

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO 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) 100,302.00 | 0.00 | 17,737.00 | 118,039.00 | |
| 0000000100003 | VIZCAINO (RECAUDADORA) 27,744.00 | 0.00 | 10,878.00 | 38,622.00 | |
| 0000000100004 | BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 15,563.00 | 0.00 | 3,662.00 | 19,225.00 | |
| 0000000100005 | BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 33,665.00 | 0.00 | 3,610.00 | 37,275.00 | |
| 0000000100201 | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 131,189.00 | 0.00 | 23,998.00 | 155,187.00 | |
| 0000000100202 | MULEGE (RECAUDADORA) 14,277.00 | 0.00 | 1,540.00 | 15,817.00 | |
| 0000000100203 | SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 15,960.00 | 0.00 | 1,400.00 | 17,360.00 | |
| 0000000100204 | SUBRECAUDADORA LA BOCANA 15,333.00 | 0.00 | 9,664.00 | 24,997.00 | |
| 0000000200101 | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 252,164.00 | 0.00 | 49,297.00 | 301,461.00 | |
| 0000000200102 | INSURGENTES (RECAUDADORA) 55,549.00 | 0.00 | 8,038.00 | 63,587.00 | |
| 0000000200105 | SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) 2,279,886.29 | 10,513.00 | 418,647.82 | 2,688,021.11 | |
| 0000000300102 | TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 46,159.00 | 0.00 | 4,642.00 | 50,801.00 | |
| 0000000300103 | SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 12,674.00 | 0.00 | 420.00 | 13,094.00 | |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,028,936.30 | 0.00 | 165,127.00 | 1,194,063.30 | |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 938,929.00 | 0.00 | 167,999.60 | 1,106,928.60 | |
| 0000000400103 | SANTIAGO (RECAUDADORA) 14,227.00 | 0.00 | 1,820.00 | 16,047.00 | |
| 0000000400104 | LOS BARRILES (RECAUDADORA) 8,759.00 | 0.00 | 6,096.00 | 14,855.00 | |
| 0000000400105 | LA RIVERA (RECAUDADORA) 16,300.00 | 0.00 | 8,193.00 | 24,493.00 | |
| 0000000400106 | MIRAFLORES (RECAUDADORA) 45,159.00 | 0.00 | 8,762.00 | 53,921.00 | |
| 0000000500101 | LORETO (RECAUDADORA) 95,256.00 | 0.00 | 14,572.00 | 109,828.00 | |
| TOTALES POR CUENTA: | | 5,148,451.59 | 10,513.00 | 926,103.42 | 6,064,042.01 |
| 41110301 | IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS. | | | | |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) 499,475.00 | 66,631.00 | 257,031.00 | 689,875.00 | |
| TOTALES POR CUENTA: | | 499,475.00 | 66,631.00 | 257,031.00 | 689,875.00 |
| 41110401 | IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS. | | | | |
| 0000000100002 | GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 31,136.00 | 0.00 | 0.00 | 31,136.00 | |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) 4,835,603.73 | 634,568.00 | 2,006,288.00 | 6,207,323.73 | |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 18,833.00 | 0.00 | 0.00 | 18,833.00 | |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 5,376.00 | 0.00 | 0.00 | 5,376.00 | |
| 0000000400105 | LA RIVERA (RECAUDADORA) 3,270.00 | 0.00 | 0.00 | 3,270.00 | |
| TOTALES POR CUENTA: | | 4,894,218.73 | 634,568.00 | 2,006,288.00 | 6,265,938.73 |
| TOTALES POR RUBRO: | | 10,542,145.32 | 711,712.00 | 3,189,422.42 | 13,019,855.74 |
| 41130000 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | | | | |
| 41130101 | IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE | | | | |
| 0000000100002 | GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 135,756.00 | 0.00 | 28,086.00 | 163,842.00 | |
| 0000000100003 | VIZCAINO (RECAUDADORA) 47,235.00 | 0.00 | 10,005.00 | 57,240.00 | |
| 0000000100004 | BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 311.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00 | |
| 0000000100005 | BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 5,881.00 | 0.00 | 1,346.00 | 7,227.00 | |
| 0000000100201 | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 169,135.00 | 0.00 | 22,729.00 | 191,864.00 | |
| 0000000100202 | MULEGE (RECAUDADORA) 22,727.00 | 0.00 | 4,254.00 | 26,981.00 | |
| 0000000100203 | SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 330.00 | 0.00 | 4,544.00 | 4,874.00 | |
| 0000000100204 | SUBRECAUDADORA LA BOCANA 4,778.00 | 0.00 | 729.00 | 5,507.00 | |
| 0000000200101 | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 101,773.00 | 0.00 | 25,569.00 | 127,342.00 | |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) 6,770,480.78 | 37,804.00 | 749,925.19 | 7,482,601.97 | |
| 0000000300102 | TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 608,196.00 | 0.00 | 101,945.00 | 710,141.00 | |
| 0000000300103 | SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 0.00 | 0.00 | 21,372.00 | 21,372.00 | |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 13,972,760.00 | 0.00 | 3,759,760.00 | 17,732,520.00 | |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 51,387,127.00 | 0.00 | 6,092,527.21 | 57,479,654.21 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO 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 | | | |
| 0000000400103 | SANTIAGO (RECAUDADORA) 3,213.00 | 0.00 | 706.00 | 3,919.00 |
| 0000000400104 | LOS BARRILES (RECAUDADORA) 104,096.00 | 0.00 | 28,747.00 | 132,843.00 |
| 0000000400105 | LA RIVERA (RECAUDADORA) 81,279.00 | 0.00 | 0.00 | 81,279.00 |
| 0000000500101 | LORETO(RECAUDADORA) 494,448.40 | 0.00 | 74,508.40 | 568,956.80 |
| TOTALES POR CUENTA: | 73,909,526.18 | 37,804.00 | 10,926,752.80 | 84,798,474.98 |
| TOTALES POR RUBRO: | 73,909,526.18 | 37,804.00 | 10,926,752.80 | 84,798,474.98 |
| 41150000 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | | | |
| 41150101 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. | | | |
| 0000000100002 | GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 9,430,007.00 | 0.00 | 1,424,475.00 | 10,854,482.00 |
| 0000000100003 | VIZCAINO (RECAUDADORA) 2,941,204.00 | 0.00 | 881,140.00 | 3,822,344.00 |
| 0000000100004 | BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 4,375.00 | 0.00 | 502.00 | 4,877.00 |
| 0000000100005 | BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 420,117.00 | 0.00 | 123,620.00 | 543,737.00 |
| 0000000100201 | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 7,232,270.00 | 0.00 | 914,756.00 | 8,147,026.00 |
| 0000000100202 | MULEGE (RECAUDADORA) 158,725.00 | 0.00 | 11,607.00 | 170,332.00 |
| 0000000100203 | SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 10,865.00 | 0.00 | 1,290.00 | 12,155.00 |
| 0000000100204 | SUBRECAUDADORA LA BOCANA 383,977.00 | 0.00 | 73,121.00 | 457,098.00 |
| 0000000200101 | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 4,635,948.99 | 0.00 | 1,294,320.00 | 5,930,268.99 |
| 0000000200102 | INSURGENTES (RECAUDADORA) 576,551.00 | 0.00 | 102,999.00 | 679,550.00 |
| 0000000200105 | SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 485.00 | 0.00 | 72.00 | 557.00 |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) 79,538,604.57 | 649,061.16 | 15,632,277.30 | 94,521,820.71 |
| 0000000300102 | TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 991,906.00 | 0.00 | 154,747.00 | 1,146,653.00 |
| 0000000300103 | SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 14,015.00 | 0.00 | 1,834.00 | 15,849.00 |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 34,854,390.70 | 0.00 | 7,166,558.44 | 42,020,949.14 |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 39,705,398.43 | 0.00 | 7,129,213.05 | 46,834,611.48 |
| 0000000400103 | SANTIAGO (RECAUDADORA) 8,334.00 | 0.00 | 1,728.00 | 10,062.00 |
| 0000000400104 | LOS BARRILES (RECAUDADORA) 295,336.00 | 0.00 | 90,770.00 | 386,106.00 |
| 0000000400105 | LA RIVERA (RECAUDADORA) 15,339.00 | 0.00 | 143.00 | 15,482.00 |
| 0000000500101 | LORETO(RECAUDADORA) 1,342,121.63 | 0.00 | 298,421.78 | 1,640,543.41 |
| TOTALES POR CUENTA: | 182,559,970.32 | 649,061.16 | 35,303,594.57 | 217,214,503.73 |
| TOTALES POR RUBRO: | 182,559,970.32 | 649,061.16 | 35,303,594.57 | 217,214,503.73 |
| 41170000 | ACCESORIOS | | | |
| 41170101 | MULTAS | | | |
| 0000000200101 | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 336.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) 1,039,937.83 | 0.00 | 310,245.97 | 1,350,183.80 |
| 0000000300102 | TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 996.00 | 0.00 | 0.00 | 996.00 |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 27,584.00 | 0.00 | 4,595.20 | 32,179.20 |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 43,886.70 | 0.00 | 0.00 | 43,886.70 |
| TOTALES POR CUENTA: | 1,112,740.53 | 0.00 | 314,841.17 | 1,427,581.70 |
| 41170201 | RECARGOS | | | |
| 0000000100002 | GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 27,017.00 | 0.00 | 23,032.00 | 50,049.00 |
| 0000000100003 | VIZCAINO (RECAUDADORA) 12,637.82 | 0.00 | 2,952.87 | 15,590.69 |
| 0000000100004 | BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 1,462.00 | 0.00 | 474.00 | 1,936.00 |
| 0000000100005 | BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 8,322.00 | 0.00 | 1,661.00 | 9,983.00 |
| 0000000100201 | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 111,596.00 | 0.00 | 17,929.00 | 129,525.00 |
| 0000000100202 | MULEGE (RECAUDADORA) 1,653.00 | 0.00 | 234.00 | 1,887.00 |
| 0000000100203 | SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 747.00 | 0.00 | 148.00 | 895.00 |
| 0000000100204 | SUBRECAUDADORA LA BOCANA 2,015.00 | 0.00 | 1,494.00 | 3,509.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| Concepto | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 41170000 ACCESORIOS | | | | |
| 41170201 RECARGOS | | | | |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) | 85,692.71 | 0.00 | 18,332.48 | 104,025.19 |
| 0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA) | 11,223.00 | 0.00 | 503.00 | 11,726.00 |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) | 4,636,251.17 | 1,957.00 | 501,400.01 | 5,135,694.18 |
| 0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) | 15,484.63 | 0.00 | 2,477.00 | 17,961.63 |
| 0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) | 617.00 | 0.00 | 1,801.00 | 2,418.00 |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 634,151.34 | 0.00 | 128,305.73 | 762,457.07 |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 1,002,523.34 | 0.00 | 94,621.61 | 1,097,144.95 |
| 0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA) | 2,094.00 | 0.00 | 0.00 | 2,094.00 |
| 0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA) | 2,148.00 | 0.00 | 4,279.00 | 6,427.00 |
| 0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA) | 4,788.00 | 0.00 | 908.00 | 5,696.00 |
| 0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA) | 2,966.00 | 0.00 | 1,129.00 | 4,095.00 |
| 0000000500101 LORETO (RECAUDADORA) | 25,951.02 | 0.00 | 7,582.00 | 33,533.02 |
| TOTALES POR CUENTA: | 6,589,340.03 | 1,957.00 | 809,263.70 | 7,396,646.73 |
| 41170301 INTERESES | | | | |
| 0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA) | 437.11 | 0.00 | 195.73 | 632.84 |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) | 1,882.43 | 0.00 | 122.30 | 2,004.73 |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) | 48,364.05 | 0.00 | 4,620.78 | 52,984.83 |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 9,029.35 | 0.00 | 602.55 | 9,631.90 |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 13,219.93 | 0.00 | 3,779.41 | 16,999.34 |
| TOTALES POR CUENTA: | 72,932.87 | 0.00 | 9,320.77 | 82,253.64 |
| 41170401 GASTOS DE EJECUCION | | | | |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) | 20,174.47 | 0.00 | 845.30 | 21,019.77 |
| 0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 17,698.00 | 0.00 | 1,478.00 | 19,176.00 |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 13,676.23 | 0.00 | 1,885.00 | 15,561.23 |
| TOTALES POR CUENTA: | 51,818.70 | 0.00 | 4,208.30 | 56,027.00 |
| TOTALES POR RUBRO: | 7,826,832.13 | 1,957.00 | 1,137,633.94 | 8,962,509.07 |
| 41190000 OTROS IMPUESTOS | | | | |
| 41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR | | | | |
| 0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) | 37,108.00 | 0.00 | 2,800.00 | 39,908.00 |
| 0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA) | 18,346.74 | 0.00 | 8,125.91 | 26,472.65 |
| 0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) | 4,891.00 | 0.00 | 1,956.00 | 6,847.00 |
| 0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) | 17,970.00 | 0.00 | 0.00 | 17,970.00 |
| 0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) | 98,182.00 | 0.00 | 18,310.00 | 116,492.00 |
| 0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA) | 1,562.00 | 0.00 | 0.00 | 1,562.00 |
| 0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) | 2,901.00 | 0.00 | 0.00 | 2,901.00 |
| 0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA | 1,411.00 | 0.00 | 976.00 | 2,387.00 |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) | 273,119.16 | 0.00 | 32,591.60 | 305,710.76 |
| 0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA) | 26,602.00 | 0.00 | 2,225.00 | 28,827.00 |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) | 20,921,754.46 | 5,110.00 | 398,437.51 | 21,315,081.97 |
| 0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) | 16,254.00 | 0.00 | 3,771.00 | 20,025.00 |
| 0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) | 1,999.00 | 0.00 | 692.00 | 2,691.00 |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 2,161,601.74 | 0.00 | 395,155.10 | 2,556,756.84 |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 1,199,547.81 | 0.00 | 181,363.56 | 1,380,911.37 |
| 0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA) | 8,833.00 | 0.00 | 0.00 | 8,833.00 |
| 0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA) | 6,424.00 | 0.00 | 671.00 | 7,095.00 |
| 0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA) | 13,933.00 | 0.00 | 2,850.00 | 16,783.00 |
| 0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA) | 21,412.00 | 0.00 | 4,911.00 | 26,323.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| Concepto | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo |
|---|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 41190000 OTROS IMPUESTOS | | | | |
| 41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR | | | | |
| 0000000500101 LORETO(RECAUDADORA) | 33,001.00 | 0.00 | 13,816.00 | 46,817.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 24,866,852.91 | 5,110.00 | 1,068,651.68 | 25,930,394.59 |
| TOTALES POR RUBRO: | 24,866,852.91 | 5,110.00 | 1,068,651.68 | 25,930,394.59 |
| 41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | |
| 41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS. | | | | |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) | 398,891.50 | 701.00 | 68,479.50 | 466,670.00 |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 4,763.20 | 0.00 | 1,120.00 | 5,883.20 |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 17,944.00 | 0.00 | 7,010.00 | 24,954.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 421,598.70 | 701.00 | 76,609.50 | 497,507.20 |
| 41430102 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. | | | | |
| 0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) | 4,556.00 | 0.00 | 0.00 | 4,556.00 |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) | 21,731.00 | 0.00 | 0.00 | 21,731.00 |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) | 463,277.30 | 0.00 | 71,666.70 | 534,944.00 |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 68,347.50 | 0.00 | 29,091.50 | 97,439.00 |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 41,008.50 | 0.00 | 50,121.50 | 91,130.00 |
| 0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA) | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 0000000500101 LORETO(RECAUDADORA) | 13,669.50 | 0.00 | 4,556.50 | 18,226.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 614,089.80 | 0.00 | 155,436.20 | 769,526.00 |
| 41430105 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO | | | | |
| 0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA) | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 |
| 41430107 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL. | | | | |
| 0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) | 19,320.00 | 0.00 | 3,080.00 | 22,400.00 |
| 0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA) | 5,180.00 | 0.00 | 1,260.00 | 6,440.00 |
| 0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) | 3,640.00 | 0.00 | 280.00 | 3,920.00 |
| 0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) | 27,160.00 | 0.00 | 4,060.00 | 31,220.00 |
| 0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA) | 2,800.00 | 0.00 | 140.00 | 2,940.00 |
| 0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA | 5,600.00 | 0.00 | 2,940.00 | 8,540.00 |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) | 33,320.00 | 0.00 | 9,660.00 | 42,980.00 |
| 0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA) | 5,600.00 | 0.00 | 1,820.00 | 7,420.00 |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) | 2,067,157.60 | 9,940.00 | 386,539.00 | 2,443,756.60 |
| 0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) | 6,300.00 | 0.00 | 1,400.00 | 7,700.00 |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 241,350.00 | 0.00 | 44,520.00 | 285,870.00 |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 227,190.00 | 0.00 | 40,740.00 | 267,930.00 |
| 0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA) | 5,600.00 | 0.00 | 700.00 | 6,300.00 |
| 0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA) | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA) | 3,920.00 | 0.00 | 420.00 | 4,340.00 |
| 0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA) | 1,260.00 | 0.00 | 280.00 | 1,540.00 |
| 0000000500101 LORETO(RECAUDADORA) | 21,840.00 | 0.00 | 3,220.00 | 25,060.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 2,677,517.60 | 9,940.00 | 501,059.00 | 3,168,636.60 |
| 41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS | | | | |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) | 41,378.35 | 0.00 | 3,290.00 | 44,668.35 |
| TOTALES POR CUENTA: | 41,378.35 | 0.00 | 3,290.00 | 44,668.35 |
| 41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. | | | | |
| 0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | 3,738.83 | 0.00 | 0.00 | 3,738.83 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| Concepto | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo | |
|---------------------|---|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 41430000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | |
| 41430201 | SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. | | | | |
| 0000000100002 | GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 4,905.00 | 0.00 | 420.00 | 5,325.00 | |
| 0000000100003 | VIZCAINO (RECAUDADORA) 14,140.00 | 0.00 | 1,750.00 | 15,890.00 | |
| 0000000100201 | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 3,575.00 | 0.00 | 210.20 | 3,785.20 | |
| 0000000100204 | SUBRECAUDADORA LA BOCANA 70.00 | 0.00 | 210.00 | 280.00 | |
| 0000000200101 | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 261,880.00 | 0.00 | 10,990.00 | 272,870.00 | |
| 0000000200102 | INSURGENTES (RECAUDADORA) 2,800.00 | 0.00 | 910.00 | 3,710.00 | |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) 761,899.00 | 6,162.50 | 138,206.00 | 893,942.50 | |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 342,358.00 | 0.00 | 63,980.00 | 406,338.00 | |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 534,765.00 | 0.00 | 116,830.00 | 651,595.00 | |
| 0000000500101 | LORETO(RECAUDADORA) 27,655.00 | 0.00 | 3,150.00 | 30,805.00 | |
| TOTALES POR CUENTA: | | 1,957,785.83 | 6,162.50 | 336,656.20 | 2,288,279.53 |
| 41430301 | SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS | | | | |
| 0000000100002 | GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 82,830.00 | 0.00 | 12,215.00 | 95,045.00 | |
| 0000000100003 | VIZCAINO (RECAUDADORA) 39,475.00 | 0.00 | 10,605.00 | 50,080.00 | |
| 0000000100004 | BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 7,140.00 | 0.00 | 2,170.00 | 9,310.00 | |
| 0000000100005 | BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 16,749.00 | 0.00 | 2,415.00 | 19,164.00 | |
| 0000000100201 | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 83,090.00 | 0.00 | 14,805.00 | 97,895.00 | |
| 0000000100202 | MULEGE (RECAUDADORA) 14,455.00 | 0.00 | 2,380.00 | 16,835.00 | |
| 0000000100203 | SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 7,665.00 | 0.00 | 1,540.00 | 9,205.00 | |
| 0000000100204 | SUBRECAUDADORA LA BOCANA 8,400.00 | 0.00 | 3,955.00 | 12,355.00 | |
| 0000000200101 | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 242,200.00 | 0.00 | 37,310.00 | 279,510.00 | |
| 0000000200102 | INSURGENTES (RECAUDADORA) 36,785.00 | 0.00 | 5,775.00 | 42,560.00 | |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) 1,438,469.00 | 11,795.00 | 219,555.00 | 1,646,229.00 | |
| 0000000300102 | TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 20,860.00 | 0.00 | 2,205.00 | 23,065.00 | |
| 0000000300103 | SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 1,715.00 | 0.00 | 735.00 | 2,450.00 | |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 988,820.00 | 0.00 | 194,250.00 | 1,183,070.00 | |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 559,895.00 | 0.00 | 95,391.00 | 655,286.00 | |
| 0000000400103 | SANTIAGO (RECAUDADORA) 12,355.00 | 0.00 | 1,470.00 | 13,825.00 | |
| 0000000400104 | LOS BARRILES (RECAUDADORA) 6,265.00 | 0.00 | 1,435.00 | 7,700.00 | |
| 0000000400105 | LA RIVERA (RECAUDADORA) 7,437.50 | 0.00 | 2,205.00 | 9,642.50 | |
| 0000000400106 | MIRAFLORES (RECAUDADORA) 22,435.00 | 0.00 | 1,925.00 | 24,360.00 | |
| 0000000500101 | LORETO(RECAUDADORA) 49,649.00 | 0.00 | 7,210.00 | 56,859.00 | |
| TOTALES POR CUENTA: | | 3,646,689.50 | 11,795.00 | 619,551.00 | 4,254,445.50 |
| 41430403 | SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y | | | | |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) 226,847.20 | 2,103.00 | 56,991.30 | 281,735.50 | |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 4,206.00 | 0.00 | 0.00 | 4,206.00 | |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 7,711.00 | 0.00 | 0.00 | 7,711.00 | |
| TOTALES POR CUENTA: | | 238,764.20 | 2,103.00 | 56,991.30 | 293,652.50 |
| 41430501 | SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. | | | | |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) 854,114.00 | 0.00 | 299,726.00 | 1,153,840.00 | |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 53.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | |
| TOTALES POR CUENTA: | | 854,167.00 | 0.00 | 299,726.00 | 1,153,893.00 |
| 41430601 | SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS | | | | |
| 0000000100002 | GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 15,210.50 | 0.00 | 3,224.00 | 18,434.50 | |
| 0000000100003 | VIZCAINO (RECAUDADORA) 8,823.50 | 0.00 | 3,568.00 | 12,391.50 | |
| 0000000100201 | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 84,542.50 | 0.00 | 10,022.50 | 94,565.00 | |
| 0000000200101 | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 23,812.00 | 0.00 | 3,854.00 | 27,666.00 | |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) 280,622.00 | 1,612.00 | 49,680.00 | 328,690.00 | |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 157,682.44 | 0.00 | 35,043.40 | 192,725.84 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| Concepto | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo | |
|---------------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 41430000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | |
| 41430601 | SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS | | | | |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 28,902.02 | 0.00 | 0.00 | 28,902.02 |
| 0000000500101 | LORETO(RECAUDADORA) | 3,504.00 | 0.00 | 1,612.00 | 5,116.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 603,098.96 | 1,612.00 | 107,003.90 | 708,490.86 |
| 41430801 | SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA | | | | |
| 0000000100002 | GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 0000000100003 | VIZCAINO (RECAUDADORA) | 700.00 | 0.00 | 70.00 | 770.00 |
| 0000000100201 | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) | 2,520.00 | 0.00 | 280.00 | 2,800.00 |
| 0000000200101 | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) | 13,720.00 | 0.00 | 1,260.00 | 14,980.00 |
| 0000000200102 | INSURGENTES (RECAUDADORA) | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) | 156,870.00 | 350.00 | 13,720.00 | 170,240.00 |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 7,770.00 | 0.00 | 560.00 | 8,330.00 |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 8,680.00 | 0.00 | 980.00 | 9,660.00 |
| 0000000500101 | LORETO(RECAUDADORA) | 2,100.00 | 0.00 | 140.00 | 2,240.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 194,040.00 | 350.00 | 17,010.00 | 210,700.00 |
| 41430901 | SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA | | | | |
| 0000000100201 | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) | 2,310.00 | 0.00 | 560.00 | 2,870.00 |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) | 561,516.00 | 140.00 | 248,000.00 | 809,376.00 |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 1,247,004.00 | 0.00 | 195,650.00 | 1,442,654.00 |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 1,362,084.00 | 0.00 | 279,440.00 | 1,641,524.00 |
| 0000000400104 | LOS BARRILES (RECAUDADORA) | 8,890.00 | 0.00 | 8,400.00 | 17,290.00 |
| 0000000500101 | LORETO(RECAUDADORA) | 81,261.00 | 0.00 | 16,240.00 | 97,501.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 3,263,065.00 | 140.00 | 748,290.00 | 4,011,215.00 |
| TOTALES POR RUBRO: | | 14,512,194.94 | 32,803.50 | 2,921,833.10 | 17,401,224.54 |
| 41510000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN | | | | |
| 41510102 | VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES. | | | | |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 0.00 | 0.00 | 3,364.80 | 3,364.80 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 0.00 | 0.00 | 3,364.80 | 3,364.80 |
| 41510105 | PRODUCTOS DIVERSOS. | | | | |
| 0000000100003 | VIZCAINO (RECAUDADORA) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 54,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 74,000.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 58,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | 78,500.00 |
| 41510106 | SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO | | | | |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) | 49,193.15 | 140.20 | 3,329.74 | 52,382.69 |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 9,814.00 | 0.00 | 0.00 | 9,814.00 |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 2,173.10 | 0.00 | 0.00 | 2,173.10 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 61,180.25 | 140.20 | 3,329.74 | 64,369.79 |
| 41510201 | VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO. | | | | |
| 0000000100003 | VIZCAINO (RECAUDADORA) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) | 91,871.08 | 0.00 | 22,650.00 | 114,521.08 |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 155,665.17 | 0.00 | 24,095.53 | 179,760.70 |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 514,002.00 | 0.00 | 179,184.03 | 693,186.03 |
| 0000000500101 | LORETO(RECAUDADORA) | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| Concepto | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo |
|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|
| 41510000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN | | | |
| 41510201 | VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO. | | | |
| TOTALES POR CUENTA: | 767,838.25 | 0.00 | 225,929.56 | 993,767.81 |
| 41510202 | ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) | 8,400.00 | 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) | 7,339.53 | 0.00 | 7,339.53 |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 9,564.19 | 0.00 | 16,151.71 |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 139,821.81 | 0.00 | 181,556.86 |
| TOTALES POR CUENTA: | 156,725.53 | 0.00 | 48,322.57 | 205,048.10 |
| TOTALES POR RUBRO: | 1,052,644.03 | 140.20 | 300,946.67 | 1,353,450.50 |
| 41610000 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | | | |
| 41610101 | MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES | | | |
| 0000000200101 | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) | 12,112.20 | 0.00 | 12,112.20 |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) | 41,542.71 | 0.00 | 50,160.71 |
| 0000000400101 | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 42,060.00 | 0.00 | 42,060.00 |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 7,291.00 | 0.00 | 7,291.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 103,005.91 | 0.00 | 8,618.00 | 111,623.91 |
| 41610601 | APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. | | | |
| 0000000094007 | SECRETARIA DE TURISMO | 449,071.16 | 0.00 | 222,558.13 |
| 0000000094127 | RECURSO FOIS LA PAZ | 1,448,117.65 | 0.00 | 1,448,117.65 |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) | 2,273.20 | 0.00 | 2,273.20 |
| API 960408UB8 | ADMON PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA | 22,592,945.43 | 0.00 | 1,298,783.66 |
| CEA900620FI2 | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2,963,068.11 | 0.00 | 2,963,068.11 |
| TOTALES POR CUENTA: | 27,455,475.55 | 0.00 | 1,521,341.79 | 28,976,817.34 |
| 41610701 | INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS. | | | |
| 0000000300101 | LA PAZ (RECAUDADORA) | 1,638.75 | 0.00 | 243.93 |
| 0000000400102 | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 31,900.08 | 0.00 | 8,149.07 |
| TOTALES POR CUENTA: | 33,538.83 | 0.00 | 8,393.00 | 41,931.83 |
| TOTALES POR RUBRO: | 27,592,020.29 | 0.00 | 1,538,352.79 | 29,130,373.08 |
| 41650000 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | | | |
| 41650101 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | | | |
| 0000000090017 | 5 AL MILLAR FEDERAL | 1,356,759.31 | 0.00 | 0.00 |
| 0000000090018 | 5 AL MILLAR ESTATAL | 589,364.53 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 1,946,123.84 | 0.00 | 0.00 | 1,946,123.84 |
| TOTALES POR RUBRO: | 1,946,123.84 | 0.00 | 0.00 | 1,946,123.84 |
| 41670000 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | | | |
| 41670101 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | | | |
| 0000000094135 | SEGURO AGROPECUARIO CATASTROFICO 2 | 0.00 | 0.00 | 827,089.53 |
| TOTALES POR CUENTA: | 0.00 | 0.00 | 827,089.53 | 827,089.53 |
| TOTALES POR RUBRO: | 0.00 | 0.00 | 827,089.53 | 827,089.53 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| Concepto | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 41690000 OTROS APROVECHAMIENTOS | | | | |
| 41690101 OTROS APROVECHAMIENTOS. | | | | |
| 0000000000270 DIAS A DESCONTAR | 1,473.15 | 0.00 | 0.00 | 1,473.15 |
| 0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 2.24 |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) | 18,641,930.57 | 215,197.23 | 2,958,428.76 | 21,385,162.10 |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) | 2,589.06 | 0.00 | 987.40 | 3,576.46 |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) | 28,925.87 | 0.00 | 0.00 | 28,925.87 |
| TOTALES POR CUENTA: | 18,674,921.54 | 215,197.23 | 2,959,516.16 | 21,419,240.47 |
| TOTALES POR RUBRO: | 18,674,921.54 | 215,197.23 | 2,959,516.16 | 21,419,240.47 |
| 42110000 PARTICIPACIONES | | | | |
| 42110101 FONDO GENERAL. | | | | |
| 0000000098001 PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE | 378,867,355.83 | 157,848,823.12 | 396,125,857.04 | 1,617,144,389.75 |
| 0000000098007 DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FE | 45,231,313.00 | 2,009,808.00 | 0.00 | 43,221,505.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 1,424,098,668.83 | 159,858,631.12 | 396,125,857.04 | 1,660,365,894.75 |
| 42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. | | | | |
| 0000000098002 FONDO FOMENTO MUNICIPAL MINISTRATI | 73,185,048.00 | 12,868,633.00 | 26,095,135.00 | 86,411,550.00 |
| 0000000098028 DIFERENCIA FONDO DE FOMENTO MUNICI | 467,056.00 | 357,869.00 | 0.00 | 109,187.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 73,652,104.00 | 13,226,502.00 | 26,095,135.00 | 86,520,737.00 |
| 42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC | | | | |
| 0000000098021 IMPUESTPS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC | 12,034,659.00 | 6,759,295.00 | 7,886,592.00 | 13,161,956.00 |
| 0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROL- | 2,155,748.00 | 1,654,633.00 | 0.00 | -3,810,381.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 9,878,911.00 | 8,413,928.00 | 7,886,592.00 | 9,351,575.00 |
| 42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA). | | | | |
| 0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROUDC. CERVEZA | 20,189,931.00 | 0.00 | 4,027,661.00 | 24,217,592.00 |
| 0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PRODU | 112,116.00 | 0.00 | 1,263,440.00 | 1,375,556.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 20,302,047.00 | 0.00 | 5,291,101.00 | 25,593,148.00 |
| 42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO). | | | | |
| 0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE | 8,890,324.00 | 0.00 | 1,604,337.00 | 10,494,661.00 |
| 0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROL | 246,841.00 | 582,409.00 | 0.00 | -335,568.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 9,137,165.00 | 582,409.00 | 1,604,337.00 | 10,159,093.00 |
| 42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. | | | | |
| 0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION | 55,887,455.00 | 10,844,069.00 | 22,021,560.00 | 67,064,946.00 |
| 0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION | 9,530,786.00 | 333,422.00 | 0.00 | 9,197,364.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 65,418,241.00 | 11,177,491.00 | 22,021,560.00 | 76,262,310.00 |
| 42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS | | | | |
| 0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS | 12,273,924.00 | 0.00 | 1,912,574.00 | 14,186,498.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 12,273,924.00 | 0.00 | 1,912,574.00 | 14,186,498.00 |
| 42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | | | |
| 0000000091512 FONDO DE COMEPESACION ISAN | 4,278,440.00 | 0.00 | 855,688.00 | 5,134,128.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 4,278,440.00 | 0.00 | 855,688.00 | 5,134,128.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| Concepto | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 42110000 PARTICIPACIONES | | | | |
| TOTALES POR RUBRO: | 1,619,039,500.83 | 193,258,961.12 | 461,792,844.04 | 1,887,573,383.75 |
| 42120000 APORTACIONES | | | | |
| 42120101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL. | | | | |
| 0000000094000 S E P EDUC TRANSFERIDA | 84,444,112.00 | 0.00 | 14,901,902.00 | 99,346,014.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 84,444,112.00 | 0.00 | 14,901,902.00 | 99,346,014.00 |
| 42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. | | | | |
| 0000000094002 SECRETARIA DE SALUD | 352,335,296.05 | 0.00 | 70,387,601.11 | 422,722,897.16 |
| TOTALES POR CUENTA: | 352,335,296.05 | 0.00 | 70,387,601.11 | 422,722,897.16 |
| 42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. | | | | |
| 0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES 6,854,950.00 | | 0.00 | 1,370,990.00 | 8,225,940.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 6,854,950.00 | 0.00 | 1,370,990.00 | 8,225,940.00 |
| 42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | | | | |
| 0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M49,697,255.00 | | 11,310,441.00 | 21,249,892.00 | 59,636,706.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 49,697,255.00 | 11,310,441.00 | 21,249,892.00 | 59,636,706.00 |
| 42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. | | | | |
| 0000000098013 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO. 151,778,590.00 | | 0.00 | 30,355,718.00 | 182,134,308.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 151,778,590.00 | 0.00 | 30,355,718.00 | 182,134,308.00 |
| 42120501 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL. | | | | |
| 0000000098014 FONDO DE APOT. MULTIPLES | 15,429,110.00 | 23,499,614.00 | 26,585,436.00 | 18,514,932.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 15,429,110.00 | 23,499,614.00 | 26,585,436.00 | 18,514,932.00 |
| 42120502 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA. | | | | |
| 0000000098019 FONDO DE APOTAC. MULTIPLE (CAPECE36,592,286.00 | | 0.00 | 18,296,143.00 | 54,888,429.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 36,592,286.00 | 0.00 | 18,296,143.00 | 54,888,429.00 |
| 42120503 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | | | | |
| 0000000098017 FONDO APOT. MULT. UABCS | 4,235,298.00 | 0.00 | 2,117,649.00 | 6,352,947.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 4,235,298.00 | 0.00 | 2,117,649.00 | 6,352,947.00 |
| 42120601 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. | | | | |
| 0000000094010 C O N A L E P | 12,694,754.00 | 0.00 | 2,330,801.00 | 15,025,555.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 12,694,754.00 | 0.00 | 2,330,801.00 | 15,025,555.00 |
| 42120602 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS. | | | | |
| 0000000094012 I.E.E.A. | 11,239,288.00 | 0.00 | 1,913,402.00 | 13,152,690.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 11,239,288.00 | 0.00 | 1,913,402.00 | 13,152,690.00 |
| 42120701 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. | | | | |
| 0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | 83,869,970.00 | 0.00 | 0.00 | 83,869,970.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 83,869,970.00 | 0.00 | 0.00 | 83,869,970.00 |
| 42120801 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. | | | | |
| 0000000000012 APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES72,163,605.00 | | 0.00 | 14,432,721.00 | 86,596,326.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 72,163,605.00 | 0.00 | 14,432,721.00 | 86,596,326.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| Concepto | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo | |
|---------------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 42120000 | APORTACIONES | | | | |
| TOTALES POR RUBRO: | 881,334,514.05 | 34,810,055.00 | 203,942,255.11 | 1,050,466,714.16 | |
| 42130000 | CONVENIOS | | | | |
| 42130101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. | | | | |
| 0000000091508 | R E P E C O S (I . S . R .) | 470,934.00 | 0.00 | 49,229.00 | 520,163.00 |
| 0000000091511 | RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. | 20,219,313.00 | 0.00 | 5,188,114.00 | 25,407,427.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 20,690,247.00 | 0.00 | 5,237,343.00 | 25,927,590.00 | |
| 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 . | 109,151.00 | 0.00 | 24,627.00 | 133,778.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 109,151.00 | 0.00 | 24,627.00 | 133,778.00 | |
| 42130103 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES | | | | |
| 0000000091016 | I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I | 7,812,828.00 | 0.00 | 2,028,473.00 | 9,841,301.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 7,812,828.00 | 0.00 | 2,028,473.00 | 9,841,301.00 | |
| 42130104 | DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN. | | | | |
| 0000000089001 | HONORARIOS Y COBRANZAS | 332,372.00 | 0.00 | 24,452.00 | 356,824.00 |
| 0000000091003 | IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIC | 156,986.00 | 0.00 | 0.00 | 156,986.00 |
| 0000000091005 | ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIC | 848,810.00 | 0.00 | 100,513.00 | 949,323.00 |
| 0000000091020 | MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES | 21,446.00 | 0.00 | 0.00 | 21,446.00 |
| 0000000091021 | IETU Y SUS ACCESORIOS | 187,533.00 | 0.00 | 41,194.00 | 228,727.00 |
| 0000000091027 | Multa de Control de Obligaciones | 309,114.00 | 0.00 | 80,142.00 | 389,256.00 |
| 0000000091215 | MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A | 134,107.00 | 0.00 | 0.00 | 134,107.00 |
| 0000000091401 | 20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE | 21,449.00 | 0.00 | 0.00 | 21,449.00 |
| 0000000098005 | INCENTIVOS FISCALES | 17,019,056.00 | 0.00 | 12,289,332.00 | 29,308,388.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 19,030,873.00 | 0.00 | 12,535,633.00 | 31,566,506.00 | |
| 42130105 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. | | | | |
| 0000000091008 | IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE | 2,545,489.00 | 0.00 | 356,274.00 | 2,901,763.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 2,545,489.00 | 0.00 | 356,274.00 | 2,901,763.00 | |
| 42130106 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS. | | | | |
| 0000000091007 | IMPUESTOS SOBRE AUTOMOBILES NUEVOS | 20,674,029.00 | 0.00 | 2,801,432.00 | 23,475,461.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 20,674,029.00 | 0.00 | 2,801,432.00 | 23,475,461.00 | |
| 42130107 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL. | | | | |
| 0000000098042 | INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPOTOS. | 121,913,861.00 | 0.00 | 20,790,029.00 | 142,703,890.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 121,913,861.00 | 0.00 | 20,790,029.00 | 142,703,890.00 | |
| 42130109 | DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT | | | | |
| 0000000091018 | DERECHOS DE SAGARPA | 7,385,864.00 | 0.00 | 1,636,589.00 | 9,022,453.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 7,385,864.00 | 0.00 | 1,636,589.00 | 9,022,453.00 | |
| 42130110 | DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE | | | | |
| 0000000091010 | DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G | 17,701,896.00 | 0.00 | 560,287.00 | 18,262,183.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 17,701,896.00 | 0.00 | 560,287.00 | 18,262,183.00 | |
| 42130111 | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES. | | | | |
| 0000000091011 | MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL | 794,464.00 | 0.00 | 39,375.00 | 833,839.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 794,464.00 | 0.00 | 39,375.00 | 833,839.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| Concepto | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo | |
|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 42130000 | CONVENIOS | | | | |
| 42130112 | DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA | | | | |
| 0000000091215 | MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A | 11,131.00 | 0.00 | 0.00 | 11,131.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 11,131.00 | 0.00 | 0.00 | 11,131.00 |
| 42130201 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR | | | | |
| 0000000094001 | U A B C S | 159,024,000.00 | 0.00 | 53,008,000.00 | 212,032,000.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 159,024,000.00 | 0.00 | 53,008,000.00 | 212,032,000.00 |
| 42130203 | SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. | | | | |
| 0000000098016 | SOCORRO DE LEY | 2,538,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,538,350.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 2,538,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,538,350.00 |
| 42130205 | PROFIS (CONGRESO). | | | | |
| 0000000087009 | CONGRESO DEL ESTADO | 2,734,205.00 | 0.00 | 546,841.00 | 3,281,046.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 2,734,205.00 | 0.00 | 546,841.00 | 3,281,046.00 |
| 42130207 | COBACH | | | | |
| 0000000094014 | C O B A C H | 43,915,466.45 | 0.00 | 8,269,315.86 | 52,184,782.31 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 43,915,466.45 | 0.00 | 8,269,315.86 | 52,184,782.31 |
| 42130210 | CECYTE | | | | |
| 00000000750114 | CECYTE | 68,608,349.91 | 0.00 | 10,657,829.83 | 79,266,179.74 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 68,608,349.91 | 0.00 | 10,657,829.83 | 79,266,179.74 |
| 42130216 | IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL (SETEC) | | | | |
| 0000000094043 | REC. FED. SETEC | 13,452,263.17 | 0.00 | 0.00 | 13,452,263.17 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 13,452,263.17 | 0.00 | 0.00 | 13,452,263.17 |
| 42130217 | COMISION NACIONAL DEL DEPORTE | | | | |
| 0000000094128 | REC. FED. CONSTRUCCION DE LA UNIDA | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 0000000094130 | EMPASTADO Y REHABILITACION DEL CAM | 14,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000,000.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 64,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000,000.00 |
| 42130218 | SECRETARIA DE SALUD. CONVENIO RAMO 12 | | | | |
| 0000000094032 | SRIA. DE SALUD (SEGURO POPULAR) | 54,779,780.56 | 0.00 | 4,659,416.69 | 59,439,197.25 |
| 0000000094033 | SRIA. DE SALUD (AFASPE) | 43,186,655.58 | 0.00 | 2,820,464.48 | 46,007,120.06 |
| 0000000094036 | SRIA. DE SALUD (COFEPRIS) | 4,531,032.00 | 0.00 | 0.00 | 4,531,032.00 |
| 0000000094041 | SRIA. DE SALUD (SEG. MED. NVA. GE | 3,280,664.02 | 0.00 | 0.00 | 3,280,664.02 |
| 0000000094140 | REC. FED. PROGRAMA UNIDADES MEDI | 7,239,797.30 | 0.00 | 0.00 | 7,239,797.30 |
| 0000000094141 | REC. FED. PROGRAMA INCLUSION SOCIAL | 11,743,178.00 | 0.00 | 2,383,767.00 | 14,126,945.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 124,761,107.46 | 0.00 | 9,863,648.17 | 134,624,755.63 |
| TOTALES POR RUBRO: | | 697,703,574.99 | 0.00 | 128,355,696.86 | 826,059,271.85 |
| 42220000 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | |
| 42220004 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | |
| 0000000097111 | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 16,773,994.00 | 16,773,994.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | | 0.00 | 0.00 | 16,773,994.00 | 16,773,994.00 |
| TOTALES POR RUBRO: | | 0.00 | 0.00 | 16,773,994.00 | 16,773,994.00 |
| 42230000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| Concepto | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 0000000094132 | REC. FED. PARA CONTIGENCIAS ECONOMICAS 10,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 0000000094134 | REC. FED. CONTIGENCIAS ECONOMICAS 11,995,417.88 | 0.00 | 11,995,417.88 | 23,990,835.76 |
| | TOTALES POR CUENTA: | 261,995,417.88 | 0.00 | 46,995,417.88 |
| 42230301 | SUBSIDIO SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | | | |
| 0000000094051 | REC. FED. SUBSEMUN 22,787,771.00 | 0.00 | 0.00 | 22,787,771.00 |
| | TOTALES POR CUENTA: | 22,787,771.00 | 0.00 | 22,787,771.00 |
| 42230903 | TURISMO | | | |
| 0000000094126 | PROGRAMA SISTEMA DE CALIDAD INTEGRAL 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 0000000094137 | REC. FED. PROGRAMA DE PUEBLOS MAGCC 1,000.00 | 0.00 | 3,899,000.00 | 3,900,000.00 |
| | TOTALES POR CUENTA: | 2,000.00 | 3,899,000.00 | 3,901,000.00 |
| 42230907 | SRIA DE EDUCACION PUBLICA | | | |
| 0000000094138 | REC. FED. PROGRAMA EXPASION DE LA SRIA 6,099,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,099,000.00 |
| | TOTALES POR CUENTA: | 6,099,000.00 | 0.00 | 6,099,000.00 |
| 42231101 | CONVENIO POLICIA ACREDITABLE | | | |
| 0000000094040 | SPA POLICIA ACREDITABLE 27,180,679.60 | 0.00 | 0.00 | 27,180,679.60 |
| | TOTALES POR CUENTA: | 27,180,679.60 | 0.00 | 27,180,679.60 |
| 42231301 | PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED) | | | |
| 0000000094065 | REC. FED. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 0.00 | 0.00 | 14,778,693.15 | 14,778,693.15 |
| | TOTALES POR CUENTA: | 0.00 | 14,778,693.15 | 14,778,693.15 |
| 42231601 | SRIA. DESARROLLO | | | |
| 0000000094133 | REC. FED. SRIA. DE DESARROLLO AGROPECUARIO 45,794.00 | 0.00 | 0.00 | 45,794.00 |
| 0000000094135 | SEGURO AGROPECUARIO CATASTROFICO 2 0.00 | 0.00 | 3,221,380.82 | 3,221,380.82 |
| | TOTALES POR CUENTA: | 45,794.00 | 3,221,380.82 | 3,267,174.82 |
| 42231901 | FONDO DE PAVIMENTACION DE DESARROLLO MUNICIPAL | | | |
| 0000000094139 | REC. FED. FONDO DE PAVIMENTACION MUNICIPAL 50,699,250.00 | 0.00 | 0.00 | 50,699,250.00 |
| | TOTALES POR CUENTA: | 50,699,250.00 | 0.00 | 50,699,250.00 |
| | TOTALES POR RUBRO: | 368,809,912.48 | 0.00 | 68,894,491.85 |
| 43110000 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | | | |
| 43110101 | INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS | | | |
| 000000005218 | BSE770701LR5 SANTANDER 18000009190 20,953.23 | 0.00 | 0.00 | 20,953.23 |
| 000000005250 | BSE770701LR5 SANTANDER 18000016966 207.82 | 0.00 | 0.00 | 207.82 |
| 0000000097101 | INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER 1,634.24 | 0.49 | 660.61 | 2,294.36 |
| 0000000097102 | INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX 26,347.06 | 15,672.76 | 793.32 | 11,467.62 |
| 0000000097105 | INTERESES PERSIBIDOS SERFIN 125.34 | 0.00 | 77,040.07 | 77,165.41 |
| 0000000097108 | INTERESES PERCIBIDOS BANORTE 137,528.71 | 0.00 | 24,996.35 | 162,525.06 |
| 0000000097111 | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 11,150.15 | 0.00 | 2,269.48 | 13,419.63 |
| 0000000097116 | INTERES FONDO APORTACION PARA LOS INTERESADOS 29,374.03 | 0.00 | 9,532.73 | 38,906.76 |
| 0000000097117 | INTERES FONDO APORTACION PARA LOS INTERESADOS 849.28 | 0.00 | 0.00 | 849.28 |
| 0000000097120 | INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE 4,809.20 | 0.00 | 902.30 | 5,711.50 |
| 0000000097121 | INTERES FONDO APORTACION PARA LA FORTALEZA DE LOS MUNICIPIOS 17,409.05 | 0.00 | 975.31 | 18,384.36 |
| 0000000097122 | INTERES FONDO APORTACION PARA LA FORTALEZA DE LOS MUNICIPIOS 900.26 | 0.00 | 158.05 | 1,058.31 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| Concepto | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo |
|--|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | | | | |
| 43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS | | | | |
| 0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO | 26,495.36 | 0.00 | 12,337.03 | 38,832.39 |
| 0000000097126 INTERES APAZU | 1,262.94 | 0.00 | 211.38 | 1,474.32 |
| 0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. OPC | 0.47 | 0.00 | 0.01 | 0.48 |
| 0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO PC | 275.70 | 0.00 | 36.35 | 312.05 |
| 0000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD (FOROS DE | 12.23 | 0.00 | 0.84 | 13.07 |
| 0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD (CARAVANAS | 104.82 | 0.00 | 21.52 | 126.34 |
| 0000000097136 INTERES SUBSEMUN | 7.73 | 0.00 | 1.58 | 9.31 |
| 0000000097138 INTERES CECYTE | 11,684.34 | 0.00 | 3,211.89 | 14,896.23 |
| 0000000097139 INTERES FORTAMUN | 226.82 | 0.00 | 2.78 | 229.60 |
| 0000000097140 INTERES FAIS | 146.78 | 0.00 | 0.44 | 147.22 |
| 0000000097142 INTERES FAFEF | 31,591.95 | 0.00 | 13,651.05 | 45,243.00 |
| 0000000097145 INTERES PROFIS | 1,304.42 | 0.00 | 0.00 | 1,304.42 |
| 0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA | 7,661.16 | 0.00 | 4,962.03 | 12,623.19 |
| 0000000097149 INTERES FIES (POR OBSERV. AUDIT. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (| 90.67 | 0.00 | 0.01 | 90.68 |
| 0000000097153 INTERES REC. FED. SEG. PUB. (SPA | 1,563.55 | 0.00 | 329.36 | 1,892.91 |
| 0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (| 882.75 | 0.00 | 428.15 | 1,310.90 |
| 0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE | 0.25 | 0.00 | 0.05 | 0.30 |
| 0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS (C.N.A.) | 16.61 | 0.00 | 2.32 | 18.93 |
| 0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA (C. | 49.17 | 0.00 | 9.90 | 59.07 |
| 0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA | 116.92 | 0.00 | 23.70 | 140.62 |
| 0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS (C.N. | 42.24 | 0.00 | 3.15 | 45.39 |
| 0000000097164 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN | 663.76 | 0.00 | 0.00 | 663.76 |
| 0000000097166 INTERES REC. FED. PROGRAMA DE EMPI | 20,932.03 | 0.00 | 4,271.29 | 25,203.32 |
| 0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201 | 0.00 | 0.00 | 1,131.81 | 1,131.81 |
| 0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G | 22.12 | 0.00 | 3.48 | 25.60 |
| 0000000097176 INTERES REC. FED. EXTRAORD. (1892 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
| 0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. F | 1.98 | 0.00 | 0.51 | 2.49 |
| 0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012 | 20.33 | 0.00 | 5.25 | 25.58 |
| 0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES | 75,069.22 | 0.00 | 3,533.85 | 78,603.07 |
| 0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB. | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.18 |
| 0000000097187 INTERES REC. FED. GESTION INTEGRAL | 8,404.43 | 0.00 | 1,714.96 | 10,119.39 |
| 0000000097188 INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y I | 34,983.04 | 0.00 | 2.90 | 34,985.94 |
| 0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 (SEDE | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| 0000000097191 INTERES REC. FED. FONDO ACC. TRANS | 780.77 | 0.00 | 0.00 | 780.77 |
| 0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM | 2,270.84 | 0.00 | 2.09 | 2,272.93 |
| 0000000097197 INTERES REC. FED. CONADE (EQUIPO I | 8.67 | 0.00 | 1.78 | 10.45 |
| 0000000097200 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION | 433,564.03 | 0.00 | 209.57 | 433,773.60 |
| 0000000097201 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL | 5.63 | 0.00 | 1.15 | 6.78 |
| 0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE | 568.06 | 0.00 | 178.25 | 746.31 |
| 0000000097205 INTERES REC. FED. FEIEF | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (LORETO | 14.76 | 0.00 | 3.01 | 17.77 |
| 0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (MULEGE | 11.46 | 0.00 | 2.34 | 13.80 |
| 0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT (COMONT | 35.84 | 0.00 | 7.30 | 43.14 |
| 0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR | 44,669.96 | 0.00 | 47,600.93 | 92,270.89 |
| 0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY | 19.08 | 0.00 | 9.11 | 28.19 |
| 0000000097219 INTERES REC. FED. PROG. DE CAPACIT | 473.10 | 0.00 | 0.00 | 473.10 |
| 0000000097220 INTERES REC. FED. PROG. DE AMPLIAC | 342.57 | 0.00 | 0.00 | 342.57 |
| 0000000097222 INTERES REC. FED. PROG. GESTION DE | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 8.62 |
| 0000000097225 INTERES REC. FED. PROG. PRONAPRED | 3,553.58 | 0.00 | 1.65 | 3,555.23 |
| 0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y | 13.37 | 0.00 | 0.18 | 13.55 |
| 0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| 0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVC | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| 0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION | 1.31 | 0.00 | 0.27 | 1.58 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| Concepto | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | | | | |
| 43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS | | | | |
| 0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (| 0.00 | 0.00 | 22,521.29 | 22,521.29 |
| 0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA | 1,762.12 | 0.00 | 0.02 | 1,762.14 |
| 0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES | 69.34 | 0.00 | 0.25 | 69.59 |
| 0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC | 53,389.03 | 0.00 | 0.00 | 53,389.03 |
| 0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA | 18.56 | 0.00 | 0.40 | 18.96 |
| 0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR | 3,064.02 | 0.00 | 625.32 | 3,689.34 |
| 0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES | 9,408.37 | 0.00 | 1,147.55 | 10,555.92 |
| 0000000097246 INTERES REC. FED. SETEC 2014. | 8,187.80 | 0.00 | 18.25 | 8,206.05 |
| 0000000097248 INTERES REC. FED. PROGRAMA REGIONA | 1,641.88 | 0.00 | 315.36 | 1,957.24 |
| 0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE (PROG. | 1,314.59 | 0.00 | 44.63 | 1,359.22 |
| 0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F | 36.07 | 0.00 | 7.36 | 43.43 |
| 0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTI | 24,878.98 | 0.00 | 8,665.04 | 33,544.02 |
| 0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE | 95.24 | 0.00 | 23.67 | 118.91 |
| 0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION | 27.31 | 0.00 | 5.57 | 32.88 |
| 0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC | 1.71 | 0.00 | 0.34 | 2.05 |
| 0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR | 18,074.02 | 0.00 | 3,625.66 | 21,699.68 |
| 0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC | 2,644.77 | 0.00 | 3.08 | 2,647.85 |
| 0000000097264 INTERES REC. FED. CONV. ESP. DE CC | 1,590.00 | 0.00 | 6.06 | 1,596.06 |
| 0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201 | 2,275.47 | 0.00 | 0.00 | 2,275.47 |
| 0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE | 23,757.20 | 0.00 | 4,394.39 | 28,151.59 |
| 0000000097271 INTERES REC. FED. CONV. CREACION | 71,945.53 | 0.00 | 1.07 | 71,946.60 |
| 0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015 | 19,123.54 | 0.00 | 0.00 | 19,123.54 |
| 0000000097273 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC | 242.22 | 0.00 | 68.89 | 311.11 |
| 0000000097274 INTERESES REC. FED. CONTIGENCIAS E | 54,372.72 | 0.00 | 67,988.63 | 122,361.35 |
| 0000000097275 INTERESES REC. SEDATU | 145.71 | 0.00 | 0.00 | 145.71 |
| 0000000097278 INTERESES REC. FED. PROGRAMA EXPAS | 11,471.19 | 0.00 | 2,717.12 | 14,188.31 |
| 0000000097279 INTERESES FONDO DE PAVIMENTACION I | 25,148.54 | 0.00 | 0.00 | 25,148.54 |
| 0000000097280 INTERES CONTIGENCIAS ECONOMICAS (| 0.00 | 0.00 | 7,167.47 | 7,167.47 |
| 0000000097281 INTERES REC. FED. PROGRAMA UNIDADADA | 4.02 | 0.00 | 20.11 | 24.13 |
| 0000000097282 INTERES REC. FED. PROGRAMA INCLUSI | 3.26 | 0.00 | 39.14 | 42.40 |
| 0000000097283 INTERES REC. FED. PROGRAMA DE PUEBI | 0.00 | 0.00 | 584.59 | 584.59 |
| 0000000097284 INTERESES | 0.00 | 0.00 | 25,525.24 | 25,525.24 |
| 0000000097285 INTERESES | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 12.36 |
| TOTALES POR CUENTA: | 1,295,966.09 | 15,673.28 | 356,772.36 | 1,637,065.17 |
| 43110102 INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION | | | | |
| 0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX | 198,667.20 | 0.00 | 0.00 | 198,667.20 |
| 0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN | 476,936.18 | 0.00 | 0.00 | 476,936.18 |
| 0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE | 81,256.44 | 0.00 | 0.00 | 81,256.44 |
| 0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,071.38 | 0.00 | 0.00 | 1,071.38 |
| 0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO | 31,991.75 | 0.00 | 0.00 | 31,991.75 |
| 0000000097153 INTERES REC. FED. SEG. PUB. (SPA | 233,455.88 | 0.00 | 3,206.97 | 236,662.85 |
| 0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201 | 42,720.81 | 0.00 | 0.00 | 42,720.81 |
| 0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN | 694,775.23 | 0.00 | 153,211.14 | 847,986.37 |
| 0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201 | 149,278.61 | 0.00 | 43,449.69 | 192,728.30 |
| 0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR | 177,199.75 | 0.00 | 0.00 | 177,199.75 |
| 0000000097221 INTERES REC. 66503842751 | 40,421.68 | 0.00 | 76.65 | 40,498.33 |
| 0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION | 183,844.32 | 0.00 | 15,389.57 | 199,233.89 |
| 0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013. | 26,029.17 | 0.00 | 5,480.53 | 31,509.70 |
| 0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (| 122,417.88 | 0.00 | 0.00 | 122,417.88 |
| 0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC | 379,034.72 | 0.00 | 60,445.97 | 439,480.69 |
| 0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING | 577,992.03 | 0.00 | 44,545.45 | 622,537.48 |
| 0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES | 1,691,711.76 | 0.00 | 305,074.85 | 1,996,786.61 |
| 0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015 | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| Concepto | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | | | | |
| 43110102 INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION | | | | |
| 0000000097272 123,991.95 | 123,991.95 | 0.00 | 181,213.27 | 305,205.22 |
| 0000000097276 INTERESES FIDEICOMISO F/2001163 SA13,412,908.35 | 13,412,908.35 | 0.00 | 266,514.44 | 13,679,422.79 |
| TOTALES POR CUENTA: | 18,645,705.09 | 0.00 | 1,078,608.53 | 19,724,313.62 |
| TOTALES POR RUBRO: | 19,941,671.18 | 15,673.28 | 1,435,380.89 | 21,361,378.79 |
| 43190000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | | | |
| 43190101 EMPRESTITOS | | | | |
| 0000000095005 E M P R E S T I T O S 1,591,348,872.81 | 1,591,348,872.81 | 0.00 | 0.00 | 1,591,348,872.81 |
| TOTALES POR CUENTA: | 1,591,348,872.81 | 0.00 | 0.00 | 1,591,348,872.81 |
| TOTALES POR RUBRO: | 1,591,348,872.81 | 0.00 | 0.00 | 1,591,348,872.81 |
| 43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | |
| 43991101 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | |
| 0000000094059 REC. FED. ICATE 5,332,949.74 | 5,332,949.74 | 0.00 | 994,787.01 | 6,327,736.75 |
| SEP210905778 SRIA DE EDUCACION PUBLICA EN BCS 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,518,482.51 | 54,518,482.51 |
| TOTALES POR CUENTA: | 5,332,949.74 | 0.00 | 55,513,269.52 | 60,846,219.26 |
| TOTALES POR RUBRO: | 5,332,949.74 | 0.00 | 55,513,269.52 | 60,846,219.26 |
| TOTAL GENERAL: | 5,546,994,227.58 | 229,738,474.49 | 996,881,725.93 | 6,314,137,479.02 |