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	58,574.18	0.00	0.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	158.73	0.00	0.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	1,769.42	0.00	0.00
BENA840526V4A	BENITEZ NIEVES ANASHELY	7,000.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	34,948,572.44	5,368.00	4,821,502.56
	TOTALES POR RUBRO:	34,948,572.44	5,368.00	4,821,502.56
42110000	PARTICIPACIONES			
42110101	FONDO GENERAL.			
0000000098001	PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO	52,906,135.00	83,062,771.27	316,930,235.27
0000000098007	DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES F	30,505,830.00	0.00	0.00
0000000098043	FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPAC	37,967,472.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	1,921,379,437.00	83,062,771.27	316,930,235.27
42110201	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.			
0000000098002	FONDO FOMENTO MUNICIPAL MINISTRA	04,265,161.00	0.00	13,278,467.00
0000000098028	DIFERENCIA FONDO DE FOMENTO MUNI	2,107,419.00	0.00	0.00
0000000098043	FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPAC	926,772.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	107,299,352.00	0.00	13,278,467.00
42110301	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS)			
0000000098021	IMPUESTOS ESP. S/PROD. BEBIDAS	11,917,913.00	7,014,441.00	8,339,086.00
0000000098025	DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PR	-542,655.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	11,375,258.00	7,014,441.00	8,339,086.00
42110501	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROUDC. CERVEZA	28,124,558.00	0.00	3,841,344.00	31,965,902.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PRO-1,004,720.00	-1,004,720.00	0.00	0.00	-1,004,720.00
TOTALES POR CUENTA:	27,119,838.00	0.00	3,841,344.00	30,961,182.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS	14,588,756.00	0.00	1,848,452.00	16,437,208.00
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PR	-488,361.00	0.00	0.00	-488,361.00
TOTALES POR CUENTA:	14,100,395.00	0.00	1,848,452.00	15,948,847.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	64,098,376.00	0.00	8,012,297.00	72,110,673.00
0000000098043 FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPAC	1,523,432.00	0.00	0.00	1,523,432.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACIO	25,435,674.00	0.00	0.00	25,435,674.00
TOTALES POR CUENTA:	91,057,482.00	0.00	8,012,297.00	99,069,779.00
TOTALES POR RUBRO:	2,172,331,762.00	90,077,212.27	352,249,881.27	2,434,504,431.00
42120000 APORTACIONES				
42120101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL.				
0000000094000 S E P EDUC TRANSFERIDA	1,690,339,728.00	0.00	189,878,031.00	1,880,217,759.00
TOTALES POR CUENTA:	1,690,339,728.00	0.00	189,878,031.00	1,880,217,759.00
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	474,775,479.47	73,428,823.00	203,452,169.85	604,798,826.32
0000000094032 SRIA. DE SALUD (SEGURO POPULAR	62,527,816.83	0.00	40,950.00	62,568,766.83
0000000094033 SRIA. DE SALUD (AFASPE)	29,154,962.85	0.00	1,000,000.00	30,154,962.85
0000000094034 SRIA. DE SALUD (PROG. DE OPORTU	14,243,317.00	0.00	0.00	14,243,317.00
0000000094035 SRIA. DE SALUD (CARAVANAS)	6,908,214.52	0.00	0.00	6,908,214.52
0000000094041 SRIA. DE SALUD (SEG. MED. NVA.	1,357,738.12	0.00	0.00	1,357,738.12
TOTALES POR CUENTA:	588,967,528.79	73,428,823.00	204,493,119.85	720,031,825.64
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (7,114,848.00	0.00	889,356.00	8,004,204.00
TOTALES POR CUENTA:	7,114,848.00	0.00	889,356.00	8,004,204.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL	51,588,520.00	7,337,921.00	13,786,486.00	58,037,085.00
TOTALES POR CUENTA:	51,588,520.00	7,337,921.00	13,786,486.00	58,037,085.00
42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				
0000000098013 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO	216,053,536.00	0.00	27,006,692.00	243,060,228.00
TOTALES POR CUENTA:	216,053,536.00	0.00	27,006,692.00	243,060,228.00
42120501 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.				
0000000098014 FONDO DE APOT. MULTIPLES	23,441,068.00	28,426,168.00	31,356,341.00	26,371,241.00
TOTALES POR CUENTA:	23,441,068.00	28,426,168.00	31,356,341.00	26,371,241.00
42120502 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
0000000098019 FONDO DE APOTAC. MULTIPLE (CAPE	87,385,750.00	0.00	17,477,150.00	104,862,900.00
TOTALES POR CUENTA:	87,385,750.00	0.00	17,477,150.00	104,862,900.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
42120000	APORTACIONES				
42120503	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
0000000098017	FONDO APORT. MULT. UABCS	40,094,225.00	0.00	8,018,845.00	48,113,070.00
	TOTALES POR CUENTA:	40,094,225.00	0.00	8,018,845.00	48,113,070.00
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.				
0000000094010	C O N A L E P	17,525,404.00	0.00	2,160,701.00	19,686,105.00
	TOTALES POR CUENTA:	17,525,404.00	0.00	2,160,701.00	19,686,105.00
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.				
0000000094012	I.E.E.A.	17,716,625.00	0.00	1,991,690.00	19,708,315.00
	TOTALES POR CUENTA:	17,716,625.00	0.00	1,991,690.00	19,708,315.00
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	119,836,088.00	0.00	14,979,511.00	134,815,599.00
	TOTALES POR CUENTA:	119,836,088.00	0.00	14,979,511.00	134,815,599.00
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDAD	14,847,792.00	0.00	14,355,974.00	129,203,766.00
	TOTALES POR CUENTA:	114,847,792.00	0.00	14,355,974.00	129,203,766.00
	TOTALES POR RUBRO:	2,974,911,112.79	109,192,912.00	526,393,896.85	3,392,112,097.64
42130000	CONVENIOS				
42130101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.				
00000000091508	R E P E C O S (I . S . R .)	22,282,505.67	0.00	1,310,372.84	23,592,878.51
	TOTALES POR CUENTA:	22,282,505.67	0.00	1,310,372.84	23,592,878.51
42130102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS CON ACTIV				
00000000091507	I N T E R M E D I O S .	4,696,361.00	0.00	633,189.00	5,329,550.00
	TOTALES POR CUENTA:	4,696,361.00	0.00	633,189.00	5,329,550.00
42130103	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES				
00000000091016	I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES	11,059,455.13	0.00	1,317,430.33	12,376,885.46
	TOTALES POR CUENTA:	11,059,455.13	0.00	1,317,430.33	12,376,885.46
42130104	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001	HONORARIOS Y COBRANZAS	1,096,571.45	0.00	45,322.73	1,141,894.18
0000000091003	IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZAC	3,649,032.03	0.00	113,132.17	3,762,164.20
0000000091005	ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZAC	4,415,442.28	0.00	142,087.91	4,557,530.19
0000000091020	MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTE	21,743.99	0.00	0.00	21,743.99
0000000091021	IETU Y SUS ACCESORIOS	541,616.87	0.00	17,729.53	559,346.40
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones	441,736.98	0.00	65,744.27	507,481.25
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION	119,040.24	0.00	18,259.28	137,299.52
0000000091401	20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEV	850,753.51	0.00	0.00	850,753.51
0000000098005	INCENTIVOS FISCALES	14,593,487.00	0.00	0.00	14,593,487.00
	TOTALES POR CUENTA:	25,729,424.35	0.00	402,275.89	26,131,700.24
42130105	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
00000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO D	9,963,396.24	0.00	868,628.51	10,832,024.75
	TOTALES POR CUENTA:	9,963,396.24	0.00	868,628.51	10,832,024.75
42130106	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000	CONVENIOS			
42130106	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.			
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOBILES NUEV31,461,476.93	0.00	2,648,347.00	34,109,823.93
	TOTALES POR CUENTA:	31,461,476.93	0.00	2,648,347.00
42130107	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.			
0000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTO\$10,025,111.92	0.00	6,639,316.81	116,664,428.73
	TOTALES POR CUENTA:	110,025,111.92	0.00	6,639,316.81
42130109	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT			
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA 12,844,640.00	0.00	1,260,934.00	14,105,574.00
	TOTALES POR CUENTA:	12,844,640.00	0.00	1,260,934.00
42130110	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE			
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O60,907,206.85	0.00	121,892.38	61,029,099.23
0000000100200	SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAU 77,013.00	0.00	0.00	77,013.00
0000000200100	CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE 30,370.00	0.00	0.00	30,370.00
0000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 5,949,687.50	0.00	0.00	5,949,687.50
	TOTALES POR CUENTA:	66,964,277.35	0.00	121,892.38
42130111	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.			
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL 916,625.38	0.00	39,069.71	955,695.09
	TOTALES POR CUENTA:	916,625.38	0.00	39,069.71
42130112	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA			
0000000091509	ACTOS DE COMERCIO EXTERIOR 45,083.00	0.00	0.00	45,083.00
	TOTALES POR CUENTA:	45,083.00	0.00	0.00
42130113	REGIMEN GENERAL DEL LEY			
0000000091510	REGIMENES FISCALES DISTINTOS A R 6,326,846.00	0.00	2,181,828.00	8,508,674.00
	TOTALES POR CUENTA:	6,326,846.00	0.00	2,181,828.00
42130201	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR			
0000000094001	U A B C S 225,533,726.30	0.00	50,012,985.00	275,546,711.30
	TOTALES POR CUENTA:	225,533,726.30	0.00	50,012,985.00
42130202	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.			
0000000098046	REC. FED. AGUA LIMPIA (C.N.A.) 401,746.78	0.00	0.00	401,746.78
0000000098048	REC. FED. PROSSAPYS (C.N.A.) 20,500,000.00	0.00	4,000,000.00	24,500,000.00
	TOTALES POR CUENTA:	20,901,746.78	0.00	4,000,000.00
42130203	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.			
0000000098016	SOCORRO DE LEY 929,036.00	0.00	0.00	929,036.00
	TOTALES POR CUENTA:	929,036.00	0.00	0.00
42130205	PROFIS (CONGRESO).			
0000000087009	CONGRESO DEL ESTADO 3,835,024.00	0.00	479,378.00	4,314,402.00
	TOTALES POR CUENTA:	3,835,024.00	0.00	479,378.00
42130207	COBACH			
0000000094014	C O B A C H 63,005,192.39	1,002,676.68	16,057,601.98	78,060,117.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000 CONVENIOS				
42130207 COBACH				
TOTALES POR CUENTA:	63,005,192.39	1,002,676.68	16,057,601.98	78,060,117.69
42130210 CECYTE				
0000000750114 CECYTE	73,424,215.29	0.00	15,281,761.00	88,705,976.29
TOTALES POR CUENTA:	73,424,215.29	0.00	15,281,761.00	88,705,976.29
42130216 IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL (SETEC)				
0000000094043 REC. FED. SETEC	4,467,931.72	0.00	0.00	4,467,931.72
TOTALES POR CUENTA:	4,467,931.72	0.00	0.00	4,467,931.72
TOTALES POR RUBRO:	694,412,075.45	1,002,676.68	103,255,010.45	796,664,409.22
42230000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
42230201 PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL.				
0000000094064 REC. FED. PROYECTOS DE DESARROLL	60,000,000.00	0.00	90,000,000.00	150,000,000.00
0000000094072 REC. FED. PROGRAMAS REGIONALES 2	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
0000000094073 REC. FED. PROGRAMAS REGIONALES (0.00	0.00	94,197,042.00	94,197,042.00
0000000094075 REC. FED. PROGRAMAS REGIONALES (0.00	0.00	26,877,014.00	26,877,014.00
0000000094081 REC. FED. PROGRAMA REGIONALES 20	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	60,000,000.00	0.00	413,074,056.00	473,074,056.00
42230301 SUBSIDIO SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL				
0000000094051 REC. FED. SUBSEMUN	32,721,155.60	0.00	12,781,733.40	45,502,889.00
TOTALES POR CUENTA:	32,721,155.60	0.00	12,781,733.40	45,502,889.00
42230904 S. C. T.				
0000000094074 REC. FED. SEC. DE COMUN. Y TRANS	0.00	0.00	26,003,885.60	26,003,885.60
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	26,003,885.60	26,003,885.60
42230908 SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
0000000094066 REC. FED. FORTALECIMIENTO A LAS	1,287,500.00	0.00	0.00	1,287,500.00
0000000094067 REC. FED. OPERACION DE LA ESTRAT	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
0000000094068 REC. FED. PROGRAMA DE PROTECCION	1,863,084.00	0.00	0.00	1,863,084.00
0000000094070 REC. FED. PROGRAMA DE CAPACITACI	0.00	0.00	240,248.00	240,248.00
0000000094071 REC. FED. PROGRAMA DE AMPLIACION	0.00	0.00	1,680,946.90	1,680,946.90
TOTALES POR CUENTA:	4,250,584.00	0.00	1,921,194.90	6,171,778.90
42230909 SEMARNAT MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES				
0000000094054 REC. FED. (C/SEMARNAT) RAMO 16 M	6,400,534.33	0.00	0.00	6,400,534.33
0000000094079 REC. FED. PROG. GESTION DE RESID	0.00	0.00	52,000,000.00	52,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	6,400,534.33	0.00	52,000,000.00	58,400,534.33
42231101 CONVENIO POLICIA ACREDITABLE				
0000000094040 SPA POLICIA ACREDITABLE	26,856,465.75	0.00	0.00	26,856,465.75
TOTALES POR CUENTA:	26,856,465.75	0.00	0.00	26,856,465.75
42231301 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED)				
0000000094065 REC. FED. PROGRAMA NACIONAL DE P	14,267,252.30	0.00	0.00	14,267,252.30
TOTALES POR CUENTA:	14,267,252.30	0.00	0.00	14,267,252.30
42231401 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS MUNICIPIOS				
0000000094069 RC. FED. FONDO PAVIMENTACION, ES	23,600,000.00	0.00	0.00	23,600,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42230000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
42231401 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS MUNICIPIOS				
TOTALES POR CUENTA:	23,600,000.00	0.00	0.00	23,600,000.00
42231501 CONADE				
0000000094076 REC. FED. PROG. DENOM. CONADE-CO10,500,000.00		0.00	0.00	10,500,000.00
0000000094082 REC. FED. PROGRAMA DEN. CONADE-L 0.00		0.00	7,622,301.78	7,622,301.78
TOTALES POR CUENTA:	10,500,000.00	0.00	7,622,301.78	18,122,301.78
TOTALES POR RUBRO:	178,595,991.98	0.00	513,403,171.68	691,999,163.66
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER 6,473.62	6,473.62	0.00	83.98	6,557.60
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX 1,868.71	1,868.71	0.00	629.36	2,498.07
0000000097104 INTERESES PERSIBIDOS HSBC (BITAL) 524.75	524.75	0.00	0.00	524.75
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN 577,512.56	577,512.56	0.00	694.10	578,206.66
0000000097107 INTERESES BANOBRAS 20,424.84	20,424.84	0.00	0.00	20,424.84
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE 202,378.12	202,378.12	0.00	20,642.15	223,020.27
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 16,982.36	16,982.36	0.00	907.76	17,890.12
0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LO 275,851.27	275,851.27	0.00	12,128.19	287,979.46
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LO 10,581.10	10,581.10	0.00	49.01	10,630.11
0000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPL 66,643.53	66,643.53	0.00	3,531.09	70,174.62
0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA 14,921.58	14,921.58	0.00	2,034.69	16,956.27
0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA 2,053.96	2,053.96	0.00	170.14	2,224.10
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO 51,396.09	51,396.09	0.00	4.23	51,400.32
0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. C 45.60	45.60	0.00	42.95	88.55
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO 16,180.44	16,180.44	0.00	80.17	16,260.61
0000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD (FOROS D 19.68	19.68	0.00	2.51	22.19
0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD (CARAVAN 192.87	192.87	0.00	21.51	214.38
0000000097136 INTERES SUBSEMUN 400.11	400.11	0.00	246.68	646.79
0000000097138 INTERES CECYTE 7,222.45	7,222.45	0.00	1,587.13	8,809.58
0000000097139 INTERES FORTAMUN 10,555.61	10,555.61	0.00	75.02	10,630.63
0000000097140 INTERES FAIS 13,235.09	13,235.09	0.00	35.18	13,270.27
0000000097142 INTERES FAFEF 29,774.68	29,774.68	0.00	1,158.57	30,933.25
0000000097144 INTERES ING. EXTRAORD. (FAEB) 165.35	165.35	0.00	19.17	184.52
0000000097145 INTERES PROFIS 9,482.96	9,482.96	0.00	1,250.73	10,733.69
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA 9,688.88	9,688.88	0.00	1,423.16	11,112.04
0000000097149 INTERES FIES (POR OBSERV. AUDIT 44.22	44.22	0.00	5.12	49.34
0000000097151 INTERES REC. FED. SIST.DESARR. I 3,732.71	3,732.71	0.00	400.23	4,132.94
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD 0.08	0.08	0.00	0.00	0.08
0000000097153 INTERES REC. FED. SEG. PUB. (SP 20,921.10	20,921.10	0.00	10,497.76	31,418.86
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD 321.83	321.83	0.00	1.67	323.50
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION 0.40	0.40	0.00	0.05	0.45
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS (C.N.A. 586.85	586.85	0.00	1.02	587.87
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA (88.94	88.94	0.00	0.00	88.94
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AG 899.65	899.65	0.00	37.00	936.65
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS (C. 97,854.51	97,854.51	0.00	3,275.12	101,129.63
0000000097165 INTERES REC. FED. EXTRAORD. (SE 0.63	0.63	0.00	0.08	0.71
0000000097166 INTERES REC. FED. PROGRAMA DE EM 45,270.25	45,270.25	0.00	5,248.13	50,518.38
0000000097167 INTERES REC. FED. SETEC 2011. 2,002.80	2,002.80	0.00	231.16	2,233.96
0000000097169 INTERES REC. FED. (CTA.68396961 1,956.83	1,956.83	0.00	259.36	2,216.19
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 2 59,322.81	59,322.81	0.00	0.00	59,322.81
0000000097174 INTERES REC. POR OBSERV. AUDITOR 324.65	324.65	0.00	37.63	362.28
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. 31.44	31.44	0.00	1.54	32.98
0000000097176 INTERES REC. FED. EXTRAORD. (18 276.70	276.70	0.00	0.19	276.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
43110000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101	INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097178	INTERES REC. FED. EXTRAORD. SEP	24.09	0.00	2.48	26.57
0000000097179	INTERES REC. FED. (190437697)	5.02	0.00	0.64	5.66
0000000097180	INTERES REC. FED. PROASP 2012	1,947.19	0.00	69.34	2,016.53
0000000097183	INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL	720,765.06	0.00	63,670.51	784,435.57
0000000097184	INTERES REC. FED. DIF	0.00	0.00	589.89	589.89
0000000097185	INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB	0.24	0.00	0.03	0.27
0000000097186	INTERES REC. FED. CENTRO DE CONV	151,722.64	0.00	503.36	152,226.00
0000000097187	INTERES REC. FED. GESTION INTEGR	43,075.00	0.00	4,158.89	47,233.89
0000000097188	INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y	5,369.46	0.00	382.32	5,751.78
0000000097189	INTERES REC. FED. REGISTRO NACIO	319.24	0.00	0.00	319.24
0000000097190	INTERES REC. FED. 190613436 (SE	125.60	0.00	0.01	125.61
0000000097191	INTERES REC. FED. FONDO ACC. TRA	4,351.89	0.00	3,842.69	8,194.58
0000000097194	INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) R	15,099.00	0.00	4,112.18	19,211.18
0000000097195	INTERES REC. FED. (190796557)	3.27	0.00	0.00	3.27
0000000097197	INTERES REC. FED. CONADE (EQUIPO	1,834.12	0.00	213.79	2,047.91
0000000097198	INTERES REC. FED. (190991287)	6.76	0.00	0.86	7.62
0000000097201	INTERES REC. FED. PROG. REGIONA	680.74	0.00	16.86	697.60
0000000097202	INTERES REC. FED. EXPOPRODUCE BC	156.19	0.00	21.73	177.92
0000000097203	INTERES REC. FED. ICATE	1,675.42	0.00	184.58	1,860.00
0000000097205	INTERES REC. FED. FEIEF	27,477.54	0.00	24.47	27,502.01
0000000097206	INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-2	440,377.48	0.00	0.00	440,377.48
0000000097207	INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD	381.97	0.00	0.00	381.97
0000000097208	INTERES REC. FED. FONDO DE PAV.	806.91	0.00	0.00	806.91
0000000097209	INTERES REC. ING.ZOFEMAT (LORET	1,003.13	0.00	0.00	1,003.13
0000000097210	INTERES REC. ING.ZOFEMAT (MULEG	341.52	0.00	0.00	341.52
0000000097211	INTERES REC. ING. ZOFEMAT (COMO	119.54	0.00	0.00	119.54
0000000097212	INTERES REC. FED. PROG. FORTAL.	247.96	0.00	65.33	313.29
0000000097213	INTERES REC. FED. OPER. DE LA ES	83.67	0.00	55.79	139.46
0000000097214	INTERES REC. FED. PROG. PROTECCI	507.19	0.00	0.00	507.19
0000000097216	INTERESES REC. FED. INGRESOS EXT	18,063.45	0.00	8.99	18,072.44
0000000097217	INTERES REC. FED. APOYOS COMPLEM	4,063.66	0.00	16,175.48	20,239.14
0000000097218	INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	58.60	0.00	28.41	87.01
0000000097219	INTERES REC. FED. PROG. DE CAPAC	646.11	0.00	147.21	793.32
0000000097220	INTERES REC. FED. PROG. DE AMPLI	443.20	0.00	193.72	636.92
0000000097222	INTERES REC. FED. PROG. GESTION	0.00	0.00	234.78	234.78
0000000097224	INTERES PROG. APOYO P/FORT. CALI	0.00	0.00	6,990.38	6,990.38
0000000097225	INTERES REC. FED. PROG. PRONAPRE	0.00	0.00	16,015.26	16,015.26
0000000097227	INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL	0.00	0.00	11.33	11.33
0000000097228	INTERES REC. FED. PROG. DEP. CON	0.00	0.00	17.50	17.50
0000000097229	INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATI	0.00	11,718.06	11,977.87	259.81
TOTALS POR CUENTA:		3,020,075.07	11,797.66	196,530.22	3,204,807.63
43110102	INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION				
0000000097102	INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	0.00	0.00	3,356.57	3,356.57
0000000097105	INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	4,507,814.88	0.00	1,668,061.86	6,175,876.74
0000000097123	INTERES SRIA. TURISMO	275,692.20	0.00	30,160.95	305,853.15
0000000097153	INTERES REC. FED. SEG. PUB. (SP	54,846.34	0.00	3,902.96	58,749.30
0000000097164	INTERES REC. FED. CENTRO DE CONV	320,564.00	0.00	19,427.15	339,991.15
0000000097173	INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 2	496,047.70	0.00	52,159.18	548,206.88
0000000097186	INTERES REC. FED. CENTRO DE CONV	1,306,318.49	0.00	181,207.95	1,487,526.44
0000000097200	INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGI	3,563,174.67	0.00	281,691.52	3,844,866.19
0000000097206	INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-2	0.00	0.00	284,350.67	284,350.67
0000000097215	INTERES REC. FED. PROYECTOS DESA	90,425.70	0.00	419,049.29	509,474.99
0000000097221	INTERES REC. 66503842751				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110102 INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION				
0000000097221	2,716,818.24	0.00	1,100,234.51	3,817,052.75
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGI	0.00	0.00	103,571.94	103,571.94
TOTALES POR CUENTA:	14,944,710.59	1,613,008.37	4,147,174.55	17,478,876.77
TOTALES POR RUBRO:	17,964,785.66	1,624,806.03	4,343,704.77	20,683,684.40
43190000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
43190101 EMPRESTITOS				
0000000095005 E M P R E S T I T O S	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
TOTALES POR RUBRO:	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
43991101 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
0000000094011 TECNOLOGICO SAN JOSE DEL CABO	624,067.00	0.00	0.00	624,067.00
0000000094045 REC. FED. REG. NAC. DE POB. E ID	5,397,304.00	0.00	0.00	5,397,304.00
0000000094046 ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE P	4,309,311.00	0.00	0.00	4,309,311.00
0000000094059 REC. FED. ICATE	5,107,063.66	0.00	1,464,030.00	6,571,093.66
SEP210905778 SRIA DE EDUCACION PUBLICA EN BCS	14,100,000.00	0.00	0.00	14,100,000.00
TEC210905778 INST. TECNOLOGICO DE LA PAZ	2,125,000.00	0.00	0.00	2,125,000.00
TOTALES POR CUENTA:	331,662,745.66	0.00	1,464,030.00	333,126,775.66
TOTALES POR RUBRO:	331,662,745.66	0.00	1,464,030.00	333,126,775.66
TOTAL GENERAL:	7,359,099,093.16	202,015,242.33	1,578,485,876.23	8,735,569,727.06