

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

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) 150,880.00	0.00	14,729.00	165,609.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 59,741.00	0.00	12,930.00	72,671.00	
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 15,284.00	0.00	4,214.00	19,498.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 71,510.00	0.00	2,135.00	73,645.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 206,510.00	0.00	32,528.00	239,038.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 107,232.00	0.00	270.00	107,502.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 10,924.80	0.00	405.00	11,329.80	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 34,661.00	0.00	0.00	34,661.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 380,807.93	0.00	40,047.00	420,854.93	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 113,145.00	0.00	6,490.00	119,635.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 540.00	0.00	0.00	540.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 2,971,192.42	0.00	406,235.98	3,377,428.40	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 26,232.00	0.00	2,316.00	28,548.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 5,922.00	0.00	135.00	6,057.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,333,031.77	0.00	112,674.00	1,445,705.77	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,055,282.52	0.00	75,915.00	1,131,197.52	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 23,707.00	0.00	1,867.00	25,574.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 1,969.50	0.00	945.00	2,914.50	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 16,064.00	0.00	675.00	16,739.00	
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA) 82,349.00	0.00	12,329.00	94,678.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 130,876.62	0.00	12,801.00	143,677.62	
	TOTALES POR CUENTA:	6,797,862.56	0.00	739,640.98	7,537,503.54
41110201	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,532,294.00	0.00	294.00	3,532,588.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 112.00	0.00	0.00	112.00	
	TOTALES POR CUENTA:	3,532,406.00	0.00	294.00	3,532,700.00
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 38,865.00	0.00	0.00	38,865.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 2,445,922.00	0.00	182,411.00	2,628,333.00	
	TOTALES POR CUENTA:	2,484,787.00	0.00	182,411.00	2,667,198.00
41110401	IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.				
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,024,680.00	0.00	696,272.00	3,720,952.00	
	TOTALES POR CUENTA:	3,026,480.00	0.00	696,272.00	3,722,752.00
	TOTALES POR RUBRO:	15,841,535.56	0.00	1,618,617.98	17,460,153.54
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 231,517.42	0.00	3,596.00	235,113.42	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 74,518.00	0.00	2,187.00	76,705.00	
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 272.00	0.00	0.00	272.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 11,638.66	0.00	1,088.00	12,726.66	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 351,670.19	0.00	0.00	351,670.19	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 51,765.99	0.00	4,351.00	56,116.99	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 2,314.57	0.00	0.00	2,314.57	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 1,412.79	0.00	0.00	1,412.79	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 126,755.00	0.00	10,521.00	137,276.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 3,534.00	0.00	991.00	4,525.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

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			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 5,236,400.08	0.00	10,596.38	5,246,996.46
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 663,529.01	0.00	18,442.00	681,971.01
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 1,803.00	0.00	0.00	1,803.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 51,563,703.48	0.00	282,439.00	51,846,142.48
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 60,848,877.32	0.00	293,900.00	61,142,777.32
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 7,099.59	0.00	0.00	7,099.59
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 51,232.85	0.00	0.00	51,232.85
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 114,904.00	0.00	0.00	114,904.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 809,616.32	0.00	1,697.24	811,313.56
	TOTALES POR CUENTA:	120,152,564.27	0.00	629,808.62
	TOTALES POR RUBRO:	120,152,564.27	0.00	629,808.62
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES			
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 9,383,589.42	0.00	90,509.00	9,474,098.42
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 4,837,161.00	0.00	670,509.00	5,507,670.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 168,737.00	0.00	67,748.00	236,485.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 795,348.81	0.00	79,513.28	874,862.09
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 10,940,696.52	0.00	1,079,710.00	12,020,406.52
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 233,928.31	0.00	102,147.00	336,075.31
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 52,182.51	0.00	5,819.00	58,001.51
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 382,595.00	0.00	0.00	382,595.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 6,687,626.23	0.00	711,681.00	7,399,307.23
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 1,037,877.59	0.00	197,593.00	1,235,470.59
0000000200103	SAN CARLOS (RECAUDADORA) 53.00	0.00	0.00	53.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 504.00	0.00	144.00	648.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 119,055,725.65	0.00	11,291,996.59	130,347,722.24
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 1,416,042.00	0.00	183,933.00	1,599,975.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 12,028.00	0.00	0.00	12,028.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 51,907,182.22	0.00	3,353,392.06	55,260,574.28
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 51,694,856.27	0.00	4,726,109.52	56,420,965.79
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 1,809.00	0.00	0.00	1,809.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 548,379.00	0.00	53,699.00	602,078.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 57,949.00	0.00	785.00	58,734.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 2,333,530.86	0.00	277,361.53	2,610,892.39
	TOTALES POR CUENTA:	261,547,801.39	0.00	22,892,649.98
	TOTALES POR RUBRO:	261,547,801.39	0.00	22,892,649.98
41170000	ACCESORIOS			
41170101	MULTAS			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 64,219.83	0.00	0.00	64,219.83
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 6,699.84	0.00	0.00	6,699.84
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 76,461.70	0.00	0.00	76,461.70
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 1,680.90	0.00	336.00	2,016.90
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 2,615.12	0.00	0.00	2,615.12
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 201,021.71	0.00	25,500.00	226,521.71
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 1,008.00	0.00	972.00	1,980.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 106,004.43	0.00	3,672.00	109,676.43
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 214,252.55	0.00	31,902.40	246,154.95
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 1,687.74	0.00	0.00	1,687.74

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170101 MULTAS				
TOTALES POR CUENTA:	675,651.82	0.00	62,382.40	738,034.22
41170201 RECARGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	119,400.17	0.00	4,403.00	123,803.17
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	28,976.00	0.00	167.00	29,143.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	16,390.00	0.00	1,592.00	17,982.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	33,373.00	0.00	1,160.00	34,533.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	216,978.88	0.00	4,488.00	221,466.88
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	11,550.00	0.00	3,332.00	14,882.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	2,002.50	0.00	1.00	2,003.50
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	9,242.18	0.00	0.00	9,242.18
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	195,281.12	0.00	9,883.00	205,164.12
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	25,308.86	0.00	8,756.52	34,065.38
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	1.00	0.00	0.00	1.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	3.00	0.00	0.00	3.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	3,429,483.55	0.00	350,057.57	3,779,541.12
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	16,245.82	0.00	640.00	16,885.82
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	585.00	0.00	0.00	585.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,896,745.66	0.00	74,053.02	1,970,798.68
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,141,358.07	0.00	80,160.98	1,221,519.05
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	7,205.00	0.00	0.00	7,205.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	5,932.50	0.00	91.00	6,023.50
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	10,925.50	0.00	0.00	10,925.50
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	7,427.00	0.00	0.00	7,427.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	47,169.52	0.00	1,526.77	48,696.29
TOTALES POR CUENTA:	7,221,584.33	0.00	540,311.86	7,761,896.19
41170301 INTERESES				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,116.55	0.00	0.00	2,116.55
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	5,378.25	0.00	62.58	5,440.83
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	202.48	0.00	506.20	708.68
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	190,422.84	0.00	12,227.32	202,650.16
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	41.02	0.00	0.00	41.02
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	87,930.70	0.00	15,992.83	103,923.53
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	39,791.79	0.00	2,987.61	42,779.40
TOTALES POR CUENTA:	325,883.63	0.00	31,776.54	357,660.17
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,479.00	0.00	0.00	2,479.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	3,617.00	0.00	135.00	3,752.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	202.48	0.00	0.00	202.48
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	135,104.96	0.00	10,839.00	145,943.96
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	405.00	0.00	129.00	534.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	120,961.87	0.00	1,475.00	122,436.87
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	15,808.27	0.00	655.00	16,463.27
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	244.00	0.00	0.00	244.00
TOTALES POR CUENTA:	278,822.58	0.00	13,233.00	292,055.58
TOTALES POR RUBRO:	8,501,942.36	0.00	647,703.80	9,149,646.16
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	692,431.00	0.00	24,538.00	716,969.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100003	300,673.00	0.00	0.00	300,673.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	139,381.00	0.00	406.00	139,787.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	301,404.00	0.00	2,932.00	304,336.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,493,574.86	0.00	11,682.00	1,505,256.86
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	93,735.00	0.00	853.00	94,588.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	180,786.00	0.00	0.00	180,786.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	3,077,699.60	0.00	26,554.80	3,104,254.40
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	224,796.67	0.00	11,856.25	236,652.92
0000000200106 SUBRECAUDADORA SAN ISIDRO	282.00	0.00	0.00	282.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	41,439,857.46	1,906.00	1,049,117.40	42,487,068.86
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	275,719.20	0.00	3,719.00	279,438.20
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	10,491.00	0.00	0.00	10,491.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	29,810,686.15	0.00	586,397.63	30,397,083.78
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	12,834,272.87	0.00	165,929.87	13,000,202.74
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	126,750.00	0.00	0.00	126,750.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	106,197.00	0.00	0.00	106,197.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	68,676.50	0.00	0.00	68,676.50
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	189,859.00	0.00	0.00	189,859.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	539,808.00	0.00	3,634.00	543,442.00
TOTALES POR CUENTA:	91,940,680.31	1,906.00	1,887,619.95	93,826,394.26
TOTALES POR RUBRO:	91,940,680.31	1,906.00	1,887,619.95	93,826,394.26
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	268.00	0.00	0.00	268.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,278.00	0.00	0.00	2,278.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	67.00	0.00	0.00	67.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	67.00	0.00	0.00	67.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	134.00	0.00	0.00	134.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	58,090.45	0.00	335.00	58,425.45
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,072.00	0.00	0.00	1,072.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	954,197.79	0.00	60,918.85	1,015,116.64
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	293,877.00	0.00	615.00	294,492.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	491,173.01	0.00	1,682.25	492,855.26
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	67.00	0.00	0.00	67.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	268.00	0.00	0.00	268.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	135.00	0.00	0.00	135.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	20,971.00	0.00	0.00	20,971.00
TOTALES POR CUENTA:	1,822,665.25	0.00	63,551.10	1,886,216.35
41430102 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	17,495.40	0.00	0.00	17,495.40
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	541,567.44	0.00	44,006.96	585,574.40
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	217,598.00	0.00	8,747.70	226,345.70
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	70,183.62	0.00	0.00	70,183.62
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	21,869.25	0.00	0.00	21,869.25
TOTALES POR CUENTA:	868,713.71	0.00	52,754.66	921,468.37
41430105 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,279.81	0.00	275.00	1,554.81

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430105 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO				
TOTALES POR CUENTA:	1,279.81	0.00	275.00	1,554.81
41430107 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	24,975.00	0.00	2,025.00	27,000.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	3,645.00	0.00	675.00	4,320.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	10,530.00	0.00	405.00	10,935.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	34,965.00	0.00	3,105.00	38,070.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	8,370.00	0.00	270.00	8,640.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	270.00	0.00	0.00	270.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	48,735.00	0.00	4,455.00	53,190.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	8,505.00	0.00	2,160.00	10,665.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,905,941.66	0.00	384,675.00	3,290,616.66
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	3,240.00	0.00	810.00	4,050.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	379,620.00	0.00	36,585.00	416,205.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	410,805.00	0.00	25,920.00	436,725.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	9,720.00	0.00	1,080.00	10,800.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	8,100.00	0.00	270.00	8,370.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	17,145.00	0.00	3,375.00	20,520.00
TOTALES POR CUENTA:	3,884,421.66	0.00	465,810.00	4,350,231.66
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	43,816.20	0.00	3,556.16	47,372.36
TOTALES POR CUENTA:	43,816.20	0.00	3,556.16	47,372.36
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	4,486.00	0.00	67.00	4,553.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	3,350.00	0.00	402.00	3,752.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	5,181.25	0.00	67.00	5,248.25
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	201.00	0.00	0.00	201.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	884,515.00	0.00	9,581.00	894,096.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,541.00	0.00	469.00	2,010.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	837,271.70	0.00	116,528.25	953,799.95
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	67.00	0.00	0.00	67.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	211,489.50	0.00	49,714.00	261,203.50
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	304,850.00	0.00	51,657.00	356,507.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	201.00	0.00	0.00	201.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	536.00	0.00	0.00	536.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	18,379.50	0.00	2,479.00	20,858.50
TOTALES POR CUENTA:	2,272,068.95	0.00	230,964.25	2,503,033.20
41430301 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	125,275.00	0.00	12,114.00	137,389.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	68,912.00	0.00	7,516.00	76,428.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	13,688.00	0.00	1,416.00	15,104.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	29,847.00	0.00	1,247.00	31,094.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	138,118.00	0.00	14,792.00	152,910.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	23,131.00	0.00	1,853.00	24,984.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	10,818.00	0.00	1,449.00	12,267.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	17,936.00	0.00	0.00	17,936.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	303,737.45	0.00	28,174.00	331,911.45
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	67,317.00	0.00	4,012.00	71,329.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
41430301	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS			
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	708.00	0.00	708.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	1,897,114.35	0.00	232,460.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	19,450.00	0.00	3,472.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDA	3,708.00	0.00	404.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,013,674.00	0.00	137,707.50
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	718,420.81	0.00	67,610.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	15,717.00	0.00	1,298.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	4,584.00	0.00	1,416.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	10,822.00	0.00	674.00
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	42,948.00	0.00	708.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	94,981.00	0.00	9,574.00
	TOTALES POR CUENTA:	4,620,906.61	0.00	527,896.50
41430403	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y			
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	8,680.41	0.00	0.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	7,065.00	0.00	0.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	528,665.27	0.00	66,140.36
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	7,727.00	0.00	0.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	8,570.70	0.00	8,075.10
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	10,095.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	570,803.38	0.00	74,215.46
41430501	SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	2,662,753.00	0.00	201,436.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	270.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	2,663,023.00	0.00	201,436.00
41430601	SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	32,486.00	0.00	1,548.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	22,576.00	0.00	0.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	66,368.00	0.00	13,061.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	420.00	0.00	0.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	38,121.45	0.00	9,492.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	336.00	0.00	0.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	222,307.00	0.00	0.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,548.00	0.00	0.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	236,941.09	0.00	6,261.63
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	77,290.68	0.00	17,024.37
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	3,432.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	701,826.22	0.00	47,387.00
41430801	SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	335.00	0.00	0.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	871.00	0.00	0.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	603.00	0.00	268.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	19,095.00	0.00	737.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,943.00	0.00	67.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	150,951.00	0.00	30,485.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	8,509.00	0.00	1,742.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	9,313.00	0.00	2,144.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	536.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430801 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA				
TOTALES POR CUENTA:	192,156.00	0.00	35,443.00	227,599.00
41430901 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	14,003.00	0.00	0.00	14,003.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,278.00	0.00	268.00	2,546.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	387,404.00	0.00	711,800.00	1,099,204.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,609,747.00	0.00	109,880.00	1,719,627.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,140,288.00	0.00	81,606.00	2,221,894.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	47,073.00	0.00	2,000.00	49,073.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	150,876.00	0.00	0.00	150,876.00
TOTALES POR CUENTA:	4,351,669.00	0.00	905,554.00	5,257,223.00
TOTALES POR RUBRO:	21,993,349.79	0.00	2,608,843.13	24,602,192.92
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510102 VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	5,383.20	0.00	0.00	5,383.20
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	35,728.24	0.00	0.00	35,728.24
TOTALES POR CUENTA:	41,111.44	0.00	0.00	41,111.44
41510105 PRODUCTOS DIVERSOS.				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	107,600.00	0.00	4,000.00	111,600.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTALES POR CUENTA:	130,200.00	0.00	4,000.00	134,200.00
41510106 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,691.60	0.00	0.00	2,691.60
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	98,438.99	0.00	17,343.99	115,782.98
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	16,351.02	0.00	0.00	16,351.02
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	9,756.74	0.00	0.00	9,756.74
TOTALES POR CUENTA:	127,238.35	0.00	17,343.99	144,582.34
41510201 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	3,900.00	0.00	500.00	4,400.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	88,854.39	0.00	7,505.00	96,359.39
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	300,395.36	0.00	86,588.24	386,983.60
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	773,342.19	0.00	59,671.10	833,013.29
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	32,846.00	0.00	0.00	32,846.00
TOTALES POR CUENTA:	1,199,337.94	0.00	154,264.34	1,353,602.28
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	14,732.01	0.00	0.00	14,732.01
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	73.62	0.00	0.00	73.62
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	96,327.83	0.00	3,793.06	100,120.89
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	128,236.47	0.00	2,748.18	130,984.65
TOTALES POR CUENTA:	239,369.93	0.00	6,541.24	245,911.17
TOTALES POR RUBRO:	1,737,257.66	0.00	182,149.57	1,919,407.23
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610101	MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 672.90	0.00	0.00	672.90
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 2,493.20	0.00	0.00	2,493.20
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 1,295.20	0.00	0.00	1,295.20
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 130,416.95	0.00	0.00	130,416.95
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 3,191.20	0.00	0.00	3,191.20
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 4,429.40	0.00	0.00	4,429.40
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 20,275.22	0.00	0.00	20,275.22
	TOTALES POR CUENTA:	162,774.07	0.00	0.00
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			
000000094007	SECRETARIA DE TURISMO 18,552,044.86	0.00	0.00	18,552,044.86
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00	0.00	25,715.60	25,715.60
API 960408UB8	ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA25,993,763.77	0.00	5,458,814.03	31,452,577.80
CEA900620FI2	COMISION ESTATAL DEL AGUA 1,665,813.06	0.00	0.00	1,665,813.06
	TOTALES POR CUENTA:	46,211,621.69	0.00	5,484,529.63
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 12,539.69	0.00	0.00	12,539.69
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 90.42	0.00	0.00	90.42
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 12,237.15	0.00	85.36	12,322.51
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 42,833.46	0.00	2,581.16	45,414.62
	TOTALES POR CUENTA:	67,700.72	0.00	2,666.52
	TOTALES POR RUBRO:	46,442,096.48	0.00	5,487,196.15
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
41650101	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
0000000900017	5 AL MILLAR FEDERAL 1,576,718.33	0.00	92,549.99	1,669,268.32
0000000900018	5 AL MILLAR ESTATAL 668,066.90	0.00	0.00	668,066.90
	TOTALES POR CUENTA:	2,244,785.23	0.00	92,549.99
	TOTALES POR RUBRO:	2,244,785.23	0.00	92,549.99
41670000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES			
41670101	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES			
000000091803	APORTACION ESTATLA SRIA. DESARRROI 787,227.20	0.00	0.00	787,227.20
	TOTALES POR CUENTA:	787,227.20	0.00	0.00
	TOTALES POR RUBRO:	787,227.20	0.00	787,227.20
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS			
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.			
0000000000270	DIAS A DESCONTAR 2,907.31	0.00	811.61	3,718.92
0000000000271	DESCUENTO POR VIATICOS NO COMPROBA 1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 1.00	0.00	0.00	1.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 6,925.59	0.00	0.00	6,925.59
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 2.00	0.00	0.05	2.05
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 135.00	0.00	0.00	135.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 0.00	0.00	14.00	14.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.12	0.00	0.00	0.12
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 11,033,865.68	0.00	240,083.57	11,273,949.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41690000 OTROS APROVECHAMIENTOS				
41690101 OTROS APROVECHAMIENTOS.				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	55,960.32	0.00	499.97	56,460.29
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	278,916.41	0.00	0.42	278,916.83
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	3.65	0.00	0.00	3.65
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	10.00	0.00	0.00	10.00
TOTALES POR CUENTA:	11,380,482.08	0.00	241,409.62	11,621,891.70
TOTALES POR RUBRO:	11,380,482.08	0.00	241,409.62	11,621,891.70
42110000 PARTICIPACIONES				
42110101 FONDO GENERAL.				
0000000098001 PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE	299,726,030.00	39,689,181.35	289,745,950.19	2,549,782,798.84
0000000098007 DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FEL	6,829,353.00	7,852,347.00	0.00	-1,022,994.00
0000000098043 FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPACIONES	16,817,792.00	0.00	0.00	-16,817,792.00
TOTALES POR CUENTA:	2,289,737,591.00	47,541,528.35	289,745,950.19	2,531,942,012.84
42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000098002 FONDO FOMENTO MUNICIPAL MINISTRATI	30,250,298.00	13,469,290.00	27,537,149.00	144,318,157.00
0000000098028 DIFERENCIA FONDO DE FOMENTO MUNICI	1,071,887.00	598,569.00	0.00	473,318.00
0000000098043 FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPACIONES	-1,181,426.00	0.00	0.00	-1,181,426.00
TOTALES POR CUENTA:	130,140,759.00	14,067,859.00	27,537,149.00	143,610,049.00
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS)				
0000000098021 IMPUESTOS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC	15,255,209.00	7,145,748.00	8,817,219.00	16,926,680.00
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	1,875,096.00	380,819.00	0.00	1,494,277.00
TOTALES POR CUENTA:	17,130,305.00	7,874,937.00	9,165,589.00	18,420,957.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA	35,221,843.00	0.00	4,066,448.00	39,288,291.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	-758,074.00	32,075.00	0.00	-790,149.00
TOTALES POR CUENTA:	34,463,769.00	32,075.00	4,066,448.00	38,498,142.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE	14,623,360.00	0.00	1,407,828.00	16,031,188.00
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	-1,842,046.00	0.00	761,264.00	-1,080,782.00
TOTALES POR CUENTA:	12,781,314.00	0.00	2,169,092.00	14,950,406.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	97,273,098.00	0.00	10,808,122.00	108,081,220.00
0000000098043 FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPACIONES	-832,272.00	0.00	0.00	-832,272.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION	19,939,266.00	0.00	2,837,794.00	22,777,060.00
TOTALES POR CUENTA:	116,380,092.00	0.00	13,645,916.00	130,026,008.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS	12,454,380.00	0.00	4,579,659.00	17,034,039.00
TOTALES POR CUENTA:	12,454,380.00	0.00	4,579,659.00	17,034,039.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMPENSACION ISAN	7,422,651.00	0.00	824,739.00	8,247,390.00
TOTALES POR CUENTA:	7,422,651.00	0.00	824,739.00	8,247,390.00
TOTALES POR RUBRO:	2,620,510,861.00	69,516,399.35	351,734,542.19	2,902,729,003.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
42120000	APORTACIONES				
42120101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL.				
0000000094000	S E P EDUC TRANSFERIDA	2,247,656,568.71	0.00	158,465,314.62	2,406,121,883.33
	TOTALES POR CUENTA:	2,247,656,568.71	0.00	158,465,314.62	2,406,121,883.33
42120201	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002	SECRETARIA DE SALUD	567,541,286.96	0.00	66,569,426.67	634,110,713.63
	TOTALES POR CUENTA:	567,541,286.96	0.00	66,569,426.67	634,110,713.63
42120301	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008	FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES11,797,758.00	11,797,758.00	10,814,394.00	12,125,254.00	13,108,618.00
	TOTALES POR CUENTA:	11,797,758.00	10,814,394.00	12,125,254.00	13,108,618.00
42120302	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009	FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M85,531,806.00	85,531,806.00	0.00	9,503,534.00	95,035,340.00
	TOTALES POR CUENTA:	85,531,806.00	0.00	9,503,534.00	95,035,340.00
42120401	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				
0000000098013	FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO. 265,330,764.00	265,330,764.00	0.00	29,481,196.00	294,811,960.00
	TOTALES POR CUENTA:	265,330,764.00	0.00	29,481,196.00	294,811,960.00
42120501	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.				
0000000098014	FONDO DE APOT. MULTIPLES	27,590,012.00	0.00	3,065,557.00	30,655,569.00
	TOTALES POR CUENTA:	27,590,012.00	0.00	3,065,557.00	30,655,569.00
42120502	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
0000000098019	FONDO DE APOTAC. MULTIPLE (CAPECE13,064,162.00	113,064,162.00	0.00	0.00	113,064,162.00
	TOTALES POR CUENTA:	113,064,162.00	0.00	0.00	113,064,162.00
42120503	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
0000000098017	FONDO APOT. MULT. UABCS	30,785,586.00	0.00	0.00	30,785,586.00
	TOTALES POR CUENTA:	30,785,586.00	0.00	0.00	30,785,586.00
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.				
0000000094010	C O N A L E P	20,830,191.00	0.00	2,551,990.40	23,382,181.40
	TOTALES POR CUENTA:	20,830,191.00	0.00	2,551,990.40	23,382,181.40
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.				
0000000094012	I.E.E.A.	19,456,475.00	0.00	1,794,002.00	21,250,477.00
	TOTALES POR CUENTA:	19,456,475.00	0.00	1,794,002.00	21,250,477.00
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	142,243,119.00	0.00	15,804,795.00	158,047,914.00
	TOTALES POR CUENTA:	142,243,119.00	0.00	15,804,795.00	158,047,914.00
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES	128,247,786.00	0.00	14,249,754.00	142,497,540.00
	TOTALES POR CUENTA:	128,247,786.00	0.00	14,249,754.00	142,497,540.00
	TOTALES POR RUBRO:	3,660,075,514.67	10,814,394.00	313,610,823.69	3,962,871,944.36
42130000	CONVENIOS				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
42130000	CONVENIOS				
42130101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.				
0000000091508	R E P E C O S (I . S . R .)	8,470,674.55	0.00	62,478.00	8,533,152.55
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL.	8,507,219.00	0.00	3,710,065.00	12,217,284.00
	TOTALES POR CUENTA:	16,977,893.55	0.00	3,772,543.00	20,750,436.55
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 .	2,499,723.00	0.00	3,058.00	2,502,781.00
	TOTALES POR CUENTA:	2,499,723.00	0.00	3,058.00	2,502,781.00
42130103	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES				
0000000091016	I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES	14,133,148.22	0.00	1,595,180.00	15,728,328.22
	TOTALES POR CUENTA:	14,133,148.22	0.00	1,595,180.00	15,728,328.22
42130104	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001	HONORARIOS Y COBRANZAS	542,570.97	0.00	11,367.00	553,937.97
0000000091003	IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI	1,225,270.14	0.00	0.00	1,225,270.14
0000000091005	ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI	3,131,168.02	0.00	213,815.00	3,344,983.02
0000000091020	MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	30,278.19	0.00	0.00	30,278.19
0000000091021	IETU Y SUS ACCESORIOS	894,308.62	0.00	10,780.00	905,088.62
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones	717,049.29	0.00	60,096.00	777,145.29
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A	13,727.70	0.00	0.00	13,727.70
0000000091401	20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE	96,938.17	0.00	969.00	97,907.17
0000000098005	INCENTIVOS FISCALES	24,255,278.00	0.00	0.00	24,255,278.00
	TOTALES POR CUENTA:	30,906,589.10	0.00	297,027.00	31,203,616.10
42130105	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	5,559,682.49	0.00	306,761.00	5,866,443.49
	TOTALES POR CUENTA:	5,559,682.49	0.00	306,761.00	5,866,443.49
42130106	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOBILES NUEVOS	27,772,658.89	0.00	1,529,625.00	29,302,283.89
	TOTALES POR CUENTA:	27,772,658.89	0.00	1,529,625.00	29,302,283.89
42130107	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	155,858,031.48	0.00	21,451,080.00	177,309,111.48
	TOTALES POR CUENTA:	155,858,031.48	0.00	21,451,080.00	177,309,111.48
42130109	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA	14,963,079.00	0.00	1,876,176.00	16,839,255.00
	TOTALES POR CUENTA:	14,963,079.00	0.00	1,876,176.00	16,839,255.00
42130110	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE				
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G	36,127,564.48	0.00	205,027.00	36,332,591.48
	TOTALES POR CUENTA:	36,127,564.48	0.00	205,027.00	36,332,591.48
42130111	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.				
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	1,665,641.76	0.00	33,620.00	1,699,261.76
	TOTALES POR CUENTA:	1,665,641.76	0.00	33,620.00	1,699,261.76
42130113	REGIMEN GENERAL DEL LEY				
0000000091510	REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REF	4,844,584.00	0.00	0.00	4,844,584.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000 CONVENIOS				
42130113 REGIMEN GENERAL DEL LEY				
TOTALES POR CUENTA:	4,844,584.00	0.00	0.00	4,844,584.00
42130201 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR				
0000000094001 U A B C S	279,099,633.00	0.00	25,230,776.00	304,330,409.00
TOTALES POR CUENTA:	279,099,633.00	0.00	25,230,776.00	304,330,409.00
42130202 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.				
0000000094085 REC. FED. APAZU	53,659,081.75	0.00	4,045,800.00	57,704,881.75
0000000098046 REC. FED. AGUA LIMPIA (C.N.A.)	894,378.70	0.00	0.00	894,378.70
0000000098047 REC. FED. CULTURA DEL AGUA (C.N.A	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
0000000098048 REC. FED. PROSSAPYS (C.N.A.)	19,263,723.00	0.00	0.00	19,263,723.00
0000000098049 REC. FED. COTAS (C.N.A.)	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00
TOTALES POR CUENTA:	75,837,183.45	0.00	4,045,800.00	79,882,983.45
42130203 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.				
0000000098016 SOCORRO DE LEY	3,075,050.00	0.00	1,487,100.00	4,562,150.00
TOTALES POR CUENTA:	3,075,050.00	0.00	1,487,100.00	4,562,150.00
42130205 PROFIS (CONGRESO).				
0000000087009 CONGRESO DEL ESTADO	4,761,306.00	0.00	529,034.00	5,290,340.00
TOTALES POR CUENTA:	4,761,306.00	0.00	529,034.00	5,290,340.00
42130207 COBACH				
0000000094014 C O B A C H	67,021,277.25	0.00	15,545,049.55	82,566,326.80
TOTALES POR CUENTA:	67,021,277.25	0.00	15,545,049.55	82,566,326.80
42130210 CECYTE				
00000000750114 CECYTE	84,824,535.07	0.00	19,067,339.53	103,891,874.60
TOTALES POR CUENTA:	84,824,535.07	0.00	19,067,339.53	103,891,874.60
42130216 IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL (SETEC)				
0000000094043 REC. FED. SETEC	10,374,037.35	0.00	2,593,509.34	12,967,546.69
TOTALES POR CUENTA:	10,374,037.35	0.00	2,593,509.34	12,967,546.69
42130218 SRIA.DE SALUD CONVENIO RAMO 12				
0000000094032 SRIA. DE SALUD (SEGURO POPULAR)	64,541,380.46	0.00	0.00	64,541,380.46
0000000094033 SRIA. DE SALUD (AFASPE)	48,791,668.97	0.00	0.00	48,791,668.97
0000000094034 SRIA. DE SALUD (PROG. DE OPORTUNI	14,269,739.00	0.00	0.00	14,269,739.00
0000000094035 SRIA. DE SALUD (CARAVANAS)	6,601,293.18	0.00	0.00	6,601,293.18
0000000094036 SRIA. DE SALUD (COFEPRIS)	3,911,239.00	0.00	0.00	3,911,239.00
0000000094041 SRIA. DE SALUD (SEG. MED. NVA. GE	3,928,233.82	0.00	536,675.65	4,464,909.47
0000000094096 REC. FED. CONV. ESPECIFICO PARA EI	53,504,970.00	0.00	0.00	53,504,970.00
TOTALES POR CUENTA:	195,548,524.43	0.00	536,675.65	196,085,200.08
TOTALES POR RUBRO:	1,031,850,142.52	0.00	100,105,381.07	1,131,955,523.59
42230000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
42230201 PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL.				
0000000094094 REC. FED. PROGRAMA CONTINGENCI	101,847,304.18	0.00	0.00	101,847,304.18
0000000094095 REC. FED. PROGRAMA REGIONALES 201	424,460,000.00	0.00	0.00	24,460,000.00
0000000094098 REC. FED. PROGRAMA CONTINGENCI	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00
0000000094104 REC. FED. PROGRAMA REGIONAL CONTI	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42230000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
42230201	PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL.			
0000000094112	REC. FED. CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
0000000094114	REC. FED. PROYECTOS DESARROLLO REG	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
0000000094116	REC. FED. CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	55,199,929.47	55,199,929.47
TOTALES POR CUENTA:		176,707,304.18	675,199,929.47	851,907,233.65
42230301	SUBSIDIO SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL			
0000000094051	REC. FED. SUBSEMUN	29,899,585.55	13,468,447.45	43,368,033.00
TOTALES POR CUENTA:		29,899,585.55	13,468,447.45	43,368,033.00
42230903	TURISMO			
0000000094007	SECRETARIA DE TURISMO	8,400,000.00	34,700,000.00	43,100,000.00
TOTALES POR CUENTA:		8,400,000.00	34,700,000.00	43,100,000.00
42230904	S. C. T.			
0000000094115	REC. FED. P/ AMPLIACIONES EN INFRA	0.00	274,000,000.00	274,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	274,000,000.00	274,000,000.00
42230907	SRIA DE EDUCACION PUBLICA			
0000000094106	REC. FED. PROG. ESC. SEGURA	2,237,051.00	0.00	2,237,051.00
0000000094107	REC. FED. PROG. ESC. TIEMPO COMPE	10,644,756.58	0.00	110,644,756.58
0000000094108	REC. FED. PROG. INCLUSION Y EQUID	7,286,078.00	0.00	7,286,078.00
0000000094109	REC. FED. PROG. FORTAL. DE LA CALI	8,262,630.00	0.00	8,262,630.00
0000000094110	REC. FED. PROG. NACIONAL DE BECAS	980,772.00	0.00	980,772.00
TOTALES POR CUENTA:		129,411,287.58	0.00	129,411,287.58
42230908	SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
0000000094066	REC. FED. FORTALECIMIENTO A LAS PR	1,287,500.00	0.00	1,287,500.00
0000000094093	REC. FED. SUBPROGRAMA DE APOYO A F	4,838,709.45	0.00	4,838,709.45
0000000094097	REC. FED. PROG. DE INFRAEST. REHAE	471,250.00	0.00	471,250.00
0000000094105	REC. FED. SUBPROGRAMA COMUNIDAD DI	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
0000000094113	REC. FED. PROGRAMA DE ASISTENCIA S	0.00	300,000.00	300,000.00
TOTALES POR CUENTA:		7,997,459.45	300,000.00	8,297,459.45
42230909	SEMARNAT MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES			
0000000094117	REC. FED. CONV. ESP. DE COORDINACI	0.00	3,986,301.91	3,986,301.91
TOTALES POR CUENTA:		0.00	3,986,301.91	3,986,301.91
42231101	CONVENIO POLICIA ACREDITABLE			
0000000094040	SPA POLICIA ACREDITABLE	52,000,000.00	13,000,000.00	65,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:		52,000,000.00	13,000,000.00	65,000,000.00
42231301	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENION DEL DELITO (PRONAPRED)			
0000000094065	REC. FED. PROGRAMA NACIONAL DE PRE	14,809,407.93	0.00	14,809,407.93
TOTALES POR CUENTA:		14,809,407.93	0.00	14,809,407.93
42231401	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS MUNICIPIOS			
0000000094091	REC. FED. FONDO DE PAVIMENTACION Y	23,976,000.00	0.00	23,976,000.00
TOTALES POR CUENTA:		23,976,000.00	0.00	23,976,000.00
42231601	SRIA. DESARROLLO			
0000000094090	REC. FED. COMISION NACIAL FORESTAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42230000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
42231601 SRIA. DESARROLLO				
0000000094100 REC. FED. SEGURO AGROPECUARIO CATA	3,148,908.80	0.00	0.00	3,148,908.80
TOTALES POR CUENTA:	4,948,908.80	0.00	0.00	4,948,908.80
42231701 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014.				
0000000094092 REC. FED. FONDO DE INFRAESTRUCTURA	34,965,000.00	0.00	0.00	34,965,000.00
TOTALES POR CUENTA:	34,965,000.00	0.00	0.00	34,965,000.00
TOTALES POR RUBRO:	483,114,953.49	0.00	1,014,654,678.83	1,497,769,632.32
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000001040 BAM830831H69 , BANCOMER, 015949769	4.00	0.00	0.00	4.00
0000000006670 BMN931001G48 , BANORTE, 0639923192	153.66	0.00	0.00	153.66
0000000006904 FIDEICOMISO BANORTE (No. CRED. 0	219,304.69	0.00	0.00	219,304.69
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	4,937.09	0.00	32.93	4,970.02
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	18,190.02	32.48	941.42	19,098.96
0000000097103 INTERESES PERSIBIDOS SANTANDER MEX	0.04	0.00	1.09	1.13
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	58,532.24	0.00	3.85	58,536.09
0000000097107 INTERESES BANOBRAS	2,130.60	0.00	0.00	2,130.60
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	176,151.07	0.00	13,571.81	189,722.88
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	7,331.07	0.00	896.29	8,227.36
0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	302,138.56	0.00	9,684.34	311,822.90
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	1,203.91	0.00	222.90	1,426.81
0000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE	47,706.28	0.00	13,025.47	60,731.75
0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E	29,591.46	0.00	6,479.82	36,071.28
0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E	1,419.63	0.00	234.58	1,654.21
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	42,442.91	0.00	280.24	42,723.15
0000000097126 INTERES APAZU	3,201.80	0.00	458.38	3,660.18
0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. OPC	128.02	0.00	0.01	128.03
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO PC	1,848.76	0.00	0.03	1,848.79
0000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD (FOROS DE	22.19	0.00	2.43	24.62
0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD (CARAVANAS	244.29	0.00	20.82	265.11
0000000097136 INTERES SUBSEMUN	7,863.95	0.00	3,467.92	11,331.87
0000000097138 INTERES CECYTE	5,385.81	0.00	3,202.56	8,588.37
0000000097139 INTERES FORTAMUN	44.54	0.00	17.52	62.06
0000000097140 INTERES FAIS	823.77	0.00	118.40	942.17
0000000097142 INTERES FAFEF	76,827.94	0.00	64.91	76,892.85
0000000097145 INTERES PROFIS	9,919.86	0.00	751.62	10,671.48
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA	3,555.98	0.00	292.90	3,848.88
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (4.44	0.00	0.01	4.45
0000000097153 INTERES REC. FED. SEG. PUB. (SPA	74,373.88	0.00	56,812.09	131,185.97
0000000097154 INTERES REC. FED. SUBSIDIO EXTRAOR	0.00	0.00	4.06	4.06
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (534.18	0.00	5.44	539.62
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE	0.45	0.00	0.05	0.50
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS (C.N.A.)	42.07	0.00	9.51	51.58
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA (C.	61.06	0.00	9.25	70.31
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	231.09	0.00	27.55	258.64
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS (C.N.	13,262.66	0.00	124.89	13,387.55
0000000097164 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	2,018.12	0.00	218.29	2,236.41
0000000097166 INTERES REC. FED. PROGRAMA DE EMPI	39,794.20	0.00	4,304.07	44,098.27
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	3,863.19	0.00	0.00	3,863.19
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	42.09	0.00	1.91	44.00
0000000097176 INTERES REC. FED. EXTRAORD. (1892	0.10	0.00	0.00	0.10

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. F	4.52	0.00	0.50	5.02
0000000097179 INTERES REC. FED. (190437697)	0.35	0.00	0.00	0.35
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	71.11	0.00	5.08	76.19
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	329,824.60	0.00	22,649.43	352,474.03
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.27	0.00	0.03	0.30
0000000097187 INTERES REC. FED. GESTION INTEGRAL	21,087.90	0.00	1,846.91	22,934.81
0000000097188 INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y I	161,320.31	0.00	11,118.00	172,438.31
0000000097189 INTERES REC. FED. REGISTRO NACIONA	0.83	0.00	0.00	0.83
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 (SEDE	0.09	0.00	0.01	0.10
0000000097191 INTERES REC. FED. FONDO ACC. TRANS	2,304.78	0.00	248.75	2,553.53
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	12,011.28	0.00	1,253.56	13,264.84
0000000097197 INTERES REC. FED. CONADE (EQUIPO D	1,409.77	0.00	1.72	1,411.49
0000000097198 INTERES REC. FED. (190991287)	0.86	0.00	0.00	0.86
0000000097200 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	1,937,631.48	0.00	210,660.16	2,148,291.64
0000000097201 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL	15.24	0.00	1.16	16.40
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	457.85	0.00	167.80	625.65
0000000097205 INTERES REC. FED. FEIEF	27.18	0.00	2.54	29.72
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	84,547.02	0.00	6,323.64	90,870.66
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (LORETO	1,263.91	0.00	6.95	1,270.86
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (MULEGE	519.18	0.00	3.61	522.79
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT (COMONI	123.48	0.00	4.85	128.33
0000000097212 INTERES REC. FED. PROG. FORTAL. A	545.59	0.00	0.00	545.59
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	122,379.74	0.00	0.00	122,379.74
0000000097216 INTERESES REC. FED. INGRESOS EXTRA	16.94	0.00	0.00	16.94
0000000097217 INTERES REC. FED. APOYOS COMPLEMEN	862.05	0.00	0.00	862.05
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	140.75	0.00	5.40	146.15
0000000097219 INTERES REC. FED. PROG. DE CAPACIT	1,438.43	0.00	155.57	1,594.00
0000000097220 INTERES REC. FED. PROG. DE AMPLIAC	1,041.53	0.00	112.65	1,154.18
0000000097222 INTERES REC. FED. PROG. GESTION DE	199,588.23	0.00	11,507.89	211,096.12
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.00	0.00	126,692.39	126,692.39
0000000097225 INTERES REC. FED. PROG. PRONAPRED	21,219.36	0.00	4,274.32	25,493.68
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	1,657.03	0.00	2.89	1,659.92
0000000097227 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.62	0.00	0.00	0.62
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAI	19.46	0.00	0.01	19.47
0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVC	0.11	0.00	0.01	0.12
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	6,756.87	0.00	131.74	6,888.61
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	2.38	0.00	0.26	2.64
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (137,677.23	0.00	0.00	137,677.23
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	22,720.97	0.00	2,667.42	25,388.39
0000000097234 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	5,378.06	0.00	0.00	5,378.06
0000000097237 INTERES REC. FED. PROG. PROME	239.06	0.00	0.00	239.06
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	328.32	0.00	37.28	365.60
0000000097239 INTERES REC. FED. PARTICIP. FEDERA	17,877.02	0.00	0.00	17,877.02
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	438,815.42	0.00	0.00	438,815.42
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	2,808.58	0.00	2.05	2,810.63
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	2,806.65	0.00	629.97	3,436.62
0000000097243 INTERES REC. FED. FONDO DE PAVIMEN	12,061.02	0.00	0.00	12,061.02
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	32,710.23	0.00	6,133.74	38,843.97
0000000097245 INTERES REC. FED. SUBPROGRAMA DE A	5,611.10	0.00	1,683.18	7,294.28
0000000097246 UNTERES REC. FED. SETEC 2014.	17,092.46	0.00	3,933.38	21,025.84
0000000097248 INTERES REC. FED. ´ROGRAMA REGIONA	481.07	0.00	250.05	731.12
0000000097249 INTERES REC. FED. . CONV. ESPECIFI	416.16	0.00	0.00	416.16
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE (PROG.	1,373.59	0.00	224.84	1,598.43
0000000097251 INTERES REC. FED. PROG. DE INFRAES	275.58	0.00	83.56	359.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F	90,662.03	0.00	71,422.40	162,084.43
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTI	2,774.44	0.00	17,459.45	20,233.89
0000000097254 INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP.	123.33	0.00	0.00	123.33
0000000097255 INTERESES REC. FED. EXT. IEEA	905.76	0.00	185.95	1,091.71
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	442.32	0.00	0.00	442.32
0000000097257 INTERES REC. FED. SUBPROGRAMA COMU	1,276.52	0.00	0.00	1,276.52
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	21,546.79	0.00	0.00	21,546.79
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	0.00	0.00	45,264.03	45,264.03
0000000097260 INTERES REC. FED. PROGRAMA DE ASIS	0.00	0.00	129.82	129.82
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	0.00	0.00	800.00	800.00
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	0.00	0.00	5,616.13	5,616.13
0000000097264 INTERES REC. FED. CONV. ESP. DE CC	0.00	0.00	1,781.82	1,781.82
TOTALES POR CUENTA:	4,880,026.48	32.48	670,772.26	5,550,766.26
43110102 INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION				
0000000066693 BMN931001G48 , BANORTE, 0080553963	-3,863.19	0.00	0.00	-3,863.19
0000000066695 BMN931001G48 , BANORTE, 0811840460	6,122.39	0.00	0.00	6,122.39
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	695,890.87	0.00	90,020.98	785,911.85
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	67,424.23	0.00	22,580.24	90,004.47
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	116,830.44	0.00	11,581.20	128,411.64
0000000097153 INTERES REC. FED. SEG. PUB. (SPA	18,655.97	0.00	2,987.99	21,643.96
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	34,857.10	0.00	5,096.77	39,953.87
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	1,389,049.68	0.00	139,213.61	1,528,263.29
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	911,359.43	0.00	71,744.74	983,104.17
0000000097216 INTERESES REC. FED. INGRESOS EXTRA	3,800.87	0.00	0.00	3,800.87
0000000097221 INTERES REC. 66503842751	2,384,266.40	0.00	52,210.82	2,436,477.22
0000000097222 INTERES REC. FED. PROG. GESTION DE	33,224.08	0.00	0.00	33,224.08
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	2,396,743.40	0.00	0.00	2,396,743.40
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	1,445,214.32	0.00	5,096.38	1,450,310.70
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (586,808.96	0.00	36,461.77	623,270.73
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	137,690.00	0.00	152,283.22	289,973.22
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	193,877.13	0.00	53,109.46	246,986.59
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	0.00	0.00	586,266.48	586,266.48
TOTALES POR CUENTA:	10,417,952.08	0.00	1,228,653.66	11,646,605.74
TOTALES POR RUBRO:	15,297,978.56	32.48	1,899,425.92	17,197,372.00
43190000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
43190101 EMPRESTITOS				
0000000095005 E M P R E S T I T O S	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00
TOTALES POR RUBRO:	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00
43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
43991101 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
0000000094059 REC. FED. ICATE	4,848,795.65	0.00	1,123,054.82	5,971,850.47
0000000094101 REC. FED. TEC LOS CABOS	2,410,609.00	0.00	0.00	2,410,609.00
0000000094102 REC. FED. TEC LA PAZ	14,916,242.00	0.00	0.00	14,916,242.00
0000000094103 REC. FED. TEC COMONDU	3,724,885.00	0.00	0.00	3,724,885.00
0000000750114 CECYTE	25,002,000.00	0.00	0.00	25,002,000.00
IEE990510ARO INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PAR	5,209,382.00	0.00	0.00	5,209,382.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
43991101 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
SEP210905778 SRIA DE EDUCACION PUBLICA EN BCS	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	276,111,913.65	0.00	1,123,054.82	277,234,968.47
TOTALES POR RUBRO:	276,111,913.65	0.00	1,123,054.82	277,234,968.47
TOTAL GENERAL:	8,889,531,086.22	80,332,731.83	1,819,416,455.31	10,628,614,809.70