

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

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) 22,119.00	0.00	19,705.00	41,824.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 11,085.00	0.00	12,951.00	24,036.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 2,123.00	0.00	576.00	2,699.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 29,297.00	0.00	21,710.00	51,007.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 3,381.00	0.00	9,699.00	13,080.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 584.00	0.00	1,314.00	1,898.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 0.00	0.00	2,806.00	2,806.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 83,764.50	0.00	67,030.21	150,794.71	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 16,439.00	0.00	24,956.00	41,395.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 409,809.63	0.00	425,424.55	835,234.18	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 2,622.00	0.00	4,734.00	7,356.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 2,906.00	0.00	584.00	3,490.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 199,055.40	0.00	227,693.98	426,749.38	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 168,367.50	0.00	210,978.00	379,345.50	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 14,751.00	0.00	23,226.00	37,977.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 16,955.00	0.00	16,641.00	33,596.00	
	TOTALES POR CUENTA:	983,259.03	0.00	1,071,828.74	2,055,087.77
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 156,886.00	0.00	437,406.00	594,292.00	
	TOTALES POR CUENTA:	156,886.00	0.00	437,406.00	594,292.00
41110401	IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,112,389.91	0.00	1,488,768.83	2,601,158.74	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00	0.00	6,922.00	6,922.00	
	TOTALES POR CUENTA:	1,112,389.91	0.00	1,495,690.83	2,608,080.74
	TOTALES POR RUBRO:	2,252,534.94	0.00	3,004,925.57	5,257,460.51
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 26,539.00	0.00	22,062.00	48,601.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 6,585.00	0.00	7,972.00	14,557.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 791.00	0.00	1,308.00	2,099.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 25,098.00	0.00	17,843.00	42,941.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 6,974.00	0.00	11,128.00	18,102.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 0.00	0.00	120.00	120.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 15,726.00	0.00	24,521.00	40,247.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00	0.00	178.00	178.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 900,119.20	0.00	989,258.19	1,889,377.39	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 133,105.00	0.00	176,888.00	309,993.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 9,860,567.00	0.00	10,232,431.00	20,092,998.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 13,261,421.00	0.00	11,608,748.00	24,870,169.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 19,459.00	0.00	68,297.00	87,756.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 80,179.00	0.00	68,231.00	148,410.00	
	TOTALES POR CUENTA:	24,336,563.20	0.00	23,228,985.19	47,565,548.39
	TOTALES POR RUBRO:	24,336,563.20	0.00	23,228,985.19	47,565,548.39
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES			
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 2,660,780.00	0.00	853,506.00	3,514,286.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 769,037.00	0.00	361,101.00	1,130,138.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 3,219.00	0.00	40,215.00	43,434.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 168,698.00	0.00	63,606.00	232,304.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 1,709,462.00	0.00	1,233,369.00	2,942,831.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 17,217.00	0.00	10,839.00	28,056.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 5,884.66	0.00	6,664.82	12,549.48
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 175,284.00	0.00	17,469.00	192,753.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 1,203,957.00	0.00	770,226.00	1,974,183.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 60,719.00	0.00	10,933.00	71,652.00
0000000200103	SAN CARLOS (RECAUDADORA) 0.00	0.00	758.00	758.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 72.00	0.00	72.00	144.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 21,191,444.18	0.00	15,565,698.76	36,757,142.94
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 181,240.00	0.00	110,941.00	292,181.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 2,487.00	0.00	2,285.00	4,772.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 7,446,748.43	0.00	6,907,671.44	14,354,419.87
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 11,345,922.45	0.00	7,389,142.53	18,735,064.98
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 0.00	0.00	375.00	375.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 68,068.00	0.00	56,890.00	124,958.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 186.00	0.00	115.00	301.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 375,399.67	0.00	277,125.67	652,525.34
TOTALES POR CUENTA:	47,385,825.39	0.00	33,679,003.22	81,064,828.61
TOTALES POR RUBRO:	47,385,825.39	0.00	33,679,003.22	81,064,828.61
41170000	ACCESORIOS			
41170101	MULTAS			
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 0.00	0.00	23,131.76	23,131.76
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00	0.00	336.00	336.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 2,970.64	0.00	26,065.85	29,036.49
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 636.00	0.00	81,136.35	81,772.35
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00	0.00	1,305.36	1,305.36
TOTALES POR CUENTA:	3,606.64	0.00	131,975.32	135,581.96
41170201	RECARGOS			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 3,763.00	0.00	3,553.00	7,316.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 2,239.00	0.00	910.00	3,149.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 3,718.00	0.00	435.00	4,153.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 10,597.00	0.00	7,756.00	18,353.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 139.00	0.00	66.00	205.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 306.00	0.00	1.00	307.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 3,812.00	0.00	11.00	3,823.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 26,783.95	0.00	34,195.58	60,979.53
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 7,927.00	0.00	14,511.00	22,438.00
0000000200103	SAN CARLOS (RECAUDADORA) 0.00	0.00	70.00	70.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 587,471.17	0.00	566,137.39	1,153,608.56
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 2,053.00	0.00	3,836.00	5,889.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 719.00	0.00	0.00	719.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 82,590.04	0.00	206,642.98	289,233.02
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 195,536.62	0.00	423,638.40	619,175.02
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 228.00	0.00	2,673.00	2,901.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 432.00	0.00	472.00	904.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 6,072.00	0.00	3,357.00	9,429.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
TOTALES POR CUENTA:	934,386.78	0.00	1,268,265.35	2,202,652.13
41170301 INTERESES				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	86.52	0.00	330.93	417.45
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,692.06	0.00	1,721.97	3,414.03
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,950.17	0.00	1,668.28	3,618.45
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,683.91	0.00	5,677.88	8,361.79
TOTALES POR CUENTA:	6,412.66	0.00	9,399.06	15,811.72
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	876.48	876.48
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	219.00	219.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	135.00	135.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,362.00	0.00	8,268.74	9,630.74
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	911.00	0.00	2,381.12	3,292.12
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00
TOTALES POR CUENTA:	2,273.00	0.00	14,030.34	16,303.34
TOTALES POR RUBRO:	946,679.08	0.00	1,423,670.07	2,370,349.15
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	7,239.00	0.00	0.00	7,239.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,737.00	0.00	2,082.00	3,819.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	3,433.00	0.00	0.00	3,433.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	14,676.00	0.00	18,615.60	33,291.60
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	1,273.00	0.00	0.00	1,273.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	54.00	54.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	67,726.29	0.00	65,726.14	133,452.43
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	13,783.00	0.00	26,926.00	40,709.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	563,878.06	0.00	538,644.26	1,102,522.32
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,291.00	2,291.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	1,301.00	0.00	0.00	1,301.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	146,387.72	0.00	225,522.00	371,909.72
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	171,406.34	0.00	305,633.74	477,040.08
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	331.00	0.00	6,453.00	6,784.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	3,898.00	0.00	622.00	4,520.00
TOTALES POR CUENTA:	997,069.41	0.00	1,194,209.74	2,191,279.15
TOTALES POR RUBRO:	997,069.41	0.00	1,194,209.74	2,191,279.15
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	64,790.00	0.00	42,777.00	107,567.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	3,836.00	0.00	2,134.00	5,970.00
TOTALES POR CUENTA:	68,626.00	0.00	44,911.00	113,537.00
41430107 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	13,472.00	0.00	0.00	13,472.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

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:	14,912.00	0.00	0.00	14,912.00
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	4,474.50	0.00	9,715.00	14,189.50
TOTALES POR CUENTA:	4,474.50	0.00	9,715.00	14,189.50
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	3,940.00	0.00	1,440.00	5,380.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,448.00	0.00	1,872.00	4,320.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	72.00	72.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	72.00	0.00	3,724.00	3,796.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	0.00	0.00	288.00	288.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	144.00	144.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	9,144.00	0.00	6,984.00	16,128.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	360.00	0.00	864.00	1,224.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	238,337.60	0.00	162,874.00	401,211.60
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	216.00	0.00	144.00	360.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	132,072.08	0.00	99,154.00	231,226.08
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	193,360.00	0.00	156,034.00	349,394.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	5,480.00	0.00	2,808.00	8,288.00
TOTALES POR CUENTA:	585,429.68	0.00	436,402.00	1,021,831.68
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	4,342.32	0.00	7,098.16	11,440.48
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	511.28	0.00	7,171.20	7,682.48
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	438.00	0.00	1,095.00	1,533.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	9,088.00	0.00	3,180.00	12,268.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	200,477.00	0.00	62,235.00	262,712.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	27,019.30	0.00	30,374.00	57,393.30
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,528.00	0.00	1,660.00	4,188.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,732.00	1,732.00
TOTALES POR CUENTA:	244,403.90	0.00	114,545.36	358,949.26
41431001 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	864.00	0.00	0.00	864.00
TOTALES POR CUENTA:	864.00	0.00	0.00	864.00
41431201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y OTRAS SECRETARI				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	10,618.00	0.00	8,496.00	19,114.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	6,840.00	0.00	44,820.00	51,660.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	3,744.00	0.00	4,428.00	8,172.00
TOTALES POR CUENTA:	21,202.00	0.00	57,744.00	78,946.00
41431302 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	12,780.00	0.00	9,128.00	21,908.00
TOTALES POR CUENTA:	12,780.00	0.00	9,128.00	21,908.00
41431401 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	15,262.80	0.00	28,986.80	44,249.60
TOTALES POR CUENTA:	15,262.80	0.00	28,986.80	44,249.60
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	14,141.00	0.00	12,564.00	26,705.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	9,792.00	0.00	9,900.00	19,692.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	2,340.00	0.00	1,188.00	3,528.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	18,418.00	0.00	13,716.00	32,134.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	3,672.00	0.00	4,104.00	7,776.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	1,404.00	0.00	1,404.00	2,808.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	4,788.00	4,788.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	70,518.00	0.00	47,556.00	118,074.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	16,805.00	0.00	11,844.00	28,649.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	247,706.00	0.00	227,880.00	475,586.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	4,500.00	0.00	3,456.00	7,956.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	504.00	0.00	1,728.00	2,232.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	150,761.00	0.00	189,756.00	340,517.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	108,245.00	0.00	111,678.00	219,923.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	7,020.00	0.00	9,666.00	16,686.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	252.00	252.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	10,793.00	0.00	10,296.00	21,089.00
TOTALES POR CUENTA:	666,619.00	0.00	661,776.00	1,328,395.00
41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	178,642.43	0.00	173,241.23	351,883.66
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	277,140.12	277,140.12
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	61,880.78	61,880.78
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	245,507.03	0.00	277,386.06	522,893.09
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	0.00	0.00	73,971.18	73,971.18
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	22,980.89	22,980.89
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	34,108.62	34,108.62
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,214,736.84	2,214,736.84
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	421,275.20	421,275.20
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	4,582,401.83	0.00	5,096,574.84	9,678,976.67
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	202,317.47	202,317.47
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	44,344.49	44,344.49
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,440,875.43	0.00	4,131,418.18	6,572,293.61
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,135,242.62	0.00	3,115,112.27	5,250,354.89
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	280,549.93	280,549.93
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	103,124.72	103,124.72
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	92,306.66	0.00	359,848.27	452,154.93
TOTALES POR CUENTA:	9,674,976.00	0.00	16,890,011.09	26,564,987.09
41431503 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	87,271.00	0.00	311,015.00	398,286.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	691,488.00	691,488.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,729,537.13	0.00	3,584,591.43	5,314,128.56
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,981,764.00	0.00	5,895,554.00	8,877,318.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	61,675.00	0.00	302,816.00	364,491.00
TOTALES POR CUENTA:	4,860,247.13	0.00	10,785,464.43	15,645,711.56
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	32,486.00	0.00	46,441.00	78,927.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	41,349.00	41,349.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	12,826.00	12,826.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	27,276.00	0.00	56,516.00	83,792.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	0.00	0.00	13,536.00	13,536.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	10,479.00	10,479.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	4,762.00	4,762.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	262,792.00	262,792.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	35,357.00	35,357.00
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	11,888.00	11,888.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	297,723.00	0.00	444,780.00	742,503.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	22,817.00	22,817.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	15,131.00	15,131.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	135,379.00	0.00	122,843.00	258,222.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	257,845.00	0.00	279,364.00	537,209.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	9,482.00	9,482.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	14,489.00	14,489.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	8,081.00	0.00	47,216.00	55,297.00
TOTALES POR CUENTA:	758,790.00	0.00	1,452,068.00	2,210,858.00
41431506 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	6,144.00	0.00	3,600.00	9,744.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,008.00	0.00	1,728.00	2,736.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	1,872.00	0.00	2,880.00	4,752.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	12,792.00	0.00	8,208.00	21,000.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	1,584.00	0.00	2,304.00	3,888.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	8,056.00	0.00	8,784.00	16,840.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	2,592.00	0.00	1,152.00	3,744.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	512,724.00	0.00	556,938.00	1,069,662.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	6,912.00	0.00	2,448.00	9,360.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	29,964.00	0.00	41,370.00	71,334.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	56,076.00	0.00	46,242.00	102,318.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,584.00	0.00	720.00	2,304.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	3,016.00	0.00	576.00	3,592.00
TOTALES POR CUENTA:	644,324.00	0.00	679,542.00	1,323,866.00
41431601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,934.00	0.00	110.00	2,044.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	703.00	0.00	55.00	758.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	76.00	0.00	0.00	76.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	0.00	0.00	152.00	152.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	57.00	0.00	0.00	57.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	114.00	0.00	110.00	224.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	92,086.00	0.00	514,574.00	606,660.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	129.00	129.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,415.00	0.00	0.00	3,415.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,058.00	0.00	298.00	2,356.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	266.00	266.00
TOTALES POR CUENTA:	100,443.00	0.00	515,694.00	616,137.00
41431701 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	144.00	0.00	504.00	648.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	72.00	72.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	72.00	0.00	0.00	72.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,224.00	0.00	1,656.00	2,880.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	216.00	0.00	72.00	288.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	22,834.00	0.00	24,912.00	47,746.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	10,374.00	0.00	2,880.00	13,254.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
41431701	SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL			
0000000400102	6,264.00	0.00	2,520.00	8,784.00
0000000500101	288.00	0.00	216.00	504.00
TOTALES POR CUENTA:		41,416.00	0.00	32,832.00
41431801	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGRO			
0000000100201	288.00	0.00	504.00	792.00
0000000200101	500.00	0.00	0.00	500.00
0000000300101	144,891.00	0.00	143,226.00	288,117.00
0000000400101	279,190.00	0.00	205,564.00	484,754.00
0000000400102	205,126.00	0.00	242,796.00	447,922.00
0000000400104	7,922.00	0.00	6,258.00	14,180.00
0000000500101	7,770.00	0.00	10,450.00	18,220.00
TOTALES POR CUENTA:		645,687.00	0.00	608,798.00
41432101	SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS			
0000000300101	0.00	0.00	42,039.04	42,039.04
0000000400101	0.00	0.00	3,468.00	3,468.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	45,507.04
TOTALES POR RUBRO:		18,360,457.01	0.00	32,373,124.72
41510000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN			
41510101	SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO.			
0000000300101	0.00	4,168.00	0.00	-4,168.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	4,168.00	-4,168.00
41510105	PRODUCTOS DIVERSOS.			
0000000400102	12,500.00	0.00	16,000.00	28,500.00
TOTALES POR CUENTA:		12,500.00	0.00	16,000.00
41510106	SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO			
0000000300101	10,038.74	0.00	1,699.08	11,737.82
0000000400102	1,095.60	0.00	0.00	1,095.60
TOTALES POR CUENTA:		11,134.34	0.00	1,699.08
41510201	VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.			
0000000300101	460.14	0.00	20,000.00	20,460.14
0000000400101	3,130.68	0.00	50,727.32	53,858.00
0000000400102	134,554.05	0.00	254,621.44	389,175.49
TOTALES POR CUENTA:		138,144.87	0.00	325,348.76
41510203	INTERESES BANCARIOS			
0000000097101	421.47	0.00	22.71	444.18
0000000097102	70,677.43	0.00	71,796.75	142,474.18
0000000097105	110,527.93	0.00	98,833.66	209,361.59
0000000097108	26,019.71	0.00	34,616.82	60,636.53
0000000097319	4.25	0.00	3,898.14	3,902.39
0000000097324	0.00	0.00	40.71	40.71
0000000097325	0.00	0.00	562.16	562.16
0000000097326	0.00	0.00	88.30	88.30
0000000097327	0.00	0.00	872.51	872.51
0000000097337	INTERESES CONTRATO DE VALORES			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510203 INTERESES BANCARIOS				
0000000097337	0.00	0.00	678.31	678.31
TOTALES POR CUENTA:	207,650.79	0.00	211,410.07	419,060.86
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,607.09	0.00	0.00	1,607.09
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	382.30	0.00	28,106.75	28,489.05
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	43,330.51	0.00	57,744.25	101,074.76
TOTALES POR CUENTA:	45,319.90	0.00	85,851.00	131,170.90
TOTALES POR RUBRO:	414,749.90	4,168.00	640,308.91	1,050,890.81
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,764.55	0.00	0.00	1,764.55
TOTALES POR CUENTA:	1,764.55	0.00	0.00	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 .)	80,427.00	0.00	49,870.00	130,297.00
0000000091511 RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL.	3,451,467.00	0.00	5,406,700.00	8,858,167.00
TOTALES POR CUENTA:	3,531,894.00	0.00	5,456,570.00	8,988,464.00
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 .	3,455.00	0.00	15,580.00	19,035.00
TOTALES POR CUENTA:	3,455.00	0.00	15,580.00	19,035.00
41610104 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.				
0000000091016 I . S . R . P O R E N A J E N A C I O N D E B I E N E S I	3,101,667.00	0.00	1,390,519.00	4,492,186.00
TOTALES POR CUENTA:	3,101,667.00	0.00	1,390,519.00	4,492,186.00
41610105 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001 HONORARIOS Y COBRANZAS	35,255.00	0.00	20,502.00	55,757.00
0000000091003 IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACION)	73,818.00	0.00	7,654.00	81,472.00
0000000091005 ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACION)	167,476.00	0.00	67,034.00	234,510.00
0000000091020 MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	1,936.00	0.00	10,055.00	11,991.00
0000000091021 IETU Y SUS ACCESORIOS	24,776.00	0.00	36,274.00	61,050.00
0000000091027 Multa de Control de Obligaciones	25,690.00	0.00	15,976.00	41,666.00
0000000098005 INCENTIVOS FISCALES	602,536.00	0.00	3,396,726.00	3,999,262.00
TOTALES POR CUENTA:	931,487.00	0.00	3,554,221.00	4,485,708.00
41610106 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008 IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	354,768.00	0.00	468,343.00	823,111.00
TOTALES POR CUENTA:	354,768.00	0.00	468,343.00	823,111.00
41610107 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	5,620,674.00	0.00	4,357,577.00	9,978,251.00
TOTALES POR CUENTA:	5,620,674.00	0.00	4,357,577.00	9,978,251.00
41610110 DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018 DERECHOS DE SAGARPA	1,725,489.00	0.00	1,583,528.00	3,309,017.00
TOTALES POR CUENTA:	1,725,489.00	0.00	1,583,528.00	3,309,017.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610111	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.			
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G 9,064,223.00	0.00	6,722,561.00	15,786,784.00
	TOTALES POR CUENTA:	9,064,223.00	0.00	6,722,561.00
41610112	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.			
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL 272,616.00	0.00	42,267.00	314,883.00
	TOTALES POR CUENTA:	272,616.00	0.00	42,267.00
41610114	REGIMEN GENERAL DE LEY.			
0000000091510	REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REF 380,374.00	0.00	314,147.00	694,521.00
	TOTALES POR CUENTA:	380,374.00	0.00	314,147.00
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,543.60	0.00	5,713.68	9,257.28
API 960408UB8	ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA 1,018,410.99	0.00	0.00	1,018,410.99
	TOTALES POR CUENTA:	1,021,954.59	0.00	5,713.68
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 96.46	0.00	0.00	96.46
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 401.11	0.00	376.04	777.15
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 7,779.55	0.00	12,118.86	19,898.41
	TOTALES POR CUENTA:	8,277.12	0.00	12,494.90
	TOTALES POR RUBRO:	26,018,643.26	0.00	23,923,521.58
41620000	MULTAS			
41620101	MULTAS			
CCO7409189M1	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. 0.00	0.00	531,088.42	531,088.42
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	531,088.42
	TOTALES POR RUBRO:	0.00	0.00	531,088.42
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
41650101	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL 39,720.12	0.00	20,649.02	60,369.14
	TOTALES POR CUENTA:	39,720.12	0.00	20,649.02
	TOTALES POR RUBRO:	39,720.12	0.00	20,649.02
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS			
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.			
0000000000270	DIAS A DESCONTAR 0.00	0.00	1,013.18	1,013.18
0000000087009	CONGRESO DEL ESTADO 385,541.78	0.00	0.00	385,541.78
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 0.00	0.00	0.10	0.10
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00	0.00	272.00	272.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,317,120.93	33,570.00	4,168,995.21	7,452,546.14
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00	0.00	151.35	151.35
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 5,696.00	0.00	0.20	5,696.20
	TOTALES POR CUENTA:	3,708,358.71	33,570.00	4,170,432.04
	TOTALES POR RUBRO:	3,708,358.71	33,570.00	7,845,220.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110101 FONDO GENERAL.				
0000000098001 PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DEL	77,884,071.00	312,382,741.00	548,929,572.00	414,430,902.00
0000000098007 DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FEL	0.00	40,404,874.00	0.00	-40,404,874.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	7,497,276.00	1,702,943.00	9,969,734.00	15,764,067.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	7,772,368.00	1,765,428.00	10,335,546.00	16,342,486.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	14,012,042.00	3,182,718.00	18,632,945.00	29,462,269.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	16,425,000.00	3,730,801.00	21,841,651.00	34,535,850.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	4,465,744.00	1,014,356.00	5,938,461.00	9,389,849.00
TOTALES POR CUENTA:	228,056,501.00	364,183,861.00	615,647,909.00	479,520,549.00
42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	1,958,394.00	159,886.00	2,369,999.00	4,168,507.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	2,032,513.00	165,937.00	2,459,696.00	4,326,272.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	3,441,220.00	280,946.00	4,164,477.00	7,324,751.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	3,783,902.00	308,923.00	4,579,182.00	8,054,161.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,721,933.00	140,580.00	2,083,840.00	3,665,193.00
TOTALES POR CUENTA:	12,937,962.00	16,713,466.00	31,314,388.00	27,538,884.00
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC				
0000000098021 IMPUESTPS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC	1,035,058.00	10,049,307.00	12,144,010.00	3,129,761.00
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROL	0.00	106,849.00	0.00	-106,849.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	43,625.00	4,503.00	88,285.00	127,407.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	45,225.00	4,669.00	91,525.00	132,081.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	81,532.00	8,417.00	165,001.00	238,116.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	95,572.00	9,866.00	193,415.00	279,121.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	25,985.00	2,682.00	52,587.00	75,890.00
TOTALES POR CUENTA:	1,326,997.00	10,186,293.00	12,734,823.00	3,875,527.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROUDC. CERVEZA	2,860,844.00	0.00	4,156,113.00	7,016,957.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PRODU	0.00	1,475,065.00	0.00	-1,475,065.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	120,576.00	62,170.00	175,168.00	233,574.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	125,000.00	64,451.00	181,595.00	242,144.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	225,350.00	116,192.00	327,380.00	436,538.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	264,157.00	136,201.00	383,756.00	511,712.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	71,821.00	37,031.00	104,338.00	139,128.00
TOTALES POR CUENTA:	3,667,748.00	1,891,110.00	5,328,350.00	7,104,988.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE	1,585,368.00	0.00	1,587,644.00	3,173,012.00
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROL	0.00	0.00	27,485.00	27,485.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	66,818.00	0.00	68,072.00	134,890.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	69,270.00	0.00	70,571.00	139,841.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	124,880.00	0.00	127,225.00	252,105.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	146,385.00	0.00	149,134.00	295,519.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	39,800.00	0.00	40,547.00	80,347.00
TOTALES POR CUENTA:	2,032,521.00	0.00	2,070,678.00	4,103,199.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	8,968,667.00	11,044,121.00	19,852,744.00	17,777,290.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	334,345.00	0.00	338,383.00	672,728.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	346,999.00	0.00	351,190.00	698,189.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	587,500.00	0.00	594,594.00	1,182,094.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	646,004.00	0.00	653,805.00	1,299,809.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	293,976.00	0.00	297,526.00	591,502.00
TOTALES POR CUENTA:	11,177,491.00	11,044,121.00	22,088,242.00	22,221,612.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS	2,670,629.00	0.00	3,081,309.00	5,751,938.00
TOTALES POR CUENTA:	2,670,629.00	0.00	3,081,309.00	5,751,938.00
42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	0.00	0.00	19,740,759.00	19,740,759.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	0.00	0.00	434,055.00	434,055.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	0.00	0.00	491,629.00	491,629.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	0.00	0.00	2,050,114.00	2,050,114.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	0.00	0.00	1,844,295.00	1,844,295.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	0.00	0.00	115,096.00	115,096.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	24,675,948.00	24,675,948.00
TOTALES POR RUBRO:	261,869,849.00	404,018,851.00	716,941,647.00	574,792,645.00
42120000 APORTACIONES				
42120101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL.				
0000000094000 S E P EDUC TRANSFERIDA	25,705,782.00	0.00	15,423,469.00	41,129,251.00
TOTALES POR CUENTA:	25,705,782.00	0.00	15,423,469.00	41,129,251.00
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	102,732,412.60	0.00	63,918,688.33	166,651,100.93
TOTALES POR CUENTA:	102,732,412.60	0.00	63,918,688.33	166,651,100.93
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES	0.00	0.00	3,055,336.00	3,055,336.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	3,055,336.00	3,055,336.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M	0.00	12,603,009.00	34,753,691.00	22,150,682.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	12,603,009.00	34,753,691.00	22,150,682.00
42120303 FONDO PARA LA INFRAEST. SOCIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
TOTALES POR CUENTA:	12,603,009.00	12,603,009.00	0.00	0.00
42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				
0000000098013 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIOS.	32,467,116.00	0.00	32,467,116.00	64,934,232.00
TOTALES POR CUENTA:	32,467,116.00	0.00	32,467,116.00	64,934,232.00
42120501 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.				
0000000098014 FONDO DE APOT. MULTIPLES	3,320,001.00	13,090,240.00	16,410,241.00	6,640,002.00
TOTALES POR CUENTA:	3,320,001.00	13,090,240.00	16,410,241.00	6,640,002.00
42120502 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
0000000098019 FONDO DE APOTAC. MULTIPLE (CAPECE	9,770,239.00	9,770,239.00	15,820,106.00	15,820,106.00
TOTALES POR CUENTA:	9,770,239.00	9,770,239.00	15,820,106.00	15,820,106.00
42120503 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000	APORTACIONES			
42120503	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
0000000098017	FONDO APORT. MULT. UABCS	0.00	0.00	3,720,372.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	3,720,372.00
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.			
0000000094010	C O N A L E P	3,442,535.00	0.00	2,382,162.00
	TOTALES POR CUENTA:	3,442,535.00	0.00	2,382,162.00
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.			
0000000094012	I.E.E.A.	2,931,495.00	0.00	2,361,667.00
	TOTALES POR CUENTA:	2,931,495.00	0.00	2,361,667.00
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.			
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	16,310,287.00	0.00	16,310,287.00
	TOTALES POR CUENTA:	16,310,287.00	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	15,386,119.00	0.00	15,386,119.00
	TOTALES POR CUENTA:	15,386,119.00	0.00	15,386,119.00
42121001	FONE SERVICIOS PERSONALES			
0000000094187	FONE SERVICIOS PERSONALES.	281,879,345.56	0.00	263,328,747.98
	TOTALES POR CUENTA:	281,879,345.56	0.00	263,328,747.98
	TOTALES POR RUBRO:	506,548,341.16	48,066,497.00	485,338,002.31
42130000	CONVENIOS			
42130107	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.			
0000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	17,961,699.00	24,675,948.00	24,675,948.00
0000000100200	SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	345,498.00	0.00	0.00
0000000200100	CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	416,378.00	0.00	0.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,816,172.00	0.00	0.00
0000000400100	SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	1,817,158.00	0.00	0.00
0000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	95,218.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	22,452,123.00	24,675,948.00	24,675,948.00
42130201	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR			
0000000094001	U A B C S	52,970,000.00	0.00	26,485,000.00
	TOTALES POR CUENTA:	52,970,000.00	0.00	26,485,000.00
42130207	COBACH			
0000000094014	C O B A C H	17,690,674.95	0.00	3,764,649.34
	TOTALES POR CUENTA:	17,690,674.95	0.00	3,764,649.34
42130210	CECYTE			
0000000750114	CECYTE	15,630,974.81	0.00	6,110,861.09
	TOTALES POR CUENTA:	15,630,974.81	0.00	6,110,861.09
42130218	SECRETARIA DE SALUD. CONVENIO RAMO 12			
0000000094032	SRIA. DE SALUD (SEGURO POPULAR)	5,328,863.50	0.00	2,453,428.11
0000000094033	SRIA. DE SALUD (AFASPE)	0.00	0.00	42,344,006.74
0000000094200	REC. FED. PROG. PROSPERA P/FORT. A	8,300,000.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
42130000	CONVENIOS				
42130218	SECRETARIA DE SALUD. CONVENIO RAMO 12				
TOTALES POR CUENTA:	13,628,863.50	0.00	44,797,434.85	58,426,298.35	
TOTALES POR RUBRO:	122,372,636.26	24,675,948.00	105,833,893.28	203,530,581.54	
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. FINAN. RAMO 23	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	
42230904	S. C. T.				
0000000094161	REC. FED. AMPLIACION DE INFRAEST.	260,262,500.40	0.00	0.00	260,262,500.40
TOTALES POR CUENTA:	260,262,500.40	0.00	0.00	260,262,500.40	
42230907	SRIA DE EDUCACION PUBLICA				
0000000094170	REC. FED. GASTO OP. ESTATAL PROGRA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
0000000094171	REC. FED. GASTO OP. ESTATAL PROGRA	0.00	0.00	2,702,700.00	2,702,700.00
0000000094172	REC. FED. CONVENIO DE APOYO FINAN.	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	600,000.00	0.00	202,702,700.00	203,302,700.00	
TOTALES POR RUBRO:	460,862,500.40	0.00	202,702,700.00	663,565,200.40	
43110000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101	INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097101	INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	5.67	0.19	0.98	6.46
0000000097102	INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	585.06	0.00	588.96	1,174.02
0000000097105	INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	0.00	0.00	44.58	44.58
0000000097108	INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	1,448.71	0.00	903.15	2,351.86
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,267.14	0.00	1,529.16	3,796.30
0000000097116	INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	16,096.54	0.00	24,082.44	40,178.98
0000000097117	INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	627.82	0.00	1.78	629.60
0000000097120	INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE	0.00	0.00	790.41	790.41
0000000097121	INTERES FONDO APORTACION PARA LA E	668.59	0.00	716.74	1,385.33
0000000097122	INTERES FONDO APORTACION PARA LA E	226.77	0.00	186.08	412.85
0000000097123	INTERES SRIA. TURISMO	11,181.41	0.20	284.21	11,465.42
0000000097126	INTERES APAZU	0.00	0.00	71.32	71.32
0000000097128	INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. OPC	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097129	INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO PC	3.49	0.01	32.88	36.36
0000000097130	INTERES SRIA. DE SALUD (FOROS DE	0.36	0.00	0.36	0.72
0000000097136	INTERES SUBSEMUN	-26.24	0.00	1.15	-25.09
0000000097138	INTERES CECYTE	952.05	0.00	549.98	1,502.03
0000000097139	INTERES FORTAMUN	0.00	0.00	77.15	77.15
0000000097140	INTERES FAIS	0.00	0.00	3.97	3.97
0000000097142	INTERES FAFEF	17,059.55	0.00	20,091.81	37,151.36
0000000097145	INTERES PROFIS	1,617.52	0.00	0.00	1,617.52
0000000097148	INTERES SETEC PROCURADURIA	308.68	0.00	1,378.15	1,686.83
0000000097149	INTERES FIES (POR OBSERV. AUDIT.	253.72	0.00	81.90	335.62
0000000097152	INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097156	INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (2.91	0.00	2.91	5.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS (C.N.A.)	0.00	0.00	7.41	7.41
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA (C.	0.00	0.00	10.95	10.95
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	0.00	0.00	26.88	26.88
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS (C.N.	0.00	0.00	98.54	98.54
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	0.00	0.00	2,137.62	2,137.62
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	2.44	0.00	1.54	3.98
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. E	0.51	0.00	0.51	1.02
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	5.25	0.00	5.25	10.50
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.00	0.00	22.36	22.36
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.00	0.00	0.03	0.03
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	0.00	0.00	163,680.57	163,680.57
0000000097187 INTERES REC. FED. GESTION INTEGRAL	1,775.94	0.00	1,197.85	2,973.79
0000000097188 INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y I	0.00	0.00	4,334.15	4,334.15
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 (SEDE	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	2.16	1.52	3.04	3.68
0000000097200 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	228.18	0.00	230.22	458.40
0000000097201 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL	0.00	0.00	1.23	1.23
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	58.86	0.00	56.04	114.90
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (LORETO	0.00	0.00	3.22	3.22
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (MULEGE	0.00	0.00	2.50	2.50
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT (COMONI	0.00	0.00	7.82	7.82
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	0.00	0.00	53,623.35	53,623.35
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	0.00	0.00	0.13	0.13
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	11,931.83	0.00	0.00	11,931.83
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	0.18	0.00	0.18	0.36
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.01	0.01	0.02	0.02
0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVC	0.00	0.00	0.01	0.01
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	5,765.74	0.00	6,087.02	11,852.76
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.27	0.00	0.27	0.54
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (33.05	0.00	33.05	66.10
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.00	0.00	0.26	0.26
0000000097239 INTERES REC. FED. PARTICIP. FEDERA	0.00	0.00	207.92	207.92
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	4,089.00	0.00	2,521.73	6,610.73
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	0.20	0.00	0.20	0.40
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	670.90	0.00	675.46	1,346.36
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	388.87	0.00	391.51	780.38
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE (PROG.	1,214.82	0.00	1,105.89	2,320.71
0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F	7.88	0.00	7.94	15.82
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTI	26.88	0.00	23.62	50.50
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	24.36	0.00	15.02	39.38
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	5.97	0.00	6.01	11.98
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	0.00	0.00	0.35	0.35
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	1,587.22	0.00	1,229.45	2,816.67
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	3.20	0.00	2.25	5.45
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	1.97	0.00	1.39	3.36
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	1,160.53	0.00	846.11	2,006.64
0000000097271 INTERES REC. FED. CONV. CREACION	1.07	0.00	1.07	2.14
0000000097274 INTERESES REC. FED. CONTIGENCIAS E	26,050.33	0.00	32,988.76	59,039.09
0000000097278 INTERESES REC. FED. PROGRAMA EXPAS	2.86	0.00	2.81	5.67
0000000097280 INTERES CONTIGENCIAS ECONOMICAS (2,592.03	0.00	8,315.42	10,907.45
0000000097282 INTERES REC. FED. PROGRAMA INCLUSI	0.86	0.00	300.45	301.31
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBI	1,584.97	0.00	1,402.53	2,987.50
0000000097284 INTERESES	2.41	0.00	2.35	4.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097285 INTERESES	13.25	0.00	13.33	26.58
0000000097286 INTERES SEGURO CATASTROFICO	4.78	0.00	4.81	9.59
0000000097287 INTERES (1800002428-7)	0.00	0.00	0.05	0.05
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	5.66	0.00	5.70	11.36
0000000097295 Valor invalido	7,112.06	0.00	0.00	7,112.06
0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU	907.44	0.00	79.94	987.38
0000000097298 INTERESES REC, FED, INTERACCIONES	14,423,823.61	0.00	235,638.48	14,659,462.09
0000000097301 INTERESES REC. FED. CONV. CREZCA-C	619.98	0.00	0.00	619.98
0000000097302 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	319,965.83	0.00	302,418.84	622,384.67
0000000097303 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	193,458.71	0.00	191,162.38	384,621.09
0000000097304 INTERESES CONVENIO CONAGUA DE PLAN	375,899.99	0.00	361,112.25	737,012.24
0000000097306 INTERESES SEMARNAT MEDIO AMBIENTE	3,830.24	0.00	1,593.24	5,423.48
0000000097307 INTERESES PROYECTO CONCURSABLE DE	33.54	0.00	33.76	67.30
0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	0.00	0.00	1,323.46	1,323.46
0000000097309 INTERSES REC. FED. CONTINGENCIAS E	2,487.07	0.00	1,677.50	4,164.57
0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	4,920.07	0.00	3,059.45	7,979.52
0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA	6,650.36	0.00	4,159.71	10,810.07
0000000097313 INTERESES REC. FED. CONT ECONOMIC	790.86	0.00	2.29	793.15
0000000097316 INTERESES REC, FED. CONVENIO CONAG	5,072.64	0.00	1,319.46	6,392.10
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	92.08	0.00	159.58	251.66
0000000097318 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	0.00	0.00	972.22	972.22
0000000097329 INTERESES REC. FED. FAM (INFREST.	0.00	0.00	8.14	8.14
0000000097330 INTERESES REC. FED. FAM (ASISTENCI	0.00	0.00	2.77	2.77
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANC.	0.00	0.00	513,320.29	513,320.29
0000000097333 INTERESES GASTOS INHERENTES A LA E	0.00	0.00	19,714.09	19,714.09
0000000750114 CECYTE	8.96	0.00	9.02	17.98
TOTALES POR CUENTA:	15,458,197.67	1.93	1,970,831.13	17,429,026.87
43110102 INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION				
0000000005187 BSE770701LR5, SANTANDER 1800003677	0.00	513,320.29	0.00	-513,320.29
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	0.00	0.00	14,249.15	14,249.15
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	2,584.73	0.00	0.00	2,584.73
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	148,621.01	0.00	0.00	148,621.01
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	30,431.73	0.00	32,785.89	63,217.62
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	18,667.34	0.00	0.00	18,667.34
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.00	0.00	13,087.72	13,087.72
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	46,685.92	0.00	51,008.88	97,694.80
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	122,402.53	0.00	124,631.97	247,034.50
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	162,500.58	0.00	162,493.84	324,994.42
0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	5,481.31	0.00	0.00	5,481.31
0000000097331 INTERES REC. FED. CAMINOS RURALES	234,375.62	0.00	0.00	234,375.62
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANC.	175,298.96	0.00	513,542.55	688,841.51
TOTALES POR CUENTA:	947,049.73	513,320.29	911,800.00	1,345,529.44
TOTALES POR RUBRO:	16,405,247.40	513,322.22	2,882,631.13	18,774,556.31
43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
43991101 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
0000000094059 REC. FED. ICATE	878,001.89	0.00	578,557.54	1,456,559.43
SEP210905778 SRIA DE EDUCACION PUBLICA EN BCS	43,396.14	0.00	0.00	43,396.14
TOTALES POR CUENTA:	921,398.03	0.00	578,557.54	1,499,955.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
TOTALES POR RUBRO:	921,398.03	0.00	578,557.54	1,499,955.57
TOTAL GENERAL:	1,493,440,573.27	493,622,643.22	1,654,777,636.74	2,654,595,566.79