

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41110000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS			
41110101	IMPUESTOS SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.			
0000000100002	0.00	0.00	22,119.00	22,119.00
0000000100003	0.00	0.00	11,085.00	11,085.00
0000000100005	0.00	0.00	2,123.00	2,123.00
0000000100201	0.00	0.00	29,297.00	29,297.00
0000000100202	0.00	0.00	3,381.00	3,381.00
0000000100203	0.00	0.00	584.00	584.00
0000000200101	0.00	0.00	83,764.50	83,764.50
0000000200102	0.00	0.00	16,439.00	16,439.00
0000000300101	0.00	0.00	409,809.63	409,809.63
0000000300102	0.00	0.00	2,622.00	2,622.00
0000000300103	0.00	0.00	2,906.00	2,906.00
0000000400101	0.00	0.00	199,055.40	199,055.40
0000000400102	0.00	0.00	168,367.50	168,367.50
0000000400103	0.00	0.00	14,751.00	14,751.00
0000000500101	0.00	0.00	16,955.00	16,955.00
	0.00	0.00	983,259.03	983,259.03
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.			
0000000300101	0.00	0.00	156,886.00	156,886.00
	0.00	0.00	156,886.00	156,886.00
41110401	IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.			
0000000300101	0.00	0.00	1,112,389.91	1,112,389.91
	0.00	0.00	1,112,389.91	1,112,389.91
	0.00	0.00	2,252,534.94	2,252,534.94
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES			
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			
0000000100002	0.00	0.00	26,539.00	26,539.00
0000000100003	0.00	0.00	6,585.00	6,585.00
0000000100005	0.00	0.00	791.00	791.00
0000000100201	0.00	0.00	25,098.00	25,098.00
0000000100202	0.00	0.00	6,974.00	6,974.00
0000000200101	0.00	0.00	15,726.00	15,726.00
0000000300101	0.00	0.00	900,119.20	900,119.20
0000000300102	0.00	0.00	133,105.00	133,105.00
0000000400101	0.00	0.00	9,860,567.00	9,860,567.00
0000000400102	0.00	0.00	13,261,421.00	13,261,421.00
0000000400104	0.00	0.00	19,459.00	19,459.00
0000000500101	0.00	0.00	80,179.00	80,179.00
	0.00	0.00	24,336,563.20	24,336,563.20
	0.00	0.00	24,336,563.20	24,336,563.20
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES			
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.			
0000000100002	0.00	0.00	2,660,780.00	2,660,780.00
0000000100003	0.00	0.00	769,037.00	769,037.00
0000000100004	0.00	0.00	3,219.00	3,219.00
0000000100005	0.00	0.00	168,698.00	168,698.00
0000000100201	0.00	0.00	1,709,462.00	1,709,462.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41150000				
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101				
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				
0000000100202	0.00	0.00	17,217.00	17,217.00
0000000100203	0.00	0.00	5,884.66	5,884.66
0000000100204	0.00	0.00	175,284.00	175,284.00
0000000200101	0.00	0.00	1,203,957.00	1,203,957.00
0000000200102	0.00	0.00	60,719.00	60,719.00
0000000200105	0.00	0.00	72.00	72.00
0000000300101	0.00	0.00	21,191,444.18	21,191,444.18
0000000300102	0.00	0.00	181,240.00	181,240.00
0000000300103	0.00	0.00	2,487.00	2,487.00
0000000400101	0.00	0.00	7,446,748.43	7,446,748.43
0000000400102	0.00	0.00	11,345,922.45	11,345,922.45
0000000400104	0.00	0.00	68,068.00	68,068.00
0000000400105	0.00	0.00	186.00	186.00
0000000500101	0.00	0.00	375,399.67	375,399.67
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	47,385,825.39	47,385,825.39
TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	47,385,825.39	47,385,825.39
41170000				
ACCESORIOS				
41170101				
MULTAS				
0000000300101	0.00	0.00	2,970.64	2,970.64
0000000400101	0.00	0.00	636.00	636.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	3,606.64	3,606.64
41170201				
RECARGOS				
0000000100002	0.00	0.00	3,763.00	3,763.00
0000000100003	0.00	0.00	2,239.00	2,239.00
0000000100005	0.00	0.00	3,718.00	3,718.00
0000000100201	0.00	0.00	10,597.00	10,597.00
0000000100202	0.00	0.00	139.00	139.00
0000000100203	0.00	0.00	306.00	306.00
0000000100204	0.00	0.00	3,812.00	3,812.00
0000000200101	0.00	0.00	26,783.95	26,783.95
0000000200102	0.00	0.00	7,927.00	7,927.00
0000000300101	0.00	0.00	587,471.17	587,471.17
0000000300102	0.00	0.00	2,053.00	2,053.00
0000000300103	0.00	0.00	719.00	719.00
0000000400101	0.00	0.00	82,590.04	82,590.04
0000000400102	0.00	0.00	195,536.62	195,536.62
0000000400103	0.00	0.00	228.00	228.00
0000000400104	0.00	0.00	432.00	432.00
0000000500101	0.00	0.00	6,072.00	6,072.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	934,386.78	934,386.78
41170301				
INTERESES				
0000000200101	0.00	0.00	86.52	86.52
0000000300101	0.00	0.00	1,692.06	1,692.06
0000000400101	0.00	0.00	1,950.17	1,950.17
0000000400102	0.00	0.00	2,683.91	2,683.91
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	6,412.66	6,412.66
41170401				
GASTOS DE EJECUCION				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,362.00	1,362.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	911.00	911.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	2,273.00	2,273.00
TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	946,679.08	946,679.08
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	7,239.00	7,239.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,737.00	1,737.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,433.00	3,433.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	14,676.00	14,676.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,273.00	1,273.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	67,726.29	67,726.29
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	13,783.00	13,783.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	563,878.06	563,878.06
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,301.00	1,301.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	146,387.72	146,387.72
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	171,406.34	171,406.34
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	331.00	331.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,898.00	3,898.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	997,069.41	997,069.41
TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	997,069.41	997,069.41
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	64,790.00	64,790.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,836.00	3,836.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	68,626.00	68,626.00
41430107 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	13,472.00	13,472.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	14,912.00	14,912.00
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	4,474.50	4,474.50
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	4,474.50	4,474.50
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,448.00	2,448.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	72.00	72.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	9,144.00	9,144.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	360.00	360.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	238,337.60	238,337.60
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	216.00	216.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	132,072.08	132,072.08
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	193,360.00	193,360.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	585,429.68	585,429.68
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	4,342.32	4,342.32
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	511.28	511.28
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	438.00	438.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	9,088.00	9,088.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	200,477.00	200,477.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	27,019.30	27,019.30
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,528.00	2,528.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	244,403.90	244,403.90
41431001 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	864.00	864.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	864.00	864.00
41431201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y OTRAS SECRETARI				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	10,618.00	10,618.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	21,202.00	21,202.00
41431302 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	12,780.00	12,780.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	12,780.00	12,780.00
41431401 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	15,262.80	15,262.80
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	15,262.80	15,262.80
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	14,141.00	14,141.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	9,792.00	9,792.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	18,418.00	18,418.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,672.00	3,672.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,404.00	1,404.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	70,518.00	70,518.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	16,805.00	16,805.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	247,706.00	247,706.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	504.00	504.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	150,761.00	150,761.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	108,245.00	108,245.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	10,793.00	10,793.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	666,619.00	666,619.00
41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	178,642.43	178,642.43
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	245,507.03	245,507.03
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	4,582,401.83	4,582,401.83
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,440,875.43	2,440,875.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,135,242.62	2,135,242.62
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	92,306.66	92,306.66
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	9,674,976.00	9,674,976.00
41431503 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	87,271.00	87,271.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,729,537.13	1,729,537.13
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,981,764.00	2,981,764.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	61,675.00	61,675.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	4,860,247.13	4,860,247.13
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	32,486.00	32,486.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	27,276.00	27,276.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	297,723.00	297,723.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	135,379.00	135,379.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	257,845.00	257,845.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	8,081.00	8,081.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	758,790.00	758,790.00
41431506 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	6,144.00	6,144.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	12,792.00	12,792.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	8,056.00	8,056.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	512,724.00	512,724.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	6,912.00	6,912.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	29,964.00	29,964.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	56,076.00	56,076.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	644,324.00	644,324.00
41431601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,934.00	1,934.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	703.00	703.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	76.00	76.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	57.00	57.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	114.00	114.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	92,086.00	92,086.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,415.00	3,415.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,058.00	2,058.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	100,443.00	100,443.00
41431701 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	144.00	144.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	72.00	72.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	216.00	216.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431701 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	22,834.00	22,834.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	10,374.00	10,374.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	288.00	288.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	41,416.00	41,416.00
41431801 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGRO				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	288.00	288.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	500.00	500.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	144,891.00	144,891.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	279,190.00	279,190.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	205,126.00	205,126.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	7,922.00	7,922.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	7,770.00	7,770.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	645,687.00	645,687.00
TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	18,360,457.01	18,360,457.01
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510105 PRODUCTOS DIVERSOS.				
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
41510106 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	10,038.74	10,038.74
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,095.60	1,095.60
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	11,134.34	11,134.34
41510201 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	460.14	460.14
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,130.68	3,130.68
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	134,554.05	134,554.05
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	138,144.87	138,144.87
41510203 INTERESES BANCARIOS				
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	0.00	0.00	421.47	421.47
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	0.00	0.00	70,677.43	70,677.43
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	0.00	0.00	110,527.93	110,527.93
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	0.00	0.00	26,019.71	26,019.71
0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES	0.00	0.00	4.25	4.25
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	207,650.79	207,650.79
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,607.09	1,607.09
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	382.30	382.30
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	43,330.51	43,330.51
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	45,319.90	45,319.90
TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	414,749.90	414,749.90
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610101	MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,764.55	1,764.55
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	1,764.55	1,764.55
41610102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.				
0000000091508	R E P E C O S (I . S . R .)	0.00	0.00	80,427.00	80,427.00
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL.	0.00	0.00	3,451,467.00	3,451,467.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	3,531,894.00	3,531,894.00
41610103	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS CON ACTIV				
0000000091507	I N T E R M E D I O S .	0.00	0.00	3,455.00	3,455.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	3,455.00	3,455.00
41610104	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.				
0000000091016	I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I	0.00	0.00	3,101,667.00	3,101,667.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	3,101,667.00	3,101,667.00
41610105	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001	HONORARIOS Y COBRANZAS	0.00	0.00	35,255.00	35,255.00
0000000091003	IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIC	0.00	0.00	73,818.00	73,818.00
0000000091005	ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIC	0.00	0.00	167,476.00	167,476.00
0000000091020	MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	0.00	0.00	1,936.00	1,936.00
0000000091021	IETU Y SUS ACCESORIOS	0.00	0.00	24,776.00	24,776.00
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones	0.00	0.00	25,690.00	25,690.00
0000000098005	INCENTIVOS FISCALES	0.00	0.00	602,536.00	602,536.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	931,487.00	931,487.00
41610106	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	0.00	0.00	354,768.00	354,768.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	354,768.00	354,768.00
41610107	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	5,620,674.00	5,620,674.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	5,620,674.00	5,620,674.00
41610110	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA	0.00	0.00	1,725,489.00	1,725,489.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	1,725,489.00	1,725,489.00
41610111	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.				
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G	0.00	0.00	9,064,223.00	9,064,223.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	9,064,223.00	9,064,223.00
41610112	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.				
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	0.00	0.00	272,616.00	272,616.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	272,616.00	272,616.00
41610114	REGIMEN GENERAL DE LEY.				
0000000091510	REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REF	0.00	0.00	380,374.00	380,374.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	380,374.00	380,374.00
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			
0000000300101	0.00	0.00	3,543.60	3,543.60
API 960408UB8	0.00	0.00	1,018,410.99	1,018,410.99
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	1,021,954.59	1,021,954.59
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.			
0000000300101	0.00	0.00	96.46	96.46
0000000400101	0.00	0.00	401.11	401.11
0000000400102	0.00	0.00	7,779.55	7,779.55
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	8,277.12	8,277.12
	TOTALES POR RUBRO:	0.00	26,018,643.26	26,018,643.26
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
41650101	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
0000000090018	0.00	0.00	39,720.12	39,720.12
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	39,720.12	39,720.12
	TOTALES POR RUBRO:	0.00	39,720.12	39,720.12
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS			
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.			
0000000087009	0.00	0.00	385,541.78	385,541.78
0000000300101	0.00	0.00	3,317,120.93	3,317,120.93
0000000400102	0.00	0.00	5,696.00	5,696.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	3,708,358.71	3,708,358.71
	TOTALES POR RUBRO:	0.00	3,708,358.71	3,708,358.71
42110000	PARTICIPACIONES			
42110101	FONDO GENERAL.			
0000000098001	0.00	260,350,831.03	438,234,902.03	177,884,071.00
0000000100200	0.00	0.00	7,497,276.00	7,497,276.00
0000000200100	0.00	0.00	7,772,368.00	7,772,368.00
0000000300100	0.00	0.00	14,012,042.00	14,012,042.00
0000000400100	0.00	0.00	16,425,000.00	16,425,000.00
0000000500100	0.00	0.00	4,465,744.00	4,465,744.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	260,350,831.03	488,407,332.03
				228,056,501.00
42110201	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.			
0000000100200	0.00	0.00	1,958,394.00	1,958,394.00
0000000200100	0.00	0.00	2,032,513.00	2,032,513.00
0000000300100	0.00	0.00	3,441,220.00	3,441,220.00
0000000400100	0.00	0.00	3,783,902.00	3,783,902.00
0000000500100	0.00	0.00	1,721,933.00	1,721,933.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	12,937,962.00	25,875,924.00
				12,937,962.00
42110301	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS)			
0000000098021	0.00	7,027,266.00	8,062,324.00	1,035,058.00
0000000100200	0.00	0.00	43,625.00	43,625.00
0000000200100	0.00	0.00	45,225.00	45,225.00
0000000300100	0.00	0.00	81,532.00	81,532.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS)				
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	0.00	0.00	95,572.00	95,572.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	0.00	0.00	25,985.00	25,985.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	7,027,266.00	8,354,263.00	1,326,997.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROUDC. CERVEZA	0.00	0.00	2,860,844.00	2,860,844.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	0.00	0.00	120,576.00	120,576.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	0.00	0.00	225,350.00	225,350.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	0.00	0.00	264,157.00	264,157.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	0.00	0.00	71,821.00	71,821.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	3,667,748.00	3,667,748.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE	0.00	0.00	1,585,368.00	1,585,368.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	0.00	0.00	66,818.00	66,818.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	0.00	0.00	69,270.00	69,270.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	0.00	0.00	124,880.00	124,880.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	0.00	0.00	146,385.00	146,385.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	0.00	0.00	39,800.00	39,800.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	2,032,521.00	2,032,521.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	0.00	11,044,121.00	20,012,788.00	8,968,667.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	0.00	0.00	334,345.00	334,345.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	0.00	0.00	346,999.00	346,999.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	0.00	0.00	587,500.00	587,500.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	0.00	0.00	646,004.00	646,004.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	0.00	0.00	293,976.00	293,976.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	11,044,121.00	22,221,612.00	11,177,491.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS	0.00	0.00	2,670,629.00	2,670,629.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	2,670,629.00	2,670,629.00
TOTALES POR RUBRO:	0.00	291,360,180.03	553,230,029.03	261,869,849.00
42120000 APORTACIONES				
42120101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL.				
0000000094000 S E P EDUC TRANSFERIDA	0.00	0.00	25,705,782.00	25,705,782.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	25,705,782.00	25,705,782.00
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	0.00	0.00	102,732,412.60	102,732,412.60
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	102,732,412.60	102,732,412.60
42120303 FONDO PARA LA INFRAEST. SOCIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098009 FDO. APORT. DE INFRAEST. SOCIAL (M	0.00	0.00	12,603,009.00	12,603,009.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	12,603,009.00	12,603,009.00
42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000	APORTACIONES			
42120401	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.			
0000000098013	FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO.	0.00	0.00	32,467,116.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	32,467,116.00
42120501	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.			
0000000098014	FONDO DE APORT. MULTIPLES	0.00	0.00	3,320,001.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	3,320,001.00
42120502	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.			
0000000098019	FONDO DE APORTAC. MULTIPLE (CAPECE	0.00	0.00	9,770,239.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	9,770,239.00
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.			
0000000094010	C O N A L E P	0.00	0.00	3,442,535.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	3,442,535.00
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.			
0000000094012	I.E.E.A.	0.00	0.00	2,931,495.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	2,931,495.00
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.			
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	16,310,287.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	16,310,287.00
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.			
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES	0.00	0.00	15,386,119.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	15,386,119.00
42121001	FONE SERVICIOS PERSONALES			
0000000094187	FONE SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	281,879,345.56
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	281,879,345.56
	TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	506,548,341.16
42130000	CONVENIOS			
42130107	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.			
0000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	0.00	0.00	17,961,699.00
0000000100200	SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	0.00	0.00	345,498.00
0000000200100	CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	0.00	0.00	416,378.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	0.00	0.00	1,816,172.00
0000000400100	SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	0.00	0.00	1,817,158.00
0000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	0.00	0.00	95,218.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	22,452,123.00
42130201	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR			
0000000094001	U A B C S	0.00	0.00	52,970,000.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	52,970,000.00
42130207	COBACH			
0000000094014	C O B A C H	0.00	0.00	17,690,674.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000 CONVENIOS				
42130207 COBACH				
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	17,690,674.95	17,690,674.95
42130210 CECYTE				
0000000750114 CECYTE	0.00	0.00	15,630,974.81	15,630,974.81
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	15,630,974.81	15,630,974.81
42130218 SECRETARIA DE SALUD. CONVENIO RAMO 12				
0000000094032 SRIA. DE SALUD (SEGURO POPULAR)	0.00	0.00	5,328,863.50	5,328,863.50
0000000094200 REC. FED. PROG. PROSPERA P/FORT. A	0.00	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	13,628,863.50	13,628,863.50
TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	122,372,636.26	122,372,636.26
42220000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO				
42220004 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
TOTALES POR CUENTA:	0.00	16,310,287.00	16,310,287.00	0.00
TOTALES POR RUBRO:	0.00	16,310,287.00	16,310,287.00	0.00
42230000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
42230201 PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL.				
0000000094174 REC. FED. FORT. FINANC. RAMO 23	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
42230904 S. C. T.				
0000000094161 REC. FED. AMPLIACION DE INFRAEST.	0.00	0.00	260,262,500.40	260,262,500.40
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	260,262,500.40	260,262,500.40
42230907 SRIA DE EDUCACION PUBLICA				
0000000094170 REC. FED. GASTO OP. ESTATAL PROGRA	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	460,862,500.40	460,862,500.40
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	0.00	0.19	5.86	5.67
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	0.00	0.00	585.06	585.06
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	0.00	0.00	1,448.71	1,448.71
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,267.14	2,267.14
0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	0.00	0.00	16,096.54	16,096.54
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	0.00	0.00	627.82	627.82
0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E	0.00	0.00	668.59	668.59
0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E	0.00	0.00	226.77	226.77
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	0.00	0.00	11,181.41	11,181.41
0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. OPC	0.00	0.00	0.01	0.01
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO PC	0.00	0.00	3.49	3.49
0000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD (FOROS DE	0.00	0.00	0.36	0.36
0000000097136 INTERES SUBSEMUN	0.00	27.87	1.63	-26.24
0000000097138 INTERES CECYTE	0.00	0.00	952.05	952.05
0000000097142 INTERES FAFEF	0.00	0.00	17,059.55	17,059.55
0000000097145 INTERES PROFIS	0.00	0.00	1,617.52	1,617.52
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA	0.00	0.00	308.68	308.68

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097149 INTERES FIES (POR OBSERV. AUDIT.	0.00	0.00	253.72	253.72
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (0.00	0.00	0.01	0.01
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (0.00	0.00	2.91	2.91
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	0.00	0.00	2.44	2.44
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. E	0.00	0.00	0.51	0.51
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	0.00	0.00	5.25	5.25
0000000097187 INTERES REC. FED. GESTION INTEGRAL	0.00	0.00	1,775.94	1,775.94
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 (SEDE	0.00	0.00	0.01	0.01
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	0.00	0.00	2.16	2.16
0000000097200 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.00	0.00	228.18	228.18
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	0.00	0.00	58.86	58.86
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.00	0.00	11,931.83	11,931.83
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	0.00	0.00	0.18	0.18
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAT	0.00	0.00	0.01	0.01
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	0.00	0.00	5,765.74	5,765.74
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.00	0.00	0.27	0.27
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (0.00	0.00	33.05	33.05
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	0.00	0.00	0.01	0.01
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	4,089.00	4,089.00
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	0.00	0.00	0.20	0.20
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	0.00	0.00	670.90	670.90
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	0.00	0.00	388.87	388.87
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE (PROG.	0.00	1,214.82	2,429.64	1,214.82
0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F	0.00	0.00	7.88	7.88
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTI	0.00	0.00	26.88	26.88
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	0.00	0.00	24.36	24.36
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	0.00	0.00	5.97	5.97
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	0.00	0.00	1,587.22	1,587.22
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	0.00	0.00	3.20	3.20
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	0.00	0.00	1.97	1.97
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	0.00	0.00	1,160.53	1,160.53
0000000097271 INTERES REC. FED. CONV. CREACION	0.00	0.00	1.07	1.07
0000000097274 INTERESES REC. FED. CONTINGENCIAS E	0.00	0.00	26,050.33	26,050.33
0000000097278 INTERESES REC. FED. PROGRAMA EXPAS	0.00	0.00	2.86	2.86
0000000097280 INTERES CONTINGENCIAS ECONOMICAS (0.00	0.00	2,592.03	2,592.03
0000000097282 INTERES REC. FED. PROGRAMA INCLUSI	0.00	0.00	0.86	0.86
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBL	0.00	0.00	1,584.97	1,584.97
0000000097284 INTERESES	0.00	0.00	2.41	2.41
0000000097285 INTERESES	0.00	0.00	13.25	13.25
0000000097286 INTERES SEGURO CATASTROFICO	0.00	0.00	4.78	4.78
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	0.00	0.00	5.66	5.66
0000000097295 Valor invalido	0.00	0.00	7,112.06	7,112.06
0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU	0.00	0.00	907.44	907.44
0000000097298 INTERESES REC, FED, INTERACCIONES	0.00	0.00	14,423,823.61	14,423,823.61
0000000097301 INTERESES REC. FED. CONV. CREZCA-C	0.00	0.00	619.98	619.98
0000000097302 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	0.00	0.00	319,965.83	319,965.83
0000000097303 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	0.00	0.00	193,458.71	193,458.71
0000000097304 INTERESES CONVENIO CONAGUA DE PLAN	0.00	0.00	375,899.99	375,899.99
0000000097306 INTERESES SEMARNAT MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	3,830.24	3,830.24
0000000097307 INTERESES PROYECTO CONCURSABLE DE	0.00	0.00	33.54	33.54
0000000097309 INTERSES REC. FED. CONTINGENCIAS E	0.00	0.00	2,487.07	2,487.07
0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	0.00	0.00	4,920.07	4,920.07
0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA	0.00	0.00	6,650.36	6,650.36
0000000097313 INTERESES REC. FED. CONT ECONOMIC	0.00	0.00	790.86	790.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097316 INTERESES REC, FED. CONVENIO CONAG	0.00	0.00	5,072.64	5,072.64
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	0.00	0.00	92.08	92.08
0000000750114 CECYTE	0.00	0.00	8.96	8.96
TOTALES POR CUENTA:	0.00	1,242.88	15,459,440.55	15,458,197.67
43110102 INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION				
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	0.00	0.00	2,584.73	2,584.73
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	0.00	0.00	148,621.01	148,621.01
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	0.00	0.00	30,431.73	30,431.73
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	0.00	0.00	18,667.34	18,667.34
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	0.00	0.00	46,685.92	46,685.92
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	0.00	0.00	122,402.53	122,402.53
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	0.00	0.00	162,500.58	162,500.58
0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	0.00	0.00	5,481.31	5,481.31
0000000097331 INTERES REC. FED. CAMINOS RURALES	0.00	0.00	234,375.62	234,375.62
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANC.	0.00	0.00	175,298.96	175,298.96
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	947,049.73	947,049.73
TOTALES POR RUBRO:	0.00	1,242.88	16,406,490.28	16,405,247.40
43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
43991101 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
0000000094059 REC. FED. ICATE	0.00	0.00	878,001.89	878,001.89
SEP210905778 SRIA DE EDUCACION PUBLICA EN BCS	0.00	0.00	43,396.14	43,396.14
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	921,398.03	921,398.03
TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	921,398.03	921,398.03
TOTAL GENERAL:	0.00	307,671,709.91	1,801,112,283.18	1,493,440,573.27