

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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) 148,602.00	0.00	7,403.00	156,005.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 59,989.00	0.00	15,459.00	75,448.00	
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 21,597.00	0.00	1,419.00	23,016.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 51,530.00	0.00	0.00	51,530.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 196,601.00	0.00	32,014.00	228,615.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 24,710.00	0.00	840.00	25,550.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 18,475.00	0.00	840.00	19,315.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 29,003.00	0.00	0.00	29,003.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 382,162.00	0.00	39,893.00	422,055.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 78,861.00	0.00	10,591.00	89,452.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 420.00	0.00	0.00	420.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,545,099.67	0.00	381,072.23	3,926,171.90	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 65,719.00	0.00	1,400.00	67,119.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 15,550.00	0.00	140.00	15,690.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,576,841.30	0.00	156,315.00	1,733,156.30	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,410,153.60	0.00	137,102.40	1,547,256.00	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 20,647.00	0.00	1,190.00	21,837.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 19,519.00	0.00	560.00	20,079.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 27,967.00	0.00	1,680.00	29,647.00	
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA) 59,219.00	0.00	6,464.00	65,683.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 139,000.00	0.00	16,692.00	155,692.00	
	TOTALES POR CUENTA:	7,891,665.57	0.00	811,074.63	8,702,740.20
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 2,503,007.00	0.00	156,886.00	2,659,893.00	
	TOTALES POR CUENTA:	2,503,007.00	0.00	156,886.00	2,659,893.00
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) 8,318,700.24	0.00	1,070,648.88	9,389,349.12	
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:	8,377,315.24	0.00	1,070,648.88	9,447,964.12
	TOTALES POR RUBRO:	18,771,987.81	0.00	2,038,609.51	20,810,597.32
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 204,419.00	0.00	18,430.00	222,849.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 83,792.00	0.00	8,997.00	92,789.00	
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 2,207.00	0.00	0.00	2,207.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 9,298.00	0.00	0.00	9,298.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 234,998.00	0.00	20,157.00	255,155.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 32,164.00	0.00	446.00	32,610.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 5,721.00	0.00	67.00	5,788.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 7,411.00	0.00	2,325.00	9,736.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 168,955.00	0.00	19,440.00	188,395.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 3,006.00	0.00	0.00	3,006.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 9,107,789.33	0.00	780,109.19	9,887,898.52	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 870,070.00	0.00	48,934.00	919,004.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 21,624.00	0.00	0.00	21,624.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 25,540,210.00	0.00	3,801,116.00	29,341,326.00	

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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) 69,236,526.00	0.00	8,415,769.00	77,652,295.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 3,919.00	0.00	0.00	3,919.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 170,799.00	0.00	6,541.00	177,340.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 95,945.00	0.00	0.00	95,945.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 753,393.80	0.00	55,721.00	809,114.80
	TOTALES POR CUENTA:	106,552,247.13	0.00	13,178,052.19
	TOTALES POR RUBRO:	106,552,247.13	0.00	13,178,052.19
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES			
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 12,649,504.00	0.00	789,356.00	13,438,860.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 5,217,578.00	0.00	655,194.00	5,872,772.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 32,444.00	0.00	1,655.00	34,099.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 666,419.00	0.00	10,532.00	676,951.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 10,646,735.00	0.00	1,168,043.00	11,814,778.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 186,509.00	0.00	8,523.00	195,032.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 13,041.00	0.00	18,901.47	31,942.47
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 512,518.00	0.00	105,741.00	618,259.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 7,762,809.99	0.00	817,269.00	8,580,078.99
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 831,285.00	0.00	62,556.00	893,841.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 701.00	0.00	72.00	773.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 121,845,550.21	0.00	14,610,231.61	136,455,781.82
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 1,471,022.00	0.00	101,572.00	1,572,594.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 17,009.00	0.00	654.00	17,663.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 53,806,255.27	0.00	5,837,419.32	59,643,674.59
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 60,049,160.66	0.00	6,844,138.26	66,893,298.92
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 571,346.00	0.00	66,221.00	637,567.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 50,334.00	0.00	143.00	50,477.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 2,146,576.40	0.00	277,239.11	2,423,815.51
	TOTALES POR CUENTA:	278,488,677.53	0.00	31,375,460.77
	TOTALES POR RUBRO:	278,488,677.53	0.00	31,375,460.77
41170000	ACCESORIOS			
41170101	MULTAS			
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 336.00	0.00	0.00	336.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,398,563.53	0.00	63,292.17	1,461,855.70
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 996.00	0.00	0.00	996.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 35,766.40	0.00	4,822.20	40,588.60
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 173,245.38	0.00	24,432.50	197,677.88
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 6,055.36	0.00	0.00	6,055.36
	TOTALES POR CUENTA:	1,614,962.67	0.00	92,546.87
41170201	RECARGOS			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 87,562.00	0.00	977.00	88,539.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 17,668.94	0.00	1,902.90	19,571.84
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 3,919.00	0.00	44.00	3,963.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 11,629.00	0.00	158.00	11,787.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 146,536.00	0.00	6,970.00	153,506.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 2,554.00	0.00	20.00	2,574.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	938.00	0.00	54.00	992.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	4,178.00	0.00	1,146.00	5,324.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	152,485.92	0.00	37,192.00	189,677.92
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	19,207.00	0.00	1,993.00	21,200.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	1.00	0.00	1.00	2.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	6,147,782.95	0.00	362,665.70	6,510,448.65
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	25,388.63	0.00	940.00	26,328.63
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,030,434.42	0.00	133,700.89	1,164,135.31
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,450,661.83	0.00	91,419.47	1,542,081.30
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	2,686.00	0.00	270.00	2,956.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	8,844.00	0.00	92.00	8,936.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	7,299.00	0.00	0.00	7,299.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	4,806.00	0.00	627.00	5,433.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	48,286.80	0.00	1,402.00	49,688.80
TOTALES POR CUENTA:	9,175,290.49	0.00	641,574.96	9,816,865.45
41170301 INTERESES				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	858.67	0.00	215.54	1,074.21
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	2,322.03	0.00	76.44	2,398.47
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	60,953.64	0.00	3,450.84	64,404.48
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	12,003.91	0.00	1,723.44	13,727.35
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	24,669.54	0.00	5,315.24	29,984.78
TOTALES POR CUENTA:	100,807.79	0.00	10,781.50	111,589.29
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	135.00	0.00	0.00	135.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	30,882.39	0.00	1,348.27	32,230.66
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	135.00	0.00	0.00	135.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	22,944.00	0.00	599.00	23,543.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	17,465.23	0.00	2,528.50	19,993.73
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	18,180.60	0.00	0.00	18,180.60
TOTALES POR CUENTA:	89,742.22	0.00	4,475.77	94,217.99
TOTALES POR RUBRO:	10,980,803.17	0.00	749,379.10	11,730,182.27
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERERERO NEGRO (RECAUDADORA)	63,395.00	0.00	286.00	63,681.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	34,649.24	0.00	9,606.84	44,256.08
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	7,169.00	0.00	0.00	7,169.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	19,611.00	0.00	0.00	19,611.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	141,519.00	0.00	466.00	141,985.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	3,014.00	0.00	0.00	3,014.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	2,901.00	0.00	0.00	2,901.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	3,736.00	0.00	0.00	3,736.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	386,749.86	0.00	13,105.60	399,855.46
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	38,988.00	0.00	2,614.00	41,602.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	22,405,250.29	0.00	352,029.69	22,757,279.98
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	27,395.00	0.00	0.00	27,395.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	2,691.00	0.00	0.00	2,691.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,262,158.70	0.00	242,645.04	3,504,803.74
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,718,322.99	0.00	103,334.55	1,821,657.54

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	11,017.00	0.00	999.00	12,016.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	7,782.00	0.00	0.00	7,782.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	16,783.00	0.00	0.00	16,783.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	32,509.00	0.00	2,183.00	34,692.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	63,310.00	0.00	1,074.00	64,384.00
TOTALES POR CUENTA:	28,248,951.08	0.00	728,343.72	28,977,294.80
TOTALES POR RUBRO:	28,248,951.08	0.00	728,343.72	28,977,294.80
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	643,482.00	0.00	62,442.80	705,924.80
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	12,903.20	0.00	4,843.00	17,746.20
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	32,069.00	0.00	2,242.50	34,311.50
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	140.00	0.00	0.00	140.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	140.00	140.00
TOTALES POR CUENTA:	688,594.20	0.00	69,668.30	758,262.50
41430102 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	18,226.00	0.00	13,671.00	31,897.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	35,400.50	0.00	5,011.50	40,412.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,256,689.85	0.00	755,259.55	2,011,949.40
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	18,506.40	0.00	0.00	18,506.40
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	147,069.80	0.00	119,447.90	266,517.70
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	235,676.20	0.00	31,124.40	266,800.60
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	64,071.40	0.00	9,114.00	73,185.40
TOTALES POR CUENTA:	1,780,140.15	0.00	933,628.35	2,713,768.50
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)	34,440.00	0.00	5,040.00	39,480.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	10,920.00	0.00	1,400.00	12,320.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	8,540.00	0.00	0.00	8,540.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	47,180.00	0.00	5,740.00	52,920.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	4,200.00	0.00	420.00	4,620.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	14,000.00	0.00	700.00	14,700.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	63,980.00	0.00	6,580.00	70,560.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	12,040.00	0.00	280.00	12,320.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	3,424,362.60	0.00	384,915.00	3,809,277.60
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	16,380.00	0.00	2,240.00	18,620.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	422,370.00	0.00	42,980.00	465,350.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	396,730.00	0.00	50,120.00	446,850.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	9,240.00	0.00	1,260.00	10,500.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	6,580.00	0.00	700.00	7,280.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	2,380.00	0.00	140.00	2,520.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	31,920.00	0.00	3,080.00	35,000.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430107 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL.				
TOTALES POR CUENTA:	4,506,382.60	0.00	505,595.00	5,011,977.60
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	85,211.35	0.00	24,182.00	109,393.35
TOTALES POR CUENTA:	85,211.35	0.00	24,182.00	109,393.35
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)	5,885.00	0.00	210.00	6,095.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	17,710.00	0.00	1,260.00	18,970.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,925.20	0.00	0.00	3,925.20
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	630.00	0.00	0.00	630.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	297,790.00	0.00	681,150.00	978,940.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	5,110.00	0.00	630.00	5,740.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,740,944.49	0.00	128,473.00	1,869,417.49
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	560,758.00	0.00	176,120.00	736,878.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	876,785.00	0.00	124,950.00	1,001,735.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	35,845.00	0.00	1,820.00	37,665.00
TOTALES POR CUENTA:	3,549,121.52	0.00	1,114,613.00	4,663,734.52
41430301 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	122,590.00	0.00	9,855.00	132,445.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	62,855.00	0.00	9,905.00	72,760.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	12,495.00	0.00	245.00	12,740.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	25,464.00	0.00	0.00	25,464.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	117,075.00	0.00	9,205.00	126,280.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	18,725.00	0.00	525.00	19,250.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	10,465.00	0.00	490.00	10,955.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	16,975.00	0.00	0.00	16,975.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	350,490.00	0.00	31,150.00	381,640.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	52,885.00	0.00	2,940.00	55,825.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,177,602.00	0.00	211,995.00	2,389,597.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	30,660.00	0.00	1,225.00	31,885.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,515,220.00	0.00	163,415.00	1,678,635.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	839,501.00	0.00	73,880.00	913,381.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	16,853.00	0.00	1,838.00	18,691.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	9,555.00	0.00	735.00	10,290.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	12,827.50	0.00	980.00	13,807.50
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	27,475.00	0.00	1,960.00	29,435.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	77,964.00	0.00	6,825.00	84,789.00
TOTALES POR CUENTA:	5,500,616.50	0.00	527,168.00	6,027,784.50
41430403 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	437,918.80	0.00	56,360.40	494,279.20
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	9,814.00	0.00	2,453.50	12,267.50
TOTALES POR CUENTA:	454,742.80	0.00	58,813.90	513,556.70
41430501 SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,305,909.00	0.00	171,498.00	1,477,407.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	53.00	0.00	0.00	53.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	53.00	0.00	0.00	53.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430501 SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.				
TOTALES POR CUENTA:	1,306,015.00	0.00	171,498.00	1,477,513.00
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	26,494.50	0.00	0.00	26,494.50
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	19,190.00	0.00	1,962.00	21,152.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	98,490.00	0.00	10,723.50	109,213.50
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	52,316.00	0.00	4,622.00	56,938.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	436,538.60	0.00	40,156.00	476,694.60
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	264,996.70	0.00	28,310.30	293,307.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	34,369.32	0.00	1,682.10	36,051.42
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
TOTALES POR CUENTA:	940,875.12	0.00	87,455.90	1,028,331.02
41430801 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,050.00	0.00	140.00	1,190.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	18,900.00	0.00	2,030.00	20,930.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	770.00	0.00	140.00	910.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	234,430.00	0.00	20,230.00	254,660.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	11,830.00	0.00	1,750.00	13,580.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	12,320.00	0.00	420.00	12,740.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	3,290.00	0.00	140.00	3,430.00
TOTALES POR CUENTA:	287,140.00	0.00	24,850.00	311,990.00
41430901 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,640.00	0.00	210.00	3,850.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	600.00	0.00	0.00	600.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,191,567.00	0.00	140,000.00	1,331,567.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,038,424.00	0.00	103,180.00	2,141,604.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,116,894.00	0.00	167,650.00	2,284,544.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	29,190.00	0.00	40,600.00	69,790.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	157,911.00	0.00	7,560.00	165,471.00
TOTALES POR CUENTA:	5,538,226.00	0.00	470,260.00	6,008,486.00
TOTALES POR RUBRO:	24,637,275.24	0.00	3,987,732.45	28,625,007.69
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)	4,000.00	0.00	4,387.76	8,387.76
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	96,200.00	0.00	24,100.00	120,300.00
TOTALES POR CUENTA:	102,700.00	0.00	28,487.76	131,187.76
41510106 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	59,077.23	0.00	43,164.05	102,241.28
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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510106 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO				
TOTALES POR CUENTA:	71,064.33	0.00	43,164.05	114,228.38
41510201 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	7,500.00	0.00	5,000.00	12,500.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	625,012.42	0.00	780,640.00	1,405,652.42
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	683,240.08	0.00	745,047.35	1,428,287.43
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	897,966.56	0.00	162,930.71	1,060,897.27
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
TOTALES POR CUENTA:	2,219,019.06	0.00	1,693,618.06	3,912,637.12
41510202 ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
TOTALES POR CUENTA:	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	11,533.51	0.00	29.16	11,562.67
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	16,423.71	0.00	2,809.18	19,232.89
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	217,082.24	0.00	35,085.21	252,167.45
TOTALES POR CUENTA:	245,039.46	0.00	37,923.55	282,963.01
TOTALES POR RUBRO:	2,649,587.65	0.00	1,803,193.42	4,452,781.07
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	11,688.06	0.00	158,566.20	170,254.26
TOTALES POR CUENTA:	11,688.06	0.00	158,566.20	170,254.26
41610601 APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.				
0000000094007 SECRETARIA DE TURISMO	865,259.48	0.00	0.00	865,259.48
0000000094127 RECURSO FOIS LA PAZ	1,448,117.65	0.00	0.00	1,448,117.65
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	14,094.11	0.00	0.00	14,094.11
API 960408UB8 ADMON PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA36,321,556.22	36,321,556.22	0.00	0.00	36,321,556.22
CEA900620FI2 COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,305,969.48	0.00	0.00	3,305,969.48
TOTALES POR CUENTA:	41,954,996.94	0.00	0.00	41,954,996.94
41610701 INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,835.82	0.00	260.73	3,096.55
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	55,950.98	0.00	19,845.54	75,796.52
TOTALES POR CUENTA:	58,786.80	0.00	20,106.27	78,893.07
TOTALES POR RUBRO:	42,025,471.80	0.00	178,672.47	42,204,144.27
41620000 MULTAS				
41620101 MULTAS				
CCO7409189M1 CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	2,107,157.50	0.00	440,757.95	2,547,915.45
TOTALES POR CUENTA:	2,107,157.50	0.00	440,757.95	2,547,915.45
TOTALES POR RUBRO:	2,107,157.50	0.00	440,757.95	2,547,915.45
41650000 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				
41650101 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				
0000000090017 5 AL MILLAR FEDERAL	1,694,899.13	0.00	0.00	1,694,899.13

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				
41650101	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL	901,353.19	0.00	0.00	901,353.19
TOTALES POR CUENTA:		2,596,252.32	0.00	0.00	2,596,252.32
TOTALES POR RUBRO:		2,596,252.32	0.00	0.00	2,596,252.32
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
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	2,093.65	0.00	21,577.71	23,671.36
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,574,138.20	0.00	0.00	1,574,138.20
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)	264.60	0.00	0.00	264.60
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	26,256,728.84	323,771.00	11,928,277.42	37,861,235.26
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	140.00	0.00	0.00	140.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	5,425.34	0.00	116.00	5,541.34
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	30,163.69	0.00	116.00	30,279.69
GATG801031HR0	GIBRAN RAFAEL GANELON DE LA TORRE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
GCO0903077Y1	GRUPO COPYTEL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	8,588.12	8,588.12
TOTALES POR CUENTA:		27,870,557.21	323,771.00	11,958,675.25	39,505,461.46
41690102	MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES.				
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	12,112.20	0.00	0.00	12,112.20
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	56,100.57	0.00	0.00	56,100.57
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	42,060.00	0.00	0.00	42,060.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	7,291.00	0.00	0.00	7,291.00
CCO7409189M1	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	1,692,310.08	0.00	0.00	1,692,310.08
TOTALES POR CUENTA:		1,809,873.85	0.00	0.00	1,809,873.85
TOTALES POR RUBRO:		29,680,431.06	323,771.00	11,958,675.25	41,315,335.31
42110000	PARTICIPACIONES				
42110101	FONDO GENERAL.				
0000000098001	PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE	131,920,691.75	22,921,282.54	283,795,804.54	2,392,795,213.75
0000000098007	DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FE	43,221,505.00	0.00	0.00	43,221,505.00
TOTALES POR CUENTA:		2,175,142,196.75	22,921,282.54	283,795,804.54	2,436,016,718.75
42110201	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000098002	FONDO FOMENTO MUNICIPAL MINISTRAT	114,249,869.00	0.00	14,037,182.00	128,287,051.00
0000000098028	DIFERENCIA FONDO DE FOMENTO MUNICI	109,187.00	0.00	0.00	109,187.00
TOTALES POR CUENTA:		114,359,056.00	0.00	14,037,182.00	128,396,238.00
42110301	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC				



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS)				
0000000098021 IMPUESTOS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC15,705,429.00	15,705,429.00	8,972,629.00	10,390,061.00	17,122,861.00
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD-3,810,381.00	-3,810,381.00	0.00	0.00	-3,810,381.00
TOTALES POR CUENTA:	11,895,048.00	8,972,629.00	10,390,061.00	13,312,480.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROUDC. CERVEZA 33,761,739.00	33,761,739.00	0.00	5,557,913.00	39,319,652.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PRODU 1,375,556.00	1,375,556.00	0.00	0.00	1,375,556.00
TOTALES POR CUENTA:	35,137,295.00	0.00	5,557,913.00	40,695,208.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE14,047,052.00	14,047,052.00	0.00	1,997,284.00	16,044,336.00
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROL -335,568.00	-335,568.00	0.00	0.00	-335,568.00
TOTALES POR CUENTA:	13,711,484.00	0.00	1,997,284.00	15,708,768.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION 89,419,928.00	89,419,928.00	0.00	11,177,491.00	100,597,419.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION 9,933,423.00	9,933,423.00	0.00	0.00	9,933,423.00
TOTALES POR CUENTA:	99,353,351.00	0.00	11,177,491.00	110,530,842.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS 18,035,204.00	18,035,204.00	0.00	2,728,913.00	20,764,117.00
TOTALES POR CUENTA:	18,035,204.00	0.00	2,728,913.00	20,764,117.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMEPACION ISAN 6,845,504.00	6,845,504.00	0.00	855,688.00	7,701,192.00
TOTALES POR CUENTA:	6,845,504.00	0.00	855,688.00	7,701,192.00
TOTALES POR RUBRO:	2,474,479,138.75	31,893,911.54	330,540,336.54	2,773,125,563.75
42120000 APORTACIONES				
42120101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL.				
0000000094000 S E P EDUC TRANSFERIDA 129,149,818.00	129,149,818.00	0.00	14,901,902.00	144,051,720.00
TOTALES POR CUENTA:	129,149,818.00	0.00	14,901,902.00	144,051,720.00
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD 558,517,969.76	558,517,969.76	0.00	73,538,522.46	632,056,492.22
TOTALES POR CUENTA:	558,517,969.76	0.00	73,538,522.46	632,056,492.22
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES10,967,920.00	10,967,920.00	0.00	1,370,990.00	12,338,910.00
TOTALES POR CUENTA:	10,967,920.00	0.00	1,370,990.00	12,338,910.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M79,515,608.00	79,515,608.00	0.00	9,939,451.00	89,455,059.00
TOTALES POR CUENTA:	79,515,608.00	0.00	9,939,451.00	89,455,059.00
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. 242,845,744.00	242,845,744.00	0.00	30,355,718.00	273,201,462.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
42120000	APORTACIONES				
42120401	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				
TOTALES POR CUENTA:	242,845,744.00	0.00	30,355,718.00	273,201,462.00	
42120501	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.				
0000000098014	FONDO DE APORT. MULTIPLES	24,686,575.00	0.00	3,085,822.00	27,772,397.00
TOTALES POR CUENTA:	24,686,575.00	0.00	3,085,822.00	27,772,397.00	
42120502	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
0000000098019	FONDO DE APORTAC. MULTIPLE (CAPECE)	91,480,715.00	0.00	18,296,143.00	109,776,858.00
TOTALES POR CUENTA:	91,480,715.00	0.00	18,296,143.00	109,776,858.00	
42120503	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
0000000098017	FONDO APORT. MULT. UABCS	10,588,245.00	0.00	2,117,649.00	12,705,894.00
TOTALES POR CUENTA:	10,588,245.00	0.00	2,117,649.00	12,705,894.00	
42120504	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
0000000098014	FONDO DE APORT. MULTIPLES	0.00	23,499,614.00	23,499,610.00	-4.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	23,499,614.00	23,499,610.00	-4.00	
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.				
0000000094010	C O N A L E P	19,718,225.76	0.00	2,330,801.00	22,049,026.76
TOTALES POR CUENTA:	19,718,225.76	0.00	2,330,801.00	22,049,026.76	
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.				
0000000094012	I.E.E.A.	17,578,424.00	0.00	2,434,755.00	20,013,179.00
TOTALES POR CUENTA:	17,578,424.00	0.00	2,434,755.00	20,013,179.00	
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	134,191,952.00	0.00	16,773,994.00	150,965,946.00
TOTALES POR CUENTA:	134,191,952.00	0.00	16,773,994.00	150,965,946.00	
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADEE	115,461,768.00	0.00	14,432,721.00	129,894,489.00
TOTALES POR CUENTA:	115,461,768.00	0.00	14,432,721.00	129,894,489.00	
TOTALES POR RUBRO:	1,434,702,964.52	34,810,055.00	224,388,519.46	1,624,281,428.98	
42130000	CONVENIOS				
42130101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.				
0000000091508	R E P E C O S ( I . S . R . )	667,299.00	0.00	38,562.00	705,861.00
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL.	33,473,255.00	0.00	3,415,597.00	36,888,852.00
TOTALES POR CUENTA:	34,140,554.00	0.00	3,454,159.00	37,594,713.00	
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 .	179,104.74	0.00	19,743.00	198,847.74
TOTALES POR CUENTA:	179,104.74	0.00	19,743.00	198,847.74	
42130103	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES				
0000000091016	I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES	15,764,991.00	0.00	1,920,280.00	17,685,271.00
TOTALES POR CUENTA:	15,764,991.00	0.00	1,920,280.00	17,685,271.00	
42130104	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
42130000	CONVENIOS				
42130104	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001	HONORARIOS Y COBRANZAS	380,788.00	0.00	92,038.00	472,826.00
0000000091003	IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI	251,214.00	0.00	4,461.00	255,675.00
0000000091005	ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI	1,181,850.00	0.00	74,228.00	1,256,078.00
0000000091020	MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	21,446.00	0.00	0.00	21,446.00
0000000091021	IETU Y SUS ACCESORIOS	296,381.00	0.00	40,137.00	336,518.00
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones	445,801.00	0.00	51,432.00	497,233.00
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A	134,107.00	0.00	20,863.00	154,970.00
0000000091401	20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE	26,531.00	0.00	0.00	26,531.00
0000000098005	INCENTIVOS FISCALES	38,053,993.00	0.00	3,312,207.00	41,366,200.00
	TOTALES POR CUENTA:	40,792,111.00	0.00	3,595,366.00	44,387,477.00
42130105	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	3,534,949.00	0.00	258,219.00	3,793,168.00
	TOTALES POR CUENTA:	3,534,949.00	0.00	258,219.00	3,793,168.00
42130106	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOBILES NUEVOS	31,751,670.00	0.00	4,862,810.00	36,614,480.00
	TOTALES POR CUENTA:	31,751,670.00	0.00	4,862,810.00	36,614,480.00
42130107	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPOTOS.	182,845,497.00	0.00	21,882,010.00	204,727,507.00
	TOTALES POR CUENTA:	182,845,497.00	0.00	21,882,010.00	204,727,507.00
42130109	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA	13,301,332.00	0.00	1,794,577.00	15,095,909.00
	TOTALES POR CUENTA:	13,301,332.00	0.00	1,794,577.00	15,095,909.00
42130110	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE				
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G	18,799,565.00	0.00	218,505.00	19,018,070.00
	TOTALES POR CUENTA:	18,799,565.00	0.00	218,505.00	19,018,070.00
42130111	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.				
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	1,003,389.00	0.00	284,283.00	1,287,672.00
	TOTALES POR CUENTA:	1,003,389.00	0.00	284,283.00	1,287,672.00
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	283,037,040.00	0.00	30,299,342.00	313,336,382.00
	TOTALES POR CUENTA:	283,037,040.00	0.00	30,299,342.00	313,336,382.00
42130202	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.				
0000000098047	REC. FED. CULTURA DEL AGUA ( C.N.A	1,469,351.00	0.00	0.00	1,469,351.00
0000000098048	REC. FED. PROSSAPYS ( C.N.A.)	16,977,648.95	0.00	0.00	16,977,648.95
0000000098049	REC. FED. COTAS ( C.N.A. )	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
	TOTALES POR CUENTA:	19,846,999.95	0.00	0.00	19,846,999.95
42130203	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.				
0000000098016	SOCORRO DE LEY	2,538,350.00	0.00	0.00	2,538,350.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000 CONVENIOS				
42130203 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.				
TOTALES POR CUENTA:	2,538,350.00	0.00	0.00	2,538,350.00
42130205 PROFIS (CONGRESO).				
0000000087009 CONGRESO DEL ESTADO	4,374,728.00	0.00	546,841.00	4,921,569.00
TOTALES POR CUENTA:	4,374,728.00	0.00	546,841.00	4,921,569.00
42130207 COBACH				
0000000094014 C O B A C H	74,826,254.02	0.00	8,710,253.10	83,536,507.12
TOTALES POR CUENTA:	74,826,254.02	0.00	8,710,253.10	83,536,507.12
42130210 CECYTE				
0000000750114 CECYTE	108,447,427.23	0.00	0.00	108,447,427.23
TOTALES POR CUENTA:	108,447,427.23	0.00	0.00	108,447,427.23
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 )	59,439,197.25	0.00	13,850,498.12	73,289,695.37
0000000094033 SRIA. DE SALUD ( AFASPE )	54,289,863.96	0.00	337,340.61	54,627,204.57
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	3,401,117.14	0.00	352,380.00	3,753,497.14
0000000094126 PROGRAMA SISTEMA DE CALIDAD INTEGR	899,000.00	0.00	1,350,000.00	2,249,000.00
0000000094140 REC. FED. PROGRAMA UNIDADES MEDI	7,239,797.30	0.00	0.00	7,239,797.30
0000000094141 REC. FED. PROGRAMA INCLUSION SOCIAL	14,126,945.00	0.00	0.00	14,126,945.00
0000000094148 REC. FED. DEL CONV. CRESCA-CONADI	1,742,725.00	0.00	0.00	1,742,725.00
TOTALES POR CUENTA:	145,669,677.65	0.00	15,890,218.73	161,559,896.38
TOTALES POR RUBRO:	1,058,317,033.76	0.00	93,736,606.83	1,152,053,640.59
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 ECONOM	15,000,000.00	0.00	70,000,000.00	385,000,000.00
0000000094134 REC. FED. CONTIGENCIAS ECONOMICAS	45,905,633.97	0.00	10,077,508.82	55,983,142.79
0000000094142 REC. FED. PROYECTO DE DESARROLLO F	0.00	0.00	24,246,388.29	24,246,388.29
0000000094143 REC. FED. PROYECTO DE DESARROLLO	106,042,596.61	0.00	106,042,596.60	212,085,193.21
0000000094150 REC. FED. P/FONDO DE INFRAESTRUCTU	25,349,624.84	0.00	0.00	25,349,624.84
TOTALES POR CUENTA:	532,297,855.42	0.00	210,366,493.71	742,664,349.13
42230301 SUBSIDIO SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL				
0000000094051 REC. FED. SUBSEMUN	22,787,771.00	0.00	6,089,752.00	28,877,523.00
TOTALES POR CUENTA:	22,787,771.00	0.00	6,089,752.00	28,877,523.00
42230903 TURISMO				
0000000094126 PROGRAMA SISTEMA DE CALIDAD INTEGR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42230000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
42230903 TURISMO				
0000000094137 REC. FED.PROGRAMA DE PUEBLOS MAGCC	3,900,000.00	0.00	16,100,000.00	20,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	3,901,000.00	0.00	16,100,000.00	20,001,000.00
42230907 SRIA DE EDUCACION PUBLICA				
0000000094063 REC. FED. CENDI TIERRA Y LIBERTAD	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
0000000094106 REC. FED. PROG. ESC. SEGURA	1,219,743.37	0.00	0.00	1,219,743.37
0000000094107 REC. FED. PROG. ESC. TIEMPO COMPETI	67,788,271.78	0.00	0.00	67,788,271.78
0000000094108 REC. FED. PROG. INCLUSION Y EQUID	11,305,905.34	0.00	0.00	11,305,905.34
0000000094109 REC. FED. PROG. FORTAL. DE LA CALI	7,332,334.00	0.00	0.00	7,332,334.00
0000000094110 REC. FED. PROG. NACIONAL DE BECAS	843,576.26	0.00	0.00	843,576.26
0000000094119 REC. FED. PROG. FORT. DE LA POL. I	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0000000094138 REC. FED. PROGRAMA EXPASION DE LA	6,099,000.00	0.00	0.00	6,099,000.00
TOTALES POR CUENTA:	120,588,830.75	0.00	0.00	120,588,830.75
42230908 SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
0000000094145 REC. FED. PROYECYO DE INFRASTRUCT	471,250.00	0.00	0.00	471,250.00
0000000094146 REC. FED. PARA EL SUBPROGRAMA COMU	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
0000000094147 REC. FED. PROGRAMA PARA LA PROTECC	1,596,224.00	0.00	0.00	1,596,224.00
TOTALES POR CUENTA:	3,517,474.00	0.00	0.00	3,517,474.00
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	0.00	27,180,679.60
42231301 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO ( PRONAPRED)				
0000000094065 REC. FED. PROGRAMA NACIONAL DE PRE	14,778,693.15	0.00	0.00	14,778,693.15
TOTALES POR CUENTA:	14,778,693.15	0.00	0.00	14,778,693.15
42231601 SRIA. DESARROLLO				
0000000094090 REC. FED. COMISION NACIAL FORESTAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
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
0000000094149 REC. FED. PROG. PREVENCION DE INCE	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
TOTALES POR CUENTA:	3,492,174.82	0.00	0.00	3,492,174.82
42231901 FONDO DE PAVIMENTACION DE DESARROLO MUNICIPAL				
0000000094139 REC. FED. FONDO DE PAVIMENTACION	101,398,500.00	0.00	0.00	101,398,500.00
TOTALES POR CUENTA:	101,398,500.00	0.00	0.00	101,398,500.00
TOTALES POR RUBRO:	829,942,978.74	0.00	232,556,245.71	1,062,499,224.45
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	2,432.58	0.89	265.90	2,697.59
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	14,287.57	0.00	5,423.94	19,711.51
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	101,179.19	0.00	7.50	101,186.69
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	185,948.43	0.00	19,488.60	205,437.03
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	18,013.37	0.00	2,292.84	20,306.21
0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	55,749.69	0.00	7,651.01	63,400.70
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097117	1,387.01	0.00	230.02	1,617.03
0000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE	7,659.99	0.00	900.15	8,560.14
0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E	19,779.72	0.00	672.78	20,452.50
0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E	1,452.62	0.00	217.86	1,670.48
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	39,958.84	0.00	518.97	40,477.81
0000000097126 INTERES APAZU	1,915.28	0.00	214.69	2,129.97
0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD ( PROG. OPC	0.49	0.00	0.02	0.51
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD ( SEGURO PC	727.16	0.00	0.02	727.18
0000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD ( FOROS DE	13.78	0.00	0.36	14.14
0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD ( CARAVANAS	168.69	0.00	21.52	190.21
0000000097136 INTERES SUBSEMUN	12.61	0.00	1.65	14.26
0000000097138 INTERES CECYTE	25,861.53	0.00	3,097.73	28,959.26
0000000097139 INTERES FORTAMUN	258.59	0.00	0.88	259.47
0000000097140 INTERES FAIS	148.87	0.00	0.95	149.82
0000000097142 INTERES FAFEF	74,975.17	0.00	14,894.32	89,869.49
0000000097145 INTERES PROFIS	1,304.42	0.00	0.00	1,304.42
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA	21,394.97	0.00	3,348.35	24,743.32
0000000097149 INTERES FIES ( POR OBSERV. AUDIT.	0.01	0.00	0.25	0.26
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (	90.70	0.00	0.01	90.71
0000000097153 INTERES REC. FED. SEG. PUB. ( SPA	2,449.75	0.00	274.87	2,724.62
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (	1,409.47	0.00	4.75	1,414.22
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE	0.40	0.00	0.05	0.45
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS ( C.N.A. )	57.77	0.00	10.56	68.33
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA ( C.	106.81	0.00	17.18	123.99
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	190.32	0.00	34.91	225.23
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS ( C.N.	375.39	0.00	142.78	518.17
0000000097164 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	663.76	0.00	0.00	663.76
0000000097166 INTERES REC. FED. PROGRAMA DE EMPI	28,470.05	0.00	0.00	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	73.82	0.00	3.98	77.80
0000000097176 INTERES REC. FED. EXTRAORD. ( 1892	1.54	0.00	0.00	1.54
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. E	3.50	0.00	0.51	4.01
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	35.92	0.00	5.25	41.17
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	79,273.03	0.00	7.18	79,280.21
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.24	0.00	0.03	0.27
0000000097187 INTERES REC. FED. GESTION INTEGRAL	13,717.84	0.00	1,796.07	15,513.91
0000000097188 INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y I	47,591.94	0.00	4,402.19	51,994.13
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 ( SEDE	0.07	0.00	0.01	0.08
0000000097191 INTERES REC. FED. FONDO ACC. TRANS	780.77	0.00	0.00	780.77
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	2,277.30	0.00	2.19	2,279.49
0000000097197 INTERES REC. FED. CONADE (EQUIPO I	14.59	1.21	0.00	13.38
0000000097200 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	434,214.66	0.00	220.83	434,435.49
0000000097201 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL	9.19	0.00	1.20	10.39
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	1,029.74	0.00	212.95	1,242.69
0000000097205 INTERES REC. FED. FEIEF	7.20	0.00	0.00	7.20
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( LORETO	24.08	0.00	3.15	27.23
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( MULEGE	18.70	0.00	2.45	21.15
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT ( COMONI	58.46	0.00	7.64	66.10
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	92,270.89	0.00	0.00	92,270.89
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	39.02	0.00	0.37	39.39
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	3,558.69	0.00	1.72	3,560.41

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	13.91	0.00	0.18	14.09
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.07	0.00	0.01	0.08
0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVC	0.08	0.00	0.01	0.09
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	2.11	0.00	0.27	2.38
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (	22,521.29	0.00	20,929.72	43,451.01
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	1,762.17	0.00	0.02	1,762.19
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	70.11	0.00	0.25	70.36
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	53,389.03	0.00	0.00	53,389.03
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	19.36	0.00	0.20	19.56
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	5,006.50	0.00	655.88	5,662.38
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	12,956.97	0.00	1,187.65	14,144.62
0000000097246 UNTERES REC. FED. SETEC 2014.	8,214.71	0.00	0.00	8,214.71
0000000097248 INTERES REC. FED. ROGRAMA REGIONA	2,047.01	0.00	0.03	2,047.04
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE ( PROG.	1,426.16	0.00	0.15	1,426.31
0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F	58.86	0.00	7.70	66.56
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENT	49,039.46	0.00	6,360.11	55,399.57
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	168.56	0.00	24.78	193.34
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	44.56	0.00	5.83	50.39
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	2.75	0.00	0.34	3.09
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	28,777.93	0.00	3,076.86	31,854.79
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	2,654.31	0.00	3.22	2,657.53
0000000097264 INTERES REC. FED. CONV. ESP. DE CC	1,608.78	0.00	6.36	1,615.14
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	2,868.33	0.00	1.97	2,870.30
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	37,218.28	0.00	3,920.54	41,138.82
0000000097271 INTERES REC. FED. CONV. CREACION	71,948.71	0.00	1.07	71,949.78
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	193,556.98	0.00	0.00	193,556.98
0000000097273 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS ECC	432.23	0.00	20.12	452.35
0000000097274 INTERESES REC. FED. CONTINGENCIAS E	258,438.22	0.00	72,242.87	330,681.09
0000000097275 INTERESES REC. SEDATU	146.14	0.00	0.00	146.14
0000000097278 INTERESES REC. FED. PROGRAMA EXPAS	15,255.15	0.00	6.27	15,261.42
0000000097279 INTERESES FONDO DE PAVIMENTACION I	25,148.54	0.00	0.00	25,148.54
0000000097280 INTERES CONTINGENCIAS ECONOMICAS (	24,067.21	0.00	0.00	24,067.21
0000000097281 INTERES REC. FED. PROGRAMA UNIDADAD	24.13	0.00	0.00	24.13
0000000097282 INTERES REC. FED. PROGRAMA INCLUSI	52.33	0.00	0.00	52.33
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBI	2,217.99	0.00	4,909.82	7,127.81
0000000097284 INTERESES	25,571.96	0.00	2.64	25,574.60
0000000097285 INTERESES	38.27	0.00	12.93	51.20
0000000097286 INTERES SEGURO CATASTROFICO	1,107.92	0.00	4.66	1,112.58
0000000097287 INTERES ( 1800002428-7 )	22.32	0.00	0.05	22.37
0000000097288 INTERESES REC. FED. PIREEA (DIF)	3.97	0.00	121.78	125.75
0000000097289 INTERESES REC. FED. FORT. DE LA PC	202.06	0.00	0.00	202.06
0000000097290 INTERESES REC. FED. PORG. FORT. DE	2,667.87	0.00	0.00	2,667.87
0000000097291 INTERESES REC. FED. REC. NAC. DE E	170.44	0.00	0.00	170.44
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	26,746.41	0.00	5.53	26,751.94
0000000097293 INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSI	1,581.24	0.00	0.00	1,581.24
0000000097294 INTERESES REC. FED. PROG. DE ESCUE	246.48	0.00	0.00	246.48
0000000097295 INTERESES REC. FED, PARA EL FONDO	42,437.07	0.00	11,811.54	54,248.61
0000000097300 INTERESES REC. FED. PROG. P/PROTEC	0.00	0.00	930.97	930.97
0000000097301 INTERESES REC. FED. CONV. CREZCA-C	0.00	0.00	894.75	894.75
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>2,228,518.28</b>	<b>2.10</b>	<b>193,550.22</b>	<b>2,422,066.40</b>
43110102 INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION				
0000000001241 BMN830831H69 , BANCOMER,0019813050	-23.28	0.00	0.00	-23.28
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
0000000097102	198,667.20	0.00	282,247.84	480,915.04
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	586,094.77	0.00	133,143.16	719,237.93
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	94,775.97	0.00	0.00	94,775.97
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,071.38	0.00	0.00	1,071.38
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	54,755.53	0.00	11,014.22	65,769.75
0000000097153 INTERES REC. FED. SEG. PUB. ( SPA	242,412.00	0.00	2,879.60	245,291.60
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	44,890.76	0.00	1,085.67	45,976.43
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	1,141,594.22	0.00	146,881.94	1,288,476.16
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	275,802.95	0.00	41,216.94	317,019.89
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	276,205.68	0.00	48,086.36	324,292.04
0000000097221 INTERES REC. 66503842751	40,498.33	0.00	0.00	40,498.33
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	221,706.45	0.00	11,333.86	233,040.31
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	42,198.37	0.00	5,650.48	47,848.85
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (	141,409.65	0.00	0.00	141,409.65
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	527,824.47	0.00	21,138.87	548,963.34
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	711,071.92	0.00	46,161.63	757,233.55
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	2,373,336.12	0.00	150,655.27	2,523,991.39
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	477,916.16	0.00	174,885.23	652,801.39
0000000097276 INTERESES FIDEICOMISO F/2001163 SA13,679,422.79	0.00	0.00	0.00	13,679,422.79
0000000097280 INTERES CONTIGENCIAS ECONOMICAS (	0.00	0.00	10,465.56	10,465.56
0000000097298 INTERESES REC, FED, INTERACCIONES	0.00	0.00	183,193.15	183,193.15
TOTALES POR CUENTA:	21,131,631.44	0.00	1,270,039.78	22,401,671.22
TOTALES POR RUBRO:	23,360,149.72	2.10	1,463,590.00	24,823,737.62
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	350,000,000.00	1,941,348,872.81
TOTALES POR CUENTA:	1,591,348,872.81	0.00	350,000,000.00	1,941,348,872.81
TOTALES POR RUBRO:	1,591,348,872.81	0.00	350,000,000.00	1,941,348,872.81
43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
43991101 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
0000000094059 REC. FED. ICATE	9,051,473.78	0.00	1,047,831.13	10,099,304.91
SEP210905778 SRIA DE EDUCACION PUBLICA EN BCS	54,800,572.15	0.00	264,454.39	55,065,026.54
TOTALES POR CUENTA:	63,852,045.93	0.00	1,312,285.52	65,164,331.45
TOTALES POR RUBRO:	63,852,045.93	0.00	1,312,285.52	65,164,331.45
TOTAL GENERAL:	8,023,569,116.05	67,027,739.64	1,300,436,460.89	9,256,977,837.30