

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO 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) 118,039.00	0.00	17,450.00	135,489.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 38,622.00	0.00	12,303.00	50,925.00	
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 19,225.00	0.00	0.00	19,225.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 37,275.00	0.00	0.00	37,275.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 155,187.00	0.00	23,372.00	178,559.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 15,817.00	0.00	835.00	16,652.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 17,360.00	0.00	0.00	17,360.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 24,997.00	0.00	0.00	24,997.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 301,461.00	0.00	34,862.00	336,323.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 63,587.00	0.00	8,504.00	72,091.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 420.00	0.00	0.00	420.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 2,688,021.11	0.00	491,172.92	3,179,194.03	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 50,801.00	0.00	6,419.00	57,220.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 13,094.00	0.00	0.00	13,094.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,194,063.30	0.00	211,896.00	1,405,959.30	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,106,928.60	0.00	137,040.00	1,243,968.60	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 16,047.00	0.00	0.00	16,047.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 14,855.00	0.00	0.00	14,855.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 24,493.00	0.00	1,680.00	26,173.00	
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA) 53,921.00	0.00	2,778.00	56,699.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 109,828.00	0.00	17,702.00	127,530.00	
TOTALES POR CUENTA:		6,064,042.01	0.00	966,013.92	7,030,055.93
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 689,875.00	0.00	191,969.00	881,844.00	
TOTALES POR CUENTA:		689,875.00	0.00	191,969.00	881,844.00
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) 6,207,323.73	0.00	1,021,665.51	7,228,989.24	
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:		6,265,938.73	0.00	1,021,665.51	7,287,604.24
TOTALES POR RUBRO:		13,019,855.74	0.00	2,179,648.43	15,199,504.17
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 163,842.00	0.00	20,390.00	184,232.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 57,240.00	0.00	15,280.00	72,520.00	
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 311.00	0.00	0.00	311.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 7,227.00	0.00	0.00	7,227.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 191,864.00	0.00	21,449.00	213,313.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 26,981.00	0.00	2,085.00	29,066.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 4,874.00	0.00	727.00	5,601.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 5,507.00	0.00	1,904.00	7,411.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 127,342.00	0.00	23,017.00	150,359.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 7,482,601.97	0.00	678,198.17	8,160,800.14	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 710,141.00	0.00	75,782.00	785,923.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 21,372.00	0.00	252.00	21,624.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 17,732,520.00	0.00	3,600,141.00	21,332,661.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO 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			
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 57,479,654.21	0.00	6,670,890.79	64,150,545.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 3,919.00	0.00	0.00	3,919.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 132,843.00	0.00	18,053.00	150,896.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 81,279.00	0.00	4,456.00	85,735.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 568,956.80	0.00	83,967.00	652,923.80
	TOTALES POR CUENTA:	84,798,474.98	0.00	11,217,617.96
	TOTALES POR RUBRO:	84,798,474.98	0.00	11,217,617.96
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES			
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 10,854,482.00	0.00	775,028.00	11,629,510.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 3,822,344.00	0.00	740,572.00	4,562,916.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 4,877.00	0.00	22,259.00	27,136.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 543,737.00	0.00	28,275.00	572,012.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 8,147,026.00	0.00	1,064,441.00	9,211,467.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 170,332.00	0.00	4,285.00	174,617.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 12,155.00	0.00	343.00	12,498.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 457,098.00	0.00	22,712.00	479,810.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 5,930,268.99	0.00	1,040,647.00	6,970,915.99
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 679,550.00	0.00	51,955.00	731,505.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 557.00	0.00	72.00	629.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 94,521,820.71	0.00	13,277,910.58	107,799,731.29
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 1,146,653.00	0.00	175,787.00	1,322,440.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 15,849.00	0.00	491.00	16,340.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 42,020,949.14	0.00	6,024,795.69	48,045,744.83
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 46,834,611.48	0.00	6,301,957.89	53,136,569.37
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 10,062.00	0.00	902.00	10,964.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 386,106.00	0.00	103,174.00	489,280.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 15,482.00	0.00	4,076.00	19,558.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 1,640,543.41	0.00	283,119.36	1,923,662.77
	TOTALES POR CUENTA:	217,214,503.73	0.00	29,922,802.52
	TOTALES POR RUBRO:	217,214,503.73	0.00	29,922,802.52
41170000	ACCESORIOS			
41170101	MULTAS			
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 336.00	0.00	0.00	336.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,350,183.80	0.00	24,285.60	1,374,469.40
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 996.00	0.00	0.00	996.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 32,179.20	0.00	672.00	32,851.20
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 43,886.70	0.00	95,728.87	139,615.57
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 0.00	0.00	6,055.36	6,055.36
	TOTALES POR CUENTA:	1,427,581.70	0.00	126,741.83
41170201	RECARGOS			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 50,049.00	0.00	21,647.00	71,696.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 15,590.69	0.00	1,417.25	17,007.94
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 1,936.00	0.00	1,669.00	3,605.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 9,983.00	0.00	424.00	10,407.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 129,525.00	0.00	11,634.00	141,159.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 1,887.00	0.00	3.00	1,890.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	895.00	0.00	0.00	895.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	3,509.00	0.00	49.00	3,558.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	104,025.19	0.00	35,787.00	139,812.19
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	11,726.00	0.00	4,298.00	16,024.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	0.00	0.00	1.00	1.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	5,135,694.18	0.00	323,099.78	5,458,793.96
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	17,961.63	0.00	3,682.00	21,643.63
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	2,418.00	0.00	4.00	2,422.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	762,457.07	0.00	154,410.48	916,867.55
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,097,144.95	0.00	236,749.84	1,333,894.79
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	6,427.00	0.00	1,842.00	8,269.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	5,696.00	0.00	448.00	6,144.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	4,095.00	0.00	711.00	4,806.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	33,533.02	0.00	12,886.78	46,419.80
TOTALES POR CUENTA:	7,396,646.73	0.00	810,763.13	8,207,409.86
41170301 INTERESES				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	632.84	0.00	182.49	815.33
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	2,004.73	0.00	107.02	2,111.75
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	52,984.83	0.00	1,633.55	54,618.38
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	9,631.90	0.00	1,508.39	11,140.29
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	16,999.34	0.00	3,645.87	20,645.21
TOTALES POR CUENTA:	82,253.64	0.00	7,077.32	89,330.96
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	135.00	0.00	0.00	135.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	21,019.77	0.00	2,154.00	23,173.77
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	135.00	0.00	0.00	135.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	19,176.00	0.00	2,148.00	21,324.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	15,561.23	0.00	845.00	16,406.23
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	18,180.60	18,180.60
TOTALES POR CUENTA:	56,027.00	0.00	23,327.60	79,354.60
TOTALES POR RUBRO:	8,962,509.07	0.00	967,909.88	9,930,418.95
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERERERO NEGRO (RECAUDADORA)	39,908.00	0.00	13,760.00	53,668.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	26,472.65	0.00	5,419.92	31,892.57
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	6,847.00	0.00	0.00	6,847.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	17,970.00	0.00	0.00	17,970.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	116,492.00	0.00	13,081.00	129,573.00
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	2,387.00	0.00	0.00	2,387.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	305,710.76	0.00	49,100.60	354,811.36
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	28,827.00	0.00	6,897.00	35,724.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	21,315,081.97	0.00	580,615.24	21,895,697.21
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	20,025.00	0.00	5,846.00	25,871.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	2,691.00	0.00	0.00	2,691.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,556,756.84	0.00	357,297.12	2,914,053.96
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,380,911.37	0.00	141,485.43	1,522,396.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	8,833.00	0.00	0.00	8,833.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	7,095.00	0.00	0.00	7,095.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	16,783.00	0.00	0.00	16,783.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	26,323.00	0.00	6,186.00	32,509.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	46,817.00	0.00	15,126.00	61,943.00
TOTALES POR CUENTA:	25,930,394.59	0.00	1,194,814.31	27,125,208.90
TOTALES POR RUBRO:	25,930,394.59	0.00	1,194,814.31	27,125,208.90
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	466,670.00	0.00	119,646.00	586,316.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	5,883.20	0.00	7,020.00	12,903.20
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	24,954.00	0.00	3,610.00	28,564.00
TOTALES POR CUENTA:	497,507.20	0.00	130,276.00	627,783.20
41430102 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	4,556.00	0.00	9,113.00	13,669.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	21,731.00	0.00	9,113.00	30,844.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	534,944.00	0.00	221,508.95	756,452.95
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	97,439.00	0.00	27,619.40	125,058.40
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	91,130.00	0.00	57,972.70	149,102.70
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,500.00	0.00	3,000.00	4,500.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	18,226.00	0.00	0.00	18,226.00
TOTALES POR CUENTA:	769,526.00	0.00	328,327.05	1,097,853.05
41430105 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	210.00	0.00	0.00	210.00
TOTALES POR CUENTA:	210.00	0.00	0.00	210.00
41430107 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	22,400.00	0.00	5,880.00	28,280.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	6,440.00	0.00	1,120.00	7,560.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	31,220.00	0.00	8,680.00	39,900.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	2,940.00	0.00	280.00	3,220.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	8,540.00	0.00	0.00	8,540.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	42,980.00	0.00	10,920.00	53,900.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	7,420.00	0.00	2,240.00	9,660.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,443,756.60	0.00	471,836.00	2,915,592.60
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	7,700.00	0.00	2,660.00	10,360.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	285,870.00	0.00	60,480.00	346,350.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	267,930.00	0.00	58,940.00	326,870.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	280.00	0.00	0.00	280.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	4,340.00	0.00	1,120.00	5,460.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,540.00	0.00	420.00	1,960.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	25,060.00	0.00	2,240.00	27,300.00
TOTALES POR CUENTA:	3,168,636.60	0.00	626,816.00	3,795,452.60
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	44,668.35	0.00	5,215.00	49,883.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
TOTALES POR CUENTA:	44,668.35	0.00	5,215.00	49,883.35
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,738.83	0.00	0.00	3,738.83
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	5,325.00	0.00	70.00	5,395.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	15,890.00	0.00	1,120.00	17,010.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,785.20	0.00	140.00	3,925.20
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	280.00	0.00	0.00	280.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	272,870.00	0.00	12,810.00	285,680.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	3,710.00	0.00	630.00	4,340.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	893,942.50	0.00	696,281.50	1,590,224.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	406,338.00	0.00	84,700.00	491,038.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	651,595.00	0.00	119,490.00	771,085.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	30,805.00	0.00	3,220.00	34,025.00
TOTALES POR CUENTA:	2,288,279.53	0.00	918,461.50	3,206,741.03
41430301 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	95,045.00	0.00	15,435.00	110,480.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	50,080.00	0.00	8,015.00	58,095.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	9,310.00	0.00	0.00	9,310.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	19,164.00	0.00	0.00	19,164.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	97,895.00	0.00	7,420.00	105,315.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	16,835.00	0.00	630.00	17,465.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	9,205.00	0.00	0.00	9,205.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	12,355.00	0.00	0.00	12,355.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	279,510.00	0.00	39,445.00	318,955.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	42,560.00	0.00	4,620.00	47,180.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,646,229.00	0.00	282,628.00	1,928,857.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	23,065.00	0.00	5,460.00	28,525.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,183,070.00	0.00	205,450.00	1,388,520.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	655,286.00	0.00	95,387.00	750,673.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	13,825.00	0.00	0.00	13,825.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	9,642.50	0.00	1,715.00	11,357.50
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	24,360.00	0.00	735.00	25,095.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	56,859.00	0.00	11,620.00	68,479.00
TOTALES POR CUENTA:	4,254,445.50	0.00	678,560.00	4,933,005.50
41430403 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	281,735.50	0.00	114,053.20	395,788.70
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:	293,652.50	0.00	114,053.20	407,705.70
41430501 SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,153,840.00	0.00	59,357.00	1,213,197.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	53.00	0.00	0.00	53.00
TOTALES POR CUENTA:	1,153,893.00	0.00	59,357.00	1,213,250.00
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	18,434.50	0.00	3,224.00	21,658.50
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	12,391.50	0.00	5,186.50	17,578.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	94,565.00	0.00	350.50	94,915.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO 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				
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	27,666.00	0.00	20,726.00	48,392.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	328,690.00	0.00	45,265.60	373,955.60
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	192,725.84	0.00	38,272.56	230,998.40
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	28,902.02	0.00	700.60	29,602.62
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	5,116.00	0.00	140.00	5,256.00
TOTALES POR CUENTA:		708,490.86	0.00	113,865.76	822,356.62
41430801	SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	770.00	0.00	280.00	1,050.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,800.00	0.00	210.00	3,010.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	14,980.00	0.00	560.00	15,540.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	630.00	0.00	0.00	630.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	170,240.00	0.00	20,510.00	190,750.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	8,330.00	0.00	1,120.00	9,450.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	9,660.00	0.00	1,190.00	10,850.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	2,240.00	0.00	210.00	2,450.00
TOTALES POR CUENTA:		210,700.00	0.00	24,080.00	234,780.00
41430901	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA				
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,870.00	0.00	490.00	3,360.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	809,376.00	0.00	217,901.00	1,027,277.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,442,654.00	0.00	348,390.00	1,791,044.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,641,524.00	0.00	245,630.00	1,887,154.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	17,290.00	0.00	5,950.00	23,240.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	97,501.00	0.00	32,200.00	129,701.00
TOTALES POR CUENTA:		4,011,215.00	0.00	850,561.00	4,861,776.00
TOTALES POR RUBRO:		17,401,224.54	0.00	3,849,572.51	21,250,797.05
41510000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510102	VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.				
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,364.80	0.00	0.00	3,364.80
TOTALES POR CUENTA:		3,364.80	0.00	0.00	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)	74,000.00	0.00	8,200.00	82,200.00
TOTALES POR CUENTA:		78,500.00	0.00	8,200.00	86,700.00
41510106	SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	52,382.69	0.00	332.97	52,715.66
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:		64,369.79	0.00	332.97	64,702.76
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)	114,521.08	0.00	68,541.34	183,062.42
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	179,760.70	0.00	23,099.33	202,860.03
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	693,186.03	0.00	96,304.19	789,490.22

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO 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.			
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
	TOTALES POR CUENTA:	993,767.81	0.00	187,944.86
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
41510204	PRODUCTOS DE CAPITAL			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 7,339.53	0.00	4,183.43	11,522.96
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 16,151.71	0.00	0.00	16,151.71
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 181,556.86	0.00	4,158.74	185,715.60
	TOTALES POR CUENTA:	205,048.10	0.00	8,342.17
	TOTALES POR RUBRO:	1,353,450.50	0.00	204,820.00
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610101	MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES			
	TOTALES POR CUENTA:	111,623.91	117,563.77	5,939.86
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			
0000000094007	SECRETARIA DE TURISMO 671,629.29	0.00	0.00	671,629.29
0000000094127	RECURSO FOIS LA PAZ 1,448,117.65	0.00	0.00	1,448,117.65
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 2,273.20	0.00	11,820.91	14,094.11
API 960408UB8	ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA23,891,729.09	0.00	0.00	23,891,729.09
CEA900620FI2	COMISION ESTATAL DEL AGUA 2,963,068.11	0.00	342,901.37	3,305,969.48
	TOTALES POR CUENTA:	28,976,817.34	0.00	354,722.28
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,882.68	0.00	904.07	2,786.75
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 40,049.15	0.00	11,342.20	51,391.35
	TOTALES POR CUENTA:	41,931.83	0.00	12,246.27
	TOTALES POR RUBRO:	29,130,373.08	117,563.77	372,908.41
41620000	MULTAS			
41620101	MULTAS			
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	1,735,535.37	1,735,535.37
	TOTALES POR RUBRO:	0.00	1,735,535.37	1,735,535.37
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	1,356,759.31
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL 589,364.53	0.00	0.00	589,364.53
	TOTALES POR CUENTA:	1,946,123.84	0.00	0.00
	TOTALES POR RUBRO:	1,946,123.84	0.00	1,946,123.84
41670000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES			
41670101	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES			
0000000094135	SEGURO AGROPECUARIO CATASTROFICO 2 827,089.53	0.00	0.00	827,089.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41670000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES				
41670101	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES				
TOTALES POR CUENTA:	827,089.53	0.00	0.00	827,089.53	
TOTALES POR RUBRO:	827,089.53	0.00	0.00	827,089.53	
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	100.00	0.00	0.00	100.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	2.24	0.00	0.00	2.24
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	264.60	264.60
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	21,385,162.10	0.00	11,303,730.09	32,688,892.19
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,576.46	0.00	0.28	3,576.74
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	28,925.87	0.00	1,237.80	30,163.67
GATG801031HR0	GIBRAN RAFAEL GANELON DE LA TORRE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
TOTALES POR CUENTA:	21,419,240.47	0.00	11,306,732.77	32,725,973.24	
41690102	MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES.				
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	12,112.20	12,112.20
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	56,100.57	56,100.57
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	42,060.00	42,060.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	7,291.00	7,291.00
CCO7409189M1	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,692,310.08	1,692,310.08
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	1,809,873.85	1,809,873.85	
TOTALES POR RUBRO:	21,419,240.47	0.00	13,116,606.62	34,535,847.09	
42110000	PARTICIPACIONES				
42110101	FONDO GENERAL.				
0000000098001	PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE	617,144,389.75	37,650,055.88	293,031,181.88	1,872,525,515.75
0000000098007	DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FE	43,221,505.00	0.00	0.00	43,221,505.00
TOTALES POR CUENTA:	1,660,365,894.75	37,650,055.88	293,031,181.88	1,915,747,020.75	
42110201	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000098002	FONDO FOMENTO MUNICIPAL MINISTRATI	86,411,550.00	0.00	13,853,257.00	100,264,807.00
0000000098028	DIFERENCIA FONDO DE FOMENTO MUNICI	109,187.00	0.00	0.00	109,187.00
TOTALES POR CUENTA:	86,520,737.00	0.00	13,853,257.00	100,373,994.00	
42110301	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS)				
0000000098021	IMPUESTOS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC	13,161,956.00	7,577,913.00	8,722,721.00	14,306,764.00
0000000098025	DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROE	-3,810,381.00	0.00	0.00	-3,810,381.00
TOTALES POR CUENTA:	9,351,575.00	7,577,913.00	8,722,721.00	10,496,383.00	
42110501	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020	IMPUESTOS ESP. S/PROUDC. CERVEZA	24,217,592.00	0.00	4,786,353.00	29,003,945.00
0000000098024	DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PRODU	1,375,556.00	0.00	0.00	1,375,556.00
TOTALES POR CUENTA:	25,593,148.00	0.00	4,786,353.00	30,379,501.00	
42110601	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022	IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE	10,494,661.00	0.00	1,646,752.00	12,141,413.00
0000000098026	DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROE	-335,568.00	0.00	0.00	-335,568.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO 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:	10,159,093.00	0.00	1,646,752.00	11,805,845.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	67,064,946.00	0.00	11,177,491.00	78,242,437.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION	9,197,364.00	0.00	736,059.00	9,933,423.00
TOTALES POR CUENTA:	76,262,310.00	0.00	11,913,550.00	88,175,860.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS	14,186,498.00	0.00	2,082,403.00	16,268,901.00
TOTALES POR CUENTA:	14,186,498.00	0.00	2,082,403.00	16,268,901.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMEPESACION ISAN	5,134,128.00	0.00	855,688.00	5,989,816.00
TOTALES POR CUENTA:	5,134,128.00	0.00	855,688.00	5,989,816.00
TOTALES POR RUBRO:	1,887,573,383.75	45,227,968.88	336,891,905.88	2,179,237,320.75
42120000 APORTACIONES				
42120101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL.				
0000000094000 S E P EDUC TRANSFERIDA	99,346,014.00	0.00	22,352,853.00	121,698,867.00
TOTALES POR CUENTA:	99,346,014.00	0.00	22,352,853.00	121,698,867.00
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	422,722,897.16	0.00	70,250,063.44	492,972,960.60
TOTALES POR CUENTA:	422,722,897.16	0.00	70,250,063.44	492,972,960.60
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES 8,225,940.00	8,225,940.00	0.00	1,370,990.00	9,596,930.00
TOTALES POR CUENTA:	8,225,940.00	0.00	1,370,990.00	9,596,930.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M59,636,706.00	59,636,706.00	0.00	9,939,451.00	69,576,157.00
TOTALES POR CUENTA:	59,636,706.00	0.00	9,939,451.00	69,576,157.00
42120303 FONDO PARA LA INFRAEST. SOCIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
TOTALES POR CUENTA:	0.00	11,310,441.00	11,310,441.00	0.00
42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				
0000000098013 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO. 182,134,308.00	182,134,308.00	0.00	30,355,718.00	212,490,026.00
TOTALES POR CUENTA:	182,134,308.00	0.00	30,355,718.00	212,490,026.00
42120501 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.				
0000000098014 FONDO DE APOT. MULTIPLES	18,514,932.00	23,499,614.00	26,585,436.00	21,600,754.00
TOTALES POR CUENTA:	18,514,932.00	23,499,614.00	26,585,436.00	21,600,754.00
42120502 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
0000000098019 FONDO DE APOTAC. MULTIPLE (CAPECE54,888,429.00	54,888,429.00	0.00	18,296,143.00	73,184,572.00
TOTALES POR CUENTA:	54,888,429.00	0.00	18,296,143.00	73,184,572.00
42120503 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
0000000098017 FONDO APOT. MULT. UABCS	6,352,947.00	0.00	2,117,649.00	8,470,596.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
42120000	APORTACIONES				
42120503	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
TOTALES POR CUENTA:	6,352,947.00	0.00	2,117,649.00	8,470,596.00	
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.				
0000000094010	C O N A L E P	15,025,555.00	0.00	2,330,801.00	17,356,356.00
TOTALES POR CUENTA:	15,025,555.00	0.00	2,330,801.00	17,356,356.00	
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.				
0000000094012	I.E.E.A.	13,152,690.00	0.00	2,434,755.00	15,587,445.00
TOTALES POR CUENTA:	13,152,690.00	0.00	2,434,755.00	15,587,445.00	
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	83,869,970.00	0.00	33,547,988.00	117,417,958.00
TOTALES POR CUENTA:	83,869,970.00	0.00	33,547,988.00	117,417,958.00	
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES	86,596,326.00	0.00	14,432,721.00	101,029,047.00
TOTALES POR CUENTA:	86,596,326.00	0.00	14,432,721.00	101,029,047.00	
TOTALES POR RUBRO:	1,050,466,714.16	34,810,055.00	245,325,009.44	1,260,981,668.60	
42130000	CONVENIOS				
42130101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.				
0000000091508	R E P E C O S (I . S . R .)	520,163.00	0.00	26,684.00	546,847.00
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL.	25,407,427.00	0.00	3,286,542.00	28,693,969.00
TOTALES POR CUENTA:	25,927,590.00	0.00	3,313,226.00	29,240,816.00	
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 .	133,778.00	0.00	41,198.74	174,976.74
TOTALES POR CUENTA:	133,778.00	0.00	41,198.74	174,976.74	
42130103	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES				
0000000091016	I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I	9,841,301.00	0.00	3,914,590.00	13,755,891.00
TOTALES POR CUENTA:	9,841,301.00	0.00	3,914,590.00	13,755,891.00	
42130104	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001	HONORARIOS Y COBRANZAS	356,824.00	0.00	15,718.00	372,542.00
0000000091003	IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIC	156,986.00	0.00	12,019.00	169,005.00
0000000091005	ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIC	949,323.00	0.00	118,368.00	1,067,691.00
0000000091020	MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	21,446.00	0.00	0.00	21,446.00
0000000091021	IETU Y SUS ACCESORIOS	228,727.00	0.00	35,635.00	264,362.00
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones	389,256.00	0.00	31,576.00	420,832.00
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	29,308,388.00	0.00	8,722,570.00	38,030,958.00
TOTALES POR CUENTA:	31,566,506.00	0.00	8,935,886.00	40,502,392.00	
42130105	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	2,901,763.00	0.00	209,561.00	3,111,324.00
TOTALES POR CUENTA:	2,901,763.00	0.00	209,561.00	3,111,324.00	
42130106	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOBILES NUEVOS	23,475,461.00	0.00	3,209,514.00	26,684,975.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000 CONVENIOS				
42130106 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
TOTALES POR CUENTA:	23,475,461.00	0.00	3,209,514.00	26,684,975.00
42130107 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.142,703,890.00	142,703,890.00	0.00	19,543,790.00	162,247,680.00
TOTALES POR CUENTA:	142,703,890.00	0.00	19,543,790.00	162,247,680.00
42130109 DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018 DERECHOS DE SAGARPA	9,022,453.00	0.00	1,987,399.00	11,009,852.00
TOTALES POR CUENTA:	9,022,453.00	0.00	1,987,399.00	11,009,852.00
42130110 DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE				
0000000091010 DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G18,262,183.00	18,262,183.00	0.00	227,617.00	18,489,800.00
TOTALES POR CUENTA:	18,262,183.00	0.00	227,617.00	18,489,800.00
42130111 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.				
0000000091011 MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	833,839.00	0.00	154,793.00	988,632.00
TOTALES POR CUENTA:	833,839.00	0.00	154,793.00	988,632.00
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	212,032,000.00	0.00	39,756,000.00	251,788,000.00
TOTALES POR CUENTA:	212,032,000.00	0.00	39,756,000.00	251,788,000.00
42130202 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.				
0000000098047 REC. FED. CULTURA DEL AGUA (C.N.A)	0.00	0.00	869,351.00	869,351.00
0000000098048 REC. FED. PROSSAPYS (C.N.A.)	0.00	0.00	16,977,648.95	16,977,648.95
0000000098049 REC. FED. COTAS (C.N.A.)	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	19,246,999.95	19,246,999.95
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	3,281,046.00	0.00	546,841.00	3,827,887.00
TOTALES POR CUENTA:	3,281,046.00	0.00	546,841.00	3,827,887.00
42130207 COBACH				
0000000094014 C O B A C H	52,184,782.31	0.00	22,641,471.71	74,826,254.02
TOTALES POR CUENTA:	52,184,782.31	0.00	22,641,471.71	74,826,254.02
42130210 CECYTE				
0000000750114 CECYTE	79,266,179.74	0.00	14,966,082.64	94,232,262.38
TOTALES POR CUENTA:	79,266,179.74	0.00	14,966,082.64	94,232,262.38
42130216 IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL (SETEC)				
0000000094043 REC. FED. SETEC	13,452,263.17	0.00	0.00	13,452,263.17

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000	CONVENIOS			
42130216	IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL (SETEC)			
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	50,000,000.00
0000000094130	EMPASTADO Y REHABILITACION DEL CAMI	14,000,000.00	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)	59,439,197.25	0.00	59,439,197.25
0000000094033	SRIA. DE SALUD (AFASPE)	46,007,120.06	0.00	8,620,084.90
0000000094036	SRIA. DE SALUD (COFEPRIS)	4,531,032.00	0.00	4,531,032.00
0000000094041	SRIA. DE SALUD (SEG. MED. NVA. GE	3,280,664.02	0.00	120,453.12
0000000094140	REC. FED. PROGRAMA UNIDADES MEDI	7,239,797.30	0.00	7,239,797.30
0000000094141	REC. FED. PROGRAMA INCLUSION SOCIAL	14,126,945.00	0.00	14,126,945.00
TOTALES POR CUENTA:	134,624,755.63	0.00	8,740,538.02	143,365,293.65
TOTALES POR RUBRO:	826,059,271.85	0.00	147,435,508.06	973,494,779.91
42220000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO			
42220004	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
TOTALES POR CUENTA:	16,773,994.00	16,773,994.00	0.00	0.00
TOTALES POR RUBRO:	16,773,994.00	16,773,994.00	0.00	0.00
42230000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
42230201	PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL.			
0000000094129	REC. FED. CONTIGENCIAS ECONOMICAS	40,000,000.00	0.00	0.00
0000000094132	REC. FED. PARA CONTIGENCIAS ECONO	45,000,000.00	0.00	35,000,000.00
0000000094134	REC. FED. CONTIGENCIAS ECONOMICAS	23,990,835.76	0.00	11,837,289.39
TOTALES POR CUENTA:	308,990,835.76	0.00	46,837,289.39	355,828,125.15
42230301	SUBSIDIO SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL			
0000000094051	REC. FED. SUBSEMUN	22,787,771.00	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	22,787,771.00	0.00	0.00	22,787,771.00
42230903	TURISMO			
0000000094126	PROGRAMA SISTEMA DE CALIDAD INTEGR	1,000.00	0.00	0.00
0000000094137	REC. FED. PROGRAMA DE PUEBLOS MAGCC	3,900,000.00	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	3,901,000.00	0.00	0.00	3,901,000.00
42230907	SRIA DE EDUCACION PUBLICA			
0000000094063	REC. FED. CENDI TIERRA Y LIBERTAD	0.00	0.00	25,000,000.00
0000000094138	REC. FED. PROGRAMA EXPASION DE LA	6,099,000.00	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	6,099,000.00	0.00	25,000,000.00	31,099,000.00
42231101	CONVENIO POLICIA ACREDITABLE			
0000000094040	SPA POLICIA ACREDITABLE	27,180,679.60	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	27,180,679.60	0.00	0.00	27,180,679.60
42231301	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED)			
0000000094065	REC. FED. PROGRAMA NACIONAL DE PRE	14,778,693.15	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	14,778,693.15	0.00	0.00	14,778,693.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42230000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
42231601 SRIA. DESARROLLO				
0000000094133 REC. FED. SRIA. DE DESARROLLO AGRA	45,794.00	0.00	0.00	45,794.00
0000000094135 SEGURO AGROPECUARIO CATASTROFICO 2	3,221,380.82	0.00	0.00	3,221,380.82
TOTALES POR CUENTA:	3,267,174.82	0.00	0.00	3,267,174.82
42231901 FONDO DE PAVIMENTACION DE DESARROLO MUNICIPAL				
0000000094139 REC. FED. FONDO DE PAVIMENTACION E	50,699,250.00	0.00	0.00	50,699,250.00
TOTALES POR CUENTA:	50,699,250.00	0.00	0.00	50,699,250.00
TOTALES POR RUBRO:	437,704,404.33	0.00	71,837,289.39	509,541,693.72
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
0000000005250 BSE770701LR5 SANTANDER 18000016966	207.82	0.00	0.00	207.82
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	2,294.36	0.37	80.64	2,374.63
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	11,467.62	0.00	1,490.90	12,958.52
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	77,165.41	0.00	24,009.32	101,174.73
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	162,525.06	0.00	4,409.19	166,934.25
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	13,419.63	0.00	2,278.05	15,697.68
0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	38,906.76	0.00	9,998.93	48,905.69
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	849.28	0.00	220.65	1,069.93
0000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE	5,711.50	0.00	933.61	6,645.11
0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	18,384.36	0.00	824.93	19,209.29
0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	1,058.31	0.00	216.66	1,274.97
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	38,832.39	0.00	569.85	39,402.24
0000000097126 INTERES APAZU	1,474.32	0.00	219.45	1,693.77
0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. OPC	0.48	0.00	0.01	0.49
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO PC	312.05	0.00	337.43	649.48
0000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD (FOROS DE	13.07	0.00	0.35	13.42
0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD (CARAVANAS	126.34	0.00	20.83	147.17
0000000097136 INTERES SUBSEMUN	9.31	0.00	1.64	10.95
0000000097138 INTERES CECYTE	14,896.23	0.00	4,543.69	19,439.92
0000000097139 INTERES FORTAMUN	229.60	0.00	28.10	257.70
0000000097140 INTERES FAIS	147.22	0.00	0.69	147.91
0000000097142 INTERES FAFEF	45,243.00	0.00	15,276.50	60,519.50
0000000097145 INTERES PROFIS	1,304.42	0.00	0.00	1,304.42
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA	12,623.19	0.00	4,596.01	17,219.20
0000000097149 INTERES FIES (POR OBSERV. AUDIT.	0.01	0.00	0.00	0.01
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (90.68	0.00	0.01	90.69
0000000097153 INTERES REC. FED. SEG. PUB. (SPA	1,892.91	0.00	279.24	2,172.15
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (1,310.90	0.00	45.77	1,356.67
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE	0.30	0.00	0.05	0.35
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS (C.N.A.)	18.93	0.00	26.99	45.92
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA (C.	59.07	0.00	30.00	89.07
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	140.62	0.00	24.65	165.27
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS (C.N.	45.39	0.00	181.92	227.31
0000000097164 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	663.76	0.00	0.00	663.76
0000000097166 INTERES REC. FED. PROGRAMA DE EMPI	25,203.32	0.00	3,266.73	28,470.05
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	1,131.81	0.00	0.00	1,131.81
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	25.60	0.00	48.05	73.65
0000000097176 INTERES REC. FED. EXTRAORD. (1892	1.54	0.00	0.00	1.54
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. E	2.49	0.00	0.50	2.99
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	25.58	0.00	5.09	30.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	78,603.07	0.00	387.47	78,990.54
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.18	0.00	0.03	0.21
0000000097187 INTERES REC. FED. GESTION INTEGRAL	10,119.39	0.00	1,784.47	11,903.86
0000000097188 INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y I	34,985.94	0.00	5,051.29	40,037.23
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 (SEDE	0.06	0.00	0.00	0.06
0000000097191 INTERES REC. FED. FONDO ACC. TRANS	780.77	0.00	0.00	780.77
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	2,272.93	0.00	2.16	2,275.09
0000000097197 INTERES REC. FED. CONADE (EQUIPO I	10.45	1.72	3.44	12.17
0000000097200 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	433,773.60	0.00	218.50	433,992.10
0000000097201 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL	6.78	0.00	1.20	7.98
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	746.31	0.00	82.41	828.72
0000000097205 INTERES REC. FED. FEIEF	7.20	0.00	0.00	7.20
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (LORETO	17.77	0.00	3.13	20.90
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (MULEGE	13.80	0.00	2.43	16.23
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT (COMONI	43.14	0.00	7.60	50.74
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	92,270.89	0.00	0.00	92,270.89
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	28.19	0.00	6.58	34.77
0000000097219 INTERES REC. FED. PROG. DE CAPACII	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	3,555.23	0.00	1.72	3,556.95
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	13.55	0.00	0.18	13.73
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.05	0.00	0.01	0.06
0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVC	0.06	0.00	0.01	0.07
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	1.58	0.00	0.26	1.84
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (22,521.29	0.00	0.00	22,521.29
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	1,762.14	0.00	0.01	1,762.15
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	69.59	0.00	0.26	69.85
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	53,389.03	0.00	0.00	53,389.03
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	18.96	0.00	0.20	19.16
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	3,689.34	0.00	650.59	4,339.93
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	10,555.92	0.00	1,193.92	11,749.84
0000000097246 UNTERES REC. FED. SETEC 2014.	8,206.05	0.00	6.27	8,212.32
0000000097248 INTERES REC. FED. ´ROGRAMA REGIONA	1,957.24	0.00	81.59	2,038.83
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE (PROG.	1,359.22	0.00	36.90	1,396.12
0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F	43.43	0.00	7.65	51.08
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTI	33,544.02	0.00	9,604.05	43,148.07
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	118.91	0.00	24.62	143.53
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	32.88	0.00	5.79	38.67
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	2.05	0.00	0.35	2.40
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	21,699.68	0.00	3,508.83	25,208.51
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	2,647.85	0.00	3.21	2,651.06
0000000097264 INTERES REC. FED. CONV. ESP. DE CC	1,596.06	0.00	6.31	1,602.37
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	2,275.47	0.00	516.60	2,792.07
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	28,151.59	0.00	4,573.54	32,725.13
0000000097271 INTERES REC. FED. CONV. CREACION	71,946.60	0.00	1.04	71,947.64
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	19,123.54	0.00	174,433.44	193,556.98
0000000097273 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS ECC	311.11	0.00	66.67	377.78
0000000097274 INTERESES REC. FED. CONTINGENCIAS E	122,361.35	0.00	68,696.67	191,058.02
0000000097275 INTERESES REC. SEDATU	145.71	0.00	0.43	146.14
0000000097278 INTERESES REC. FED. PROGRAMA EXPAS	14,188.31	0.00	1,066.84	15,255.15
0000000097279 INTERESES FONDO DE PAVIMENTACION I	25,148.54	0.00	0.00	25,148.54
0000000097280 INTERES CONTINGENCIAS ECONOMICAS (7,167.47	0.00	6,819.81	13,987.28
0000000097281 INTERES REC. FED. PROGRAMA UNIDADADA	24.13	0.00	0.00	24.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097282 INTERES REC. FED. PROGRAMA INCLUSI	42.40	0.00	3.97	46.37
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBI	584.59	0.00	1,403.11	1,987.70
0000000097284 INTERESES	25,525.24	0.00	43.98	25,569.22
0000000097285 INTERESES	12.36	0.00	12.85	25.21
0000000097286 INTERES SEGURO CATASTROFICO	0.00	0.00	1,103.21	1,103.21
0000000097287 INTERES (1800002428-7)	0.00	0.00	22.27	22.27
TOTALES POR CUENTA:	1,637,065.17	2.09	355,414.30	1,992,477.38
43110102 INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION				
0000000001241 BMN830831H69 , BANCOMER,0019813050	0.00	23.28	0.00	-23.28
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	3,757.88	85,014.32
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,071.38	0.00	0.00	1,071.38
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	31,991.75	0.00	11,383.32	43,375.07
0000000097153 INTERES REC. FED. SEG. PUB. (SPA	236,662.85	0.00	2,008.33	238,671.18
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	42,720.81	0.00	1,099.14	43,819.95
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	847,986.37	0.00	148,732.57	996,718.94
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	192,728.30	0.00	42,119.54	234,847.84
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	177,199.75	0.00	49,311.93	226,511.68
0000000097221 INTERES REC. 66503842751	40,498.33	0.00	0.00	40,498.33
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	199,233.89	0.00	11,373.89	210,607.78
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	31,509.70	0.00	5,426.98	36,936.68
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (122,417.88	0.00	13,322.38	135,740.26
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	439,480.69	0.00	48,893.65	488,374.34
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	622,537.48	0.00	28,500.50	651,037.98
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	1,996,786.61	0.00	222,152.53	2,218,939.14
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	305,205.22	0.00	0.00	305,205.22
0000000097276 INTERESES FIDEICOMISO F/2001163 SA13,679,422.79	13,679,422.79	0.00	0.00	13,679,422.79
TOTALES POR CUENTA:	19,724,313.62	23.28	588,082.64	20,312,372.98
TOTALES POR RUBRO:	21,361,378.79	25.37	943,496.94	22,304,850.36
43190000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
43190101 EMPRESTITOS				
0000000095005 E M P R E S T I T O S	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	6,327,736.75	0.00	1,396,913.32	7,724,650.07
SEP210905778 SRIA DE EDUCACION PUBLICA EN BCS	54,518,482.51	0.00	169,712.32	54,688,194.83
TOTALES POR CUENTA:	60,846,219.26	0.00	1,566,625.64	62,412,844.90
TOTALES POR RUBRO:	60,846,219.26	0.00	1,566,625.64	62,412,844.90
TOTAL GENERAL:	6,314,137,479.02	98,665,142.39	868,762,071.36	7,084,234,407.99