

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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) 29,309.00	0.00	9,829.00	39,138.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 4,057.00	0.00	3,645.00	7,702.00	
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 140.00	0.00	0.00	140.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 26,149.00	0.00	25,180.00	51,329.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 2,250.00	0.00	2,405.00	4,655.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 6,604.00	0.00	140.00	6,744.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 0.00	0.00	4,149.00	4,149.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 66,492.00	0.00	58,711.00	125,203.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 11,770.00	0.00	10,818.00	22,588.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 140.00	0.00	0.00	140.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 611,690.97	0.00	427,922.46	1,039,613.43	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 15,018.00	0.00	8,386.00	23,404.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 560.00	0.00	560.00	1,120.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 240,771.50	0.00	198,026.50	438,798.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 210,645.00	0.00	162,867.00	373,512.00	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 2,443.00	0.00	4,106.00	6,549.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 700.00	0.00	0.00	700.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 2,262.00	0.00	2,838.00	5,100.00	
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA) 12,651.00	0.00	8,696.00	21,347.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 17,868.00	0.00	29,732.00	47,600.00	
	TOTALES POR CUENTA:	1,261,520.47	0.00	963,760.96	2,225,281.43
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 109,656.00	0.00	18,599.00	128,255.00	
	TOTALES POR CUENTA:	109,656.00	0.00	18,599.00	128,255.00
41110401	IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,055,499.00	0.00	776,235.41	1,831,734.41	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	
	TOTALES POR CUENTA:	1,060,875.00	0.00	776,235.41	1,837,110.41
	TOTALES POR RUBRO:	2,432,051.47	0.00	1,758,595.37	4,190,646.84
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 5,287.00	21,686.00	43,372.00	26,973.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 0.00	0.00	3,745.00	3,745.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 0.00	0.00	1,177.00	1,177.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 10,157.00	0.00	81,541.00	91,698.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 1,870.00	0.00	2,659.00	4,529.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 60.00	0.00	0.00	60.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 6,309.00	10,566.00	33,748.00	29,491.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 952,354.02	133,224.00	1,526,716.19	2,345,846.21	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 127,725.00	0.00	144,190.00	271,915.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 4,030,437.00	248,864.00	4,169,116.00	7,950,689.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 14,258,751.00	260,382.00	8,791,883.00	22,790,252.00	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 0.00	0.00	1,367.00	1,367.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 26,059.00	0.00	16,095.00	42,154.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 14,173.84	0.00	122,857.62	137,031.46	

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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:	19,433,182.86	674,722.00	14,942,396.81	33,700,857.67	
TOTALES POR RUBRO:	19,433,182.86	674,722.00	14,942,396.81	33,700,857.67	
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	82,190.00	98,890.00	1,569,954.00	1,553,254.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	695,834.00	63,938.00	650,757.00	1,282,653.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	7,458.00	0.00	130,525.00	137,983.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,565,357.00	5,858.00	390,847.00	2,950,346.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	15,807.00	0.00	11,069.00	26,876.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	4,758.00	0.00	760.00	5,518.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	193,174.00	0.00	61,238.00	254,412.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,416,351.00	236,667.01	998,925.00	2,178,608.99
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	124,102.00	0.00	150,353.00	274,455.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	72.00	0.00	197.00	269.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	19,408,800.19	1,667,433.00	15,824,518.33	33,565,885.52
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	179,442.00	0.00	183,316.00	362,758.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	654.00	0.00	2,534.00	3,188.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	4,782,607.19	653,941.00	8,120,950.07	12,249,616.26
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	10,322,526.80	944,878.00	8,744,060.85	18,121,709.65
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,019.00	0.00	1,002.00	2,021.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	90,913.00	0.00	55,104.00	146,017.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	195.00	0.00	115.00	310.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	352,925.24	0.00	217,813.45	570,738.69
TOTALES POR CUENTA:	40,244,185.42	3,671,605.01	37,114,038.70	73,686,619.11	
TOTALES POR RUBRO:	40,244,185.42	3,671,605.01	37,114,038.70	73,686,619.11	
41170000	ACCESORIOS				
41170101	MULTAS				
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	336.00	336.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	116,945.00	0.00	84,893.67	201,838.67
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	672.00	0.00	0.00	672.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	18,981.00	0.00	2,016.00	20,997.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	4,836.00	0.00	9,602.00	14,438.00
TOTALES POR CUENTA:	141,434.00	0.00	96,847.67	238,281.67	
41170201	RECARGOS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	781.00	6,082.00	12,164.00	6,863.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	3,802.00	0.00	900.00	4,702.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	17,331.00	725.00	9,195.00	25,801.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	26.00	0.00	178.00	204.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	365.00	365.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	721.00	721.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	24,208.00	1,682.00	17,385.00	39,911.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	5,542.00	0.00	1,115.00	6,657.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	2,452,922.41	50,740.00	402,859.75	2,805,042.16
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	6,331.00	0.00	1,799.63	8,130.63
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	122,470.73	3,910.00	114,808.89	233,369.62
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	305,898.15	8,601.00	124,516.11	421,813.26
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	262.00	0.00	981.00	1,243.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
0000000400104	1,000.00	0.00	176.00	1,176.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	266.00	0.00	4,376.00	4,642.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,933.00	1,933.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	2,640.00	0.00	5,063.43	7,703.43
TOTALES POR CUENTA:	2,943,480.29	71,740.00	699,769.81	3,571,510.10
41170301 INTERESES				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	158.95	158.95
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	549.21	0.00	158.06	707.27
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	15,117.72	0.00	8,263.85	23,381.57
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,338.63	0.00	1,940.41	4,279.04
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,042.14	0.00	835.85	1,877.99
TOTALES POR CUENTA:	19,047.70	0.00	11,357.12	30,404.82
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	135.00	135.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	4,270.00	0.00	5,940.00	10,210.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	135.00	0.00	0.00	135.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,522.00	0.00	8,190.00	9,712.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,668.30	0.00	6,822.40	8,490.70
TOTALES POR CUENTA:	7,595.30	0.00	21,087.40	28,682.70
TOTALES POR RUBRO:	3,111,557.29	71,740.00	829,062.00	3,868,879.29
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,088.00	7,798.00	15,596.00	8,886.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	4,100.00	0.00	1,457.58	5,557.58
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,267.00	3,267.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	10,564.00	0.00	23,532.00	34,096.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,154.00	2,154.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	69,035.74	0.00	36,950.60	105,986.34
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	12,519.00	0.00	2,735.00	15,254.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	18,145,455.49	4,777.00	789,091.25	18,929,769.74
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	6,310.00	0.00	1,048.00	7,358.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	225,255.33	9,311.00	531,897.38	747,841.71
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	260,593.53	14,918.00	237,619.59	483,295.12
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	918.00	0.00	4,969.00	5,887.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	3,655.00	0.00	0.00	3,655.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	807.00	0.00	12,684.00	13,491.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	415.00	0.00	11,067.00	11,482.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	3,780.00	0.00	3,806.00	7,586.00
TOTALES POR CUENTA:	18,744,496.09	36,804.00	1,677,874.40	20,385,566.49
TOTALES POR RUBRO:	18,744,496.09	36,804.00	1,677,874.40	20,385,566.49
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	51,304.00	0.00	56,798.50	108,102.50
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	560.70	0.00	2,172.50	2,733.20
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	3,505.00	0.00	6,694.00	10,199.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
TOTALES POR CUENTA:	55,369.70	0.00	65,665.00	121,034.70
41430102 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	90,007.50	0.00	185,060.50	275,068.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	14,721.00	14,721.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	4,556.50	0.00	9,113.00	13,669.50
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	4,556.50	4,556.50
TOTALES POR CUENTA:	94,564.00	0.00	213,451.00	308,015.00
41430107 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	6,020.00	0.00	4,340.00	10,360.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	840.00	0.00	2,100.00	2,940.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	420.00	420.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	9,520.00	0.00	5,320.00	14,840.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	980.00	0.00	560.00	1,540.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	700.00	700.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	7,980.00	0.00	5,880.00	13,860.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,120.00	0.00	420.00	1,540.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	483,959.00	0.00	446,847.00	930,806.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,680.00	0.00	1,680.00	3,360.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	63,970.00	0.00	52,360.00	116,330.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	58,350.00	0.00	51,940.00	110,290.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,400.00	0.00	1,960.00	3,360.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	140.00	0.00	0.00	140.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,680.00	0.00	420.00	2,100.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	420.00	0.00	280.00	700.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	9,240.00	0.00	3,780.00	13,020.00
TOTALES POR CUENTA:	647,299.00	0.00	579,007.00	1,226,306.00
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	10,150.00	0.00	7,910.00	18,060.00
TOTALES POR CUENTA:	10,150.00	0.00	7,910.00	18,060.00
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,738.83	3,738.83
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	140.00	0.00	280.00	420.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,505.00	0.00	0.00	3,505.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	220,790.00	0.00	9,520.00	230,310.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	840.00	0.00	420.00	1,260.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	221,427.00	0.00	159,804.50	381,231.50
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	86,703.00	0.00	69,520.00	156,223.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	122,665.00	0.00	114,110.00	236,775.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	9,735.00	0.00	3,010.00	12,745.00
TOTALES POR CUENTA:	665,805.00	0.00	364,188.33	1,029,993.33
41430301 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	18,060.00	0.00	13,110.00	31,170.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	4,720.00	0.00	9,275.00	13,995.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	245.00	0.00	0.00	245.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	23,415.00	0.00	14,455.00	37,870.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	3,045.00	0.00	2,765.00	5,810.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	805.00	0.00	490.00	1,295.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430301 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	64,820.00	0.00	51,975.00	116,795.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	11,725.00	0.00	7,980.00	19,705.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	369,915.00	0.00	250,845.00	620,760.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	4,900.00	0.00	5,565.00	10,465.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	735.00	0.00	245.00	980.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	202,440.00	0.00	169,960.00	372,400.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	129,842.00	0.00	108,667.00	238,509.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	3,850.00	0.00	2,170.00	6,020.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	980.00	0.00	0.00	980.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	980.00	0.00	1,715.00	2,695.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	6,825.00	0.00	5,845.00	12,670.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	15,190.00	0.00	7,945.00	23,135.00
TOTALES POR CUENTA:	862,492.00	0.00	657,172.00	1,519,664.00
41430403 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	23,343.30	0.00	29,091.50	52,434.80
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,103.00	2,103.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,103.00	0.00	0.00	2,103.00
TOTALES POR CUENTA:	25,446.30	0.00	31,194.50	56,640.80
41430501 SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	106,558.00	0.00	355,310.00	461,868.00
TOTALES POR CUENTA:	106,558.00	0.00	355,310.00	461,868.00
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,096.00	3,096.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,713.00	1,713.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	19,768.10	0.00	17,045.50	36,813.60
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	7,913.00	0.00	7,139.00	15,052.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	41,416.00	0.00	68,722.00	110,138.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	24,851.46	0.00	27,209.09	52,060.55
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	9,133.98	0.00	6,164.34	15,298.32
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	1,612.00	0.00	140.00	1,752.00
TOTALES POR CUENTA:	104,694.54	0.00	131,228.93	235,923.47
41430801 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	140.00	0.00	630.00	770.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	140.00	0.00	770.00	910.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	3,430.00	0.00	4,830.00	8,260.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	140.00	140.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	31,780.00	0.00	47,600.00	79,380.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	770.00	0.00	1,610.00	2,380.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	980.00	0.00	1,190.00	2,170.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	560.00	0.00	140.00	700.00
TOTALES POR CUENTA:	37,800.00	0.00	56,910.00	94,710.00
41430901 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	910.00	0.00	490.00	1,400.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	80,436.00	2,800.00	88,630.00	166,266.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	267,634.00	55,300.00	297,640.00	509,974.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	265,184.00	0.00	270,970.00	536,154.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

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				
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	9,581.00	0.00	0.00	9,581.00
TOTALES POR CUENTA:	623,745.00	58,100.00	657,730.00	1,223,375.00
TOTALES POR RUBRO:	3,233,923.54	58,100.00	3,119,766.76	6,295,590.30
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510105 PRODUCTOS DIVERSOS.				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	5,200.00	0.00	10,500.00	15,700.00
TOTALES POR CUENTA:	5,200.00	0.00	13,000.00	18,200.00
41510106 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	21,889.02	0.00	6,939.90	28,828.92
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	7,711.00	7,711.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,051.50	0.00	0.00	1,051.50
TOTALES POR CUENTA:	22,940.52	0.00	14,650.90	37,591.42
41510201 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	46,337.06	0.00	11,844.00	58,181.06
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	20,115.85	0.00	49,433.14	69,548.99
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	90,332.57	0.00	57,715.26	148,047.83
TOTALES POR CUENTA:	156,785.48	0.00	119,992.40	276,777.88
41510202 ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
TOTALES POR CUENTA:	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,342.47	0.00	0.00	1,342.47
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,160.20	0.00	2,777.48	4,937.68
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	11,259.85	0.00	6,826.32	18,086.17
TOTALES POR CUENTA:	14,762.52	0.00	9,603.80	24,366.32
TOTALES POR RUBRO:	208,088.52	0.00	157,247.10	365,335.62
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	12,112.20	0.00	0.00	12,112.20
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	451.00	0.00	0.00	451.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	561.00	0.00	561.00	1,122.00
TOTALES POR CUENTA:	13,124.20	0.00	561.00	13,685.20
41610601 APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.				
0000000094127 RECURSO FOIS LA PAZ	400,298.40	0.00	1,047,819.25	1,448,117.65
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,273.20	0.00	0.00	2,273.20
API 960408UB8 ADMON PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA	700,455.30	0.00	3,244,465.19	3,944,920.49
CEA900620FI2 COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00	0.00	2,158,261.81	2,158,261.81
TOTALES POR CUENTA:	1,103,026.90	0.00	6,450,546.25	7,553,573.15
41610701 INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.			
0000000300101	641.25	0.00	0.00	641.25
0000000400102	4,602.70	0.00	4,933.94	9,536.64
	TOTALES POR CUENTA:	5,243.95	0.00	4,933.94
	TOTALES POR RUBRO:	1,121,395.05	0.00	6,456,041.19
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
41650101	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL	405,928.77	0.00	102,108.17
	TOTALES POR CUENTA:	405,928.77	0.00	102,108.17
	TOTALES POR RUBRO:	405,928.77	0.00	102,108.17
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS			
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.			
0000000000270	DIAS A DESCONTAR	589.26	0.00	0.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.26	0.00	0.26
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1.14	0.00	0.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	4,711,470.92	2,902,887.00	6,292,891.35
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	40.06	0.00	1,161.80
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	26,873.40
	TOTALES POR CUENTA:	4,712,101.64	2,902,887.00	6,320,926.55
	TOTALES POR RUBRO:	4,712,101.64	2,902,887.00	6,320,926.55
42110000	PARTICIPACIONES			
42110101	FONDO GENERAL.			
0000000098001	PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE	265,268,563.29	10,709,276.00	310,737,862.00
0000000098007	DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FEL	0.00	0.00	15,859,361.00
	TOTALES POR CUENTA:	265,268,563.29	10,709,276.00	326,597,223.00
42110201	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.			
0000000098002	FONDO FOMENTO MUNICIPAL MINISTRATI	14,272,462.00	0.00	15,561,007.00
0000000098028	DIFERENCIA FONDO DE FOMENTO MUNICI	0.00	0.00	425,481.00
	TOTALES POR CUENTA:	14,272,462.00	0.00	15,986,488.00
42110301	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC			
0000000098021	IMPUESTPS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC	1,883,575.00	9,934,841.00	13,175,788.00
0000000098025	DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	0.00	0.00	94,108.00
	TOTALES POR CUENTA:	1,883,575.00	9,934,841.00	13,269,896.00
42110501	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).			
0000000098020	IMPUESTOS ESP. S/PROUDC. CERVEZA	3,725,570.00	0.00	4,401,817.00
0000000098024	DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PRODU	0.00	394,922.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	3,725,570.00	394,922.00	4,401,817.00
42110601	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).			
0000000098022	IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE	1,753,108.00	0.00	2,292,078.00
0000000098026	DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	0.00	0.00	226,379.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
TOTALES POR CUENTA:	1,753,108.00	0.00	2,518,457.00	4,271,565.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	11,177,491.00	0.00	11,177,491.00	22,354,982.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION	2,408,616.00	0.00	0.00	2,408,616.00
TOTALES POR CUENTA:	13,586,107.00	0.00	11,177,491.00	24,763,598.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMEPACION ISAN	855,688.00	0.00	855,688.00	1,711,376.00
TOTALES POR CUENTA:	855,688.00	0.00	855,688.00	1,711,376.00
TOTALES POR RUBRO:	301,345,073.29	21,039,039.00	374,807,060.00	655,113,094.29
42120000 APORTACIONES				
42120101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL.				
0000000094000 S E P EDUC TRANSFERIDA	24,836,504.00	0.00	14,901,902.00	39,738,406.00
TOTALES POR CUENTA:	24,836,504.00	0.00	14,901,902.00	39,738,406.00
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094001 U A B C S	0.00	0.00	26,504,000.00	26,504,000.00
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	85,056,655.00	0.00	65,419,271.42	150,475,926.42
TOTALES POR CUENTA:	85,056,655.00	0.00	91,923,271.42	176,979,926.42
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES	0.00	0.00	2,741,980.00	2,741,980.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	2,741,980.00	2,741,980.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M	0.00	11,310,441.00	31,189,343.00	19,878,902.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	11,310,441.00	31,189,343.00	19,878,902.00
42120303 FONDO PARA LA INFRAEST. SOCIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
TOTALES POR CUENTA:	11,310,441.00	11,310,441.00	0.00	0.00
42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				
0000000098013 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIOES.	30,355,718.00	0.00	30,355,718.00	60,711,436.00
TOTALES POR CUENTA:	30,355,718.00	0.00	30,355,718.00	60,711,436.00
42120501 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.				
0000000098014 FONDO DE APOT. MULTIPLES	3,085,822.00	0.00	3,085,822.00	6,171,644.00
TOTALES POR CUENTA:	3,085,822.00	0.00	3,085,822.00	6,171,644.00
42120601 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.				
0000000094010 C O N A L E P	3,371,550.00	0.00	2,330,801.00	5,702,351.00
TOTALES POR CUENTA:	3,371,550.00	0.00	2,330,801.00	5,702,351.00
42120602 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.				
0000000094012 I.E.E.A.	2,725,954.00	0.00	2,188,389.00	4,914,343.00
TOTALES POR CUENTA:	2,725,954.00	0.00	2,188,389.00	4,914,343.00
42120701 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	16,773,994.00	0.00	16,773,994.00	33,547,988.00



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
42120000	APORTACIONES				
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.				
TOTALES POR CUENTA:	16,773,994.00	0.00	16,773,994.00	33,547,988.00	
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES	14,432,721.00	0.00	14,432,721.00	28,865,442.00
TOTALES POR CUENTA:	14,432,721.00	0.00	14,432,721.00	28,865,442.00	
TOTALES POR RUBRO:	191,949,359.00	22,620,882.00	209,923,941.42	379,252,418.42	
42130000	CONVENIOS				
42130101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.				
0000000091508	R E P E C O S ( I. S. R. )	106,698.00	0.00	82,718.00	189,416.00
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL.	0.00	0.00	6,816,095.00	6,816,095.00
TOTALES POR CUENTA:	106,698.00	0.00	6,898,813.00	7,005,511.00	
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.	35,919.00	0.00	10,805.00	46,724.00
TOTALES POR CUENTA:	35,919.00	0.00	10,805.00	46,724.00	
42130103	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES				
0000000091016	I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I	1,807,997.00	0.00	1,161,680.00	2,969,677.00
TOTALES POR CUENTA:	1,807,997.00	0.00	1,161,680.00	2,969,677.00	
42130104	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001	HONORARIOS Y COBRANZAS	18,684.00	0.00	12,522.00	31,206.00
0000000091003	IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI	33,567.00	0.00	49,784.00	83,351.00
0000000091005	ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI	166,840.00	0.00	194,539.00	361,379.00
0000000091020	MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	2,414.00	0.00	2,770.00	5,184.00
0000000091021	IETU Y SUS ACCESORIOS	12,425.00	0.00	46,252.00	58,677.00
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones	13,200.00	0.00	15,509.00	28,709.00
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A	21,952.00	0.00	0.00	21,952.00
0000000091401	20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE	5,633.00	0.00	0.00	5,633.00
0000000098005	INCENTIVOS FISCALES	1,734,200.00	0.00	3,893,181.00	5,627,381.00
TOTALES POR CUENTA:	2,008,915.00	0.00	4,214,557.00	6,223,472.00	
42130105	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	615,921.00	0.00	526,337.00	1,142,258.00
TOTALES POR CUENTA:	615,921.00	0.00	526,337.00	1,142,258.00	
42130106	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOBILES NUEVOS	3,403,794.00	0.00	3,780,055.00	7,183,849.00
TOTALES POR CUENTA:	3,403,794.00	0.00	3,780,055.00	7,183,849.00	
42130107	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS. 25,	201,917.00	0.00	30,997,400.00	56,199,317.00
TOTALES POR CUENTA:	25,201,917.00	0.00	30,997,400.00	56,199,317.00	
42130109	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA	1,367,224.00	0.00	1,534,381.00	2,901,605.00
TOTALES POR CUENTA:	1,367,224.00	0.00	1,534,381.00	2,901,605.00	
42130110	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE				
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G	167,919.00	0.00	11,090,367.00	11,258,286.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000 CONVENIOS				
42130110 DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE				
TOTALES POR CUENTA:	167,919.00	0.00	11,090,367.00	11,258,286.00
42130111 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.				
0000000091011 MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	104,105.00	0.00	36,761.00	140,866.00
TOTALES POR CUENTA:	104,105.00	0.00	36,761.00	140,866.00
42130201 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR				
0000000094001 U A B C S	53,008,000.00	0.00	0.00	53,008,000.00
TOTALES POR CUENTA:	53,008,000.00	0.00	0.00	53,008,000.00
42130203 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.				
0000000098016 SOCORRO DE LEY	0.00	0.00	1,502,850.00	1,502,850.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	1,502,850.00	1,502,850.00
42130207 COBACH				
0000000094014 C O B A C H	13,510,584.77	0.00	9,248,690.59	22,759,275.36
TOTALES POR CUENTA:	13,510,584.77	0.00	9,248,690.59	22,759,275.36
42130210 CECYTE				
00000000750114 CECYTE	14,048,844.81	0.00	10,834,896.38	24,883,741.19
TOTALES POR CUENTA:	14,048,844.81	0.00	10,834,896.38	24,883,741.19
42130217 COMISION NACIONAL DEL DEPORTE				
0000000094128 REC. FED. CONSTRUCCION DE LA UNIDA	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
42130218 SECRETARIA DE SALUD. CONVENIO RAMO 12				
0000000094032 SRIA. DE SALUD ( SEGURO POPULAR )	3,273,674.72	0.00	22,484,810.51	25,758,485.23
0000000094033 SRIA. DE SALUD ( AFASPE )	0.00	0.00	30,092,062.31	30,092,062.31
TOTALES POR CUENTA:	3,273,674.72	0.00	52,576,872.82	55,850,547.54
TOTALES POR RUBRO:	168,661,513.30	0.00	134,414,465.79	303,075,979.09
42230000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
42230201 PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL.				
0000000094129 REC. FED. CONTIGENCIAS ECONOMICAS	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
TOTALES POR RUBRO:	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000005218 BSE770701LR5 SANTANDER 18000009190	20,953.23	0.00	0.00	20,953.23
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	265.43	0.00	630.87	896.30
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	1,181.07	0.00	5,180.21	6,361.28
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	10.56	0.00	14.41	24.97
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	24,458.64	0.00	38,088.22	62,546.86
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,120.17	0.00	1,996.60	4,116.77
0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	6,048.37	0.00	606.95	6,655.32
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	50.62	0.00	326.59	377.21
0000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE	1,172.20	0.00	805.23	1,977.43
0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	3,706.01	0.00	3,396.94	7,102.95

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	252.29	0.00	138.25	390.54
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	1,195.57	0.00	11,458.38	12,653.95
0000000097126 INTERES APAZU	417.86	0.00	335.59	753.45
0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD ( PROG. OPC	0.43	0.00	0.01	0.44
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD ( SEGURO PC	6.25	0.00	42.68	48.93
0000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD ( FOROS DE	2.51	0.00	2.51	5.02
0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD ( CARAVANAS	21.52	0.00	21.52	43.04
0000000097136 INTERES SUBSEMUN	1.47	0.00	1.39	2.86
0000000097138 INTERES CECYTE	2,293.40	0.00	2,325.46	4,618.86
0000000097139 INTERES FORTAMUN	51.30	0.00	117.33	168.63
0000000097140 INTERES FAIS	3.95	0.00	41.03	44.98
0000000097142 INTERES FAFEF	1,121.21	0.00	5,014.93	6,136.14
0000000097145 INTERES PROFIS	397.79	0.00	374.61	772.40
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA	270.78	0.00	254.97	525.75
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097153 INTERES REC. FED. SEG. PUB. ( SPA	269.61	0.00	253.91	523.52
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (	0.01	0.00	0.52	0.53
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE	0.05	0.00	0.05	0.10
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS ( C.N.A. )	5.64	0.00	3.35	8.99
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA ( C.	9.73	0.00	8.97	18.70
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	22.39	0.00	21.07	43.46
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS ( C.N.	2.40	0.00	18.64	21.04
0000000097164 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	201.85	0.00	190.09	391.94
0000000097166 INTERES REC. FED. PROGRAMA DE EMPI	3,980.17	0.00	3,748.20	7,728.37
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	5.53	0.00	3.99	9.52
0000000097176 INTERES REC. FED. EXTRAORD. ( 1892	0.00	0.00	1.54	1.54
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. E	0.51	0.00	0.00	0.51
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	0.00	0.00	5.25	5.25
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.00	0.00	19,736.08	19,736.08
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.03	0.00	0.03	0.06
0000000097187 INTERES REC. FED. GESTION INTEGRAL	1,598.07	0.00	1,504.95	3,103.02
0000000097188 INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y I	10,296.65	0.00	9,701.89	19,998.54
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 ( SEDE	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097191 INTERES REC. FED. FONDO ACC. TRANS	237.15	0.00	219.42	456.57
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	948.58	0.00	893.31	1,841.89
0000000097197 INTERES REC. FED. CONADE (EQUIPO D	1.78	0.00	1.78	3.56
0000000097200 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	195,956.50	0.00	184,887.91	380,844.41
0000000097201 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL	1.07	0.00	1.01	2.08
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	174.05	0.00	174.49	348.54
0000000097205 INTERES REC. FED. FEIEF	2.34	0.00	2.21	4.55
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( LORETO	2.81	0.00	2.64	5.45
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( MULEGE	2.18	0.00	2.05	4.23
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT ( COMONI	6.82	0.00	6.42	13.24
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	0.47	0.00	5.03	5.50
0000000097219 INTERES REC. FED. PROG. DE CAPACIT	143.87	0.00	135.48	279.35
0000000097220 INTERES REC. FED. PROG. DE AMPLIAC	104.17	0.00	98.11	202.28
0000000097222 INTERES REC. FED. PROG. GESTION DE	3.67	0.00	3.46	7.13
0000000097225 INTERES REC. FED. PROG. PRONAPRED	2,305.07	0.00	905.87	3,210.94
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	2.82	0.00	2.77	5.59
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.01	0.02	0.02	0.01
0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVC	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.27	0.00	0.27	0.54
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	1,762.06	0.00	0.02	1,762.08
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	37.28	0.00	31.29	68.57

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	17.98	0.00	0.20	18.18
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	582.60	0.00	548.71	1,131.31
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	3,510.83	0.00	2,150.28	5,661.11
0000000097246 UNTERES REC. FED. SETEC 2014.	3,199.92	0.00	2,857.70	6,057.62
0000000097248 INTERES REC. FED. ´ROGRAMA REGIONA	337.05	0.00	337.06	674.11
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE ( PROG.	450.96	0.00	333.71	784.67
0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F	6.86	0.00	6.46	13.32
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTI	6,954.21	0.00	5,493.42	12,447.63
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	22.06	0.00	0.00	22.06
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	5.19	0.00	4.89	10.08
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	0.35	0.00	0.32	0.67
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	4,040.36	0.00	3,625.18	7,665.54
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	2,632.54	0.00	2.70	2,635.24
0000000097264 INTERES REC. FED. CONV. ESP. DE CC	1,437.91	0.00	136.02	1,573.93
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	1,270.70	0.00	222.15	1,492.85
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
0000000097271 INTERES REC. FED. CONV. CREACION	71.87	0.00	186.37	258.24
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	356.72	0.00	5,633.05	5,989.77
0000000097273 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	0.00	0.00	44.44	44.44
0000000097275 INTERESES REC. SEDATU	0.00	0.00	103.25	103.25
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>321,036.38</b>	<b>0.02</b>	<b>315,432.71</b>	<b>636,469.07</b>
43110102 INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION				
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	0.00	0.00	75,525.15	75,525.15
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	131,735.57	0.00	67,080.44	198,816.01
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	23,326.86	0.00	0.00	23,326.86
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,071.38	0.00	0.00	1,071.38
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	11,039.12	0.00	0.00	11,039.12
0000000097153 INTERES REC. FED. SEG. PUB. ( SPA	76,778.35	0.00	55,305.17	132,083.52
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	0.00	0.00	916.25	916.25
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	142,517.59	0.00	123,559.71	266,077.30
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	20,383.46	0.00	39,029.50	59,412.96
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	46,280.93	0.00	43,126.09	89,407.02
0000000097221 INTERES REC. 66503842751	11,635.70	0.00	18,189.64	29,825.34
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	58,235.82	0.00	31,548.57	89,784.39
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	5,608.13	0.00	4,544.20	10,152.33
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (	34,692.26	0.00	32,342.52	67,034.78
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	123,469.32	0.00	98,519.58	221,988.90
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	51,441.04	0.00	48,410.81	99,851.85
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	450,472.42	0.00	390,501.83	840,974.25
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>1,188,687.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,028,599.46</b>	<b>2,217,287.41</b>
<b>TOTALES POR RUBRO:</b>	<b>1,509,724.33</b>	<b>0.02</b>	<b>1,344,032.17</b>	<b>2,853,756.48</b>
43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
43991101 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
0000000094059 REC. FED. ICATE	2,595,518.55	0.00	677,141.76	3,272,660.31
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>2,595,518.55</b>	<b>0.00</b>	<b>677,141.76</b>	<b>3,272,660.31</b>
<b>TOTALES POR RUBRO:</b>	<b>2,595,518.55</b>	<b>0.00</b>	<b>677,141.76</b>	<b>3,272,660.31</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>799,708,099.12</b>	<b>51,075,779.03</b>	<b>793,644,698.19</b>	<b>1,542,277,018.28</b>