

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor  | Monto Acreedor | Saldo Nuevo    |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 51110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE   |                |               |                |                |
| 51113001 SUELDO AL PERSONAL DE BASE                          |                |               |                |                |
| 0000000000000000 NINGUNO                                     | 26,015,322.00  | 6,573,238.67  | 13,004.00      | 32,575,556.67  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 26,015,322.00  | 6,573,238.67  | 13,004.00      | 32,575,556.67  |
| 51113002 SUELDO COMPACTADO                                   |                |               |                |                |
| 0000000000000000 NINGUNO                                     | 61,919,894.27  | 15,244,801.84 | 48,054.50      | 77,116,641.61  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 61,919,894.27  | 15,244,801.84 | 48,054.50      | 77,116,641.61  |
| 51113004 SOBRESUELDOS  |                |               |                |                |
| 0000000000000000 NINGUNO                                     | 25,957,629.99  | 6,564,897.64  | 13,004.00      | 32,509,523.63  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 25,957,629.99  | 6,564,897.64  | 13,004.00      | 32,509,523.63  |
| TOTALES POR RUBRO:   | 113,892,846.26 | 28,382,938.15 | 74,062.50      | 142,201,721.91 |
| 51120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  |                |               |                |                |
| 51121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                   |                |               |                |                |
| 0000000000000000 NINGUNO                                     | 10,411,855.40  | 3,154,339.61  | 57,275.41      | 13,508,919.60  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 10,411,855.40  | 3,154,339.61  | 57,275.41      | 13,508,919.60  |
| TOTALES POR RUBRO:   | 10,411,855.40  | 3,154,339.61  | 57,275.41      | 13,508,919.60  |
| 51130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES             |                |               |                |                |
| 51131001 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS              |                |               |                |                |
| 0000000000000000 NINGUNO                                     | 5,355,115.57   | 1,340,598.55  | 3,542.44       | 6,692,171.68   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 5,355,115.57   | 1,340,598.55  | 3,542.44       | 6,692,171.68   |
| 51132001 PRIMA VACACIONAL                                    |                |               |                |                |
| 0000000000000000 NINGUNO                                     | 62,308.14      | 19,318.18     | 0.00           | 81,626.32      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 62,308.14      | 19,318.18     | 0.00           | 81,626.32      |
| 51132002 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                         |                |               |                |                |
| 0000000000000000 NINGUNO                                     | 15,844,840.37  | 154,675.36    | 17,980.92      | 15,981,534.81  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 15,844,840.37  | 154,675.36    | 17,980.92      | 15,981,534.81  |
| 51133001 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS            |                |               |                |                |
| 0000000000000000 NINGUNO                                     | 33,600.00      | 11,461.00     | 0.00           | 45,061.00      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 33,600.00      | 11,461.00     | 0.00           | 45,061.00      |
| 51134001 COMPENSACIÓN DE SERVICIOS                           |                |               |                |                |
| 0000000000000000 NINGUNO                                     | 1,110,688.33   | 244,255.00    | 0.00           | 1,354,943.33   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,110,688.33   | 244,255.00    | 0.00           | 1,354,943.33   |
| 51134002 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES |                |               |                |                |
| 0000000000000000 NINGUNO                                     | 15,318,497.69  | 1,789,630.11  | 2,586.00       | 17,105,541.80  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 15,318,497.69  | 1,789,630.11  | 2,586.00       | 17,105,541.80  |
| 51134003 COMPLEMENTO PERCEPCIONES                            |                |               |                |                |
| 0000000000000000 NINGUNO                                     | 5,892,129.62   | 0.00          | 0.00           | 5,892,129.62   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 5,892,129.62   | 0.00          | 0.00           | 5,892,129.62   |
| 51137001 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION                    |                |               |                |                |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor  | Monto Acreedor | Saldo Nuevo    |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 51130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES             |                |               |                |                |
| 51137001 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION                    |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 16,698.36     | 5,477.36       | 11,221.00      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 16,698.36     | 5,477.36       | 11,221.00      |
| TOTALES POR RUBRO:   | 43,617,179.72  | 3,576,636.56  | 29,586.72      | 47,164,229.56  |
| 51140000 SEGURIDAD SOCIAL                                    |                |               |                |                |
| 51142001 CUOTAS AL FOVISSSTE                                 |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 5,952,014.90   | 1,478,362.28  | 3,488.72       | 7,426,888.46   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 5,952,014.90   | 1,478,362.28  | 3,488.72       | 7,426,888.46   |
| 51143001 SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                    |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 18,672,100.32  | 4,644,907.41  | 12,552.68      | 23,304,455.05  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 18,672,100.32  | 4,644,907.41  | 12,552.68      | 23,304,455.05  |
| 51144001 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL          |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,603,867.13   | 320,773.45    | 0.00           | 1,924,640.58   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,603,867.13   | 320,773.45    | 0.00           | 1,924,640.58   |
| TOTALES POR RUBRO:   | 26,227,982.35  | 6,444,043.14  | 16,041.40      | 32,655,984.09  |
| 51150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS            |                |               |                |                |
| 51152001 INDEMNIZACIONES                                     |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 21,348,346.63  | 0.00          | 0.00           | 21,348,346.63  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 21,348,346.63  | 0.00          | 0.00           | 21,348,346.63  |
| 51153001 PRESTACIONES DE RETIRO Y DEFUNCION                  |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,406,234.95   | 243,014.16    | 0.00           | 1,649,249.11   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,406,234.95   | 243,014.16    | 0.00           | 1,649,249.11   |
| 51154001 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL              |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 149,069,798.17 | 38,806,078.45 | 127,518.97     | 187,748,357.65 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 149,069,798.17 | 38,806,078.45 | 127,518.97     | 187,748,357.65 |
| 51155001 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 329,000.00    | 0.00           | 329,000.00     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 329,000.00    | 0.00           | 329,000.00     |
| 51159003 SUBSIDIO AL EMPLEO                                  |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 725,376.19     | 277,386.53    | 794.40         | 1,001,968.32   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 725,376.19     | 277,386.53    | 794.40         | 1,001,968.32   |
| TOTALES POR RUBRO:   | 172,549,755.94 | 39,655,479.14 | 128,313.37     | 212,076,921.71 |
| 51170000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS             |                |               |                |                |
| 51171001 ESTIMULOS AL PERSONAL                               |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 3,919,197.55   | 51,845.19     | 0.00           | 3,971,042.74   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 3,919,197.55   | 51,845.19     | 0.00           | 3,971,042.74   |
| 51171002 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO                 |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 248,607.00    | 0.00           | 248,607.00     |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 51170000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                       |                |              |                |              |
| 51171002 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO   |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 248,607.00   | 0.00           | 248,607.00   |
| TOTALES POR RUBRO:   | 3,919,197.55   | 300,452.19   | 0.00           | 4,219,649.74 |
| 51210000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES     |                |              |                |              |
| 51211001 MATERIAL DE OFICINA.  |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 2,521,240.24   | 715,223.24   | 224,192.61     | 3,012,270.87 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,521,240.24   | 715,223.24   | 224,192.61     | 3,012,270.87 |
| 51211002 PAPEL, VASOS Y SERVILLETAS DESECHABLES.                                       |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 46,424.55      | 21,354.09    | 1,214.83       | 66,563.81    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 46,424.55      | 21,354.09    | 1,214.83       | 66,563.81    |
| 51212001 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION  |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 1,923,725.85   | 691,385.28   | 228,580.74     | 2,386,530.39 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,923,725.85   | 691,385.28   | 228,580.74     | 2,386,530.39 |
| 51213001 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO   |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 348.00         | 0.00         | 0.00           | 348.00       |
| TOTALES POR CUENTA:  | 348.00         | 0.00         | 0.00           | 348.00       |
| 51214001 MATS., UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 1,406,755.00   | 866,453.81   | 148,172.17     | 2,125,036.64 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,406,755.00   | 866,453.81   | 148,172.17     | 2,125,036.64 |
| 51215001 MATERIAL DIDACTICO  |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 204,039.36     | 70,325.90    | 17,169.00      | 257,196.26   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 204,039.36     | 70,325.90    | 17,169.00      | 257,196.26   |
| 51215002 SUSCRIP.A PERIOD., REV. Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS                        |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 96,305.00      | 227,625.00   | 0.00           | 323,930.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 96,305.00      | 227,625.00   | 0.00           | 323,930.00   |
| 51215003 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL  |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 1,669.68       | 73,134.01    | 0.00           | 74,803.69    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,669.68       | 73,134.01    | 0.00           | 74,803.69    |
| 51216001 MATERIAL DE LIMPIEZA  |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 1,213,623.16   | 467,649.49   | 194,370.95     | 1,486,901.70 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,213,623.16   | 467,649.49   | 194,370.95     | 1,486,901.70 |
| 51217001 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 3,480.00       | 0.00         | 0.00           | 3,480.00     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 3,480.00       | 0.00         | 0.00           | 3,480.00     |
| 51218001 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS             |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 20,000.00      | 0.00         | 0.00           | 20,000.00    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 20,000.00      | 0.00         | 0.00           | 20,000.00    |
| TOTALES POR RUBRO:   | 7,437,610.84   | 3,133,150.82 | 813,700.30     | 9,757,061.36 |
| 51220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  |                |              |                |              |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor  | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 51220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  |                |               |                |               |
| 51221001 ALIMENTACION DE PERSONAS  |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 15,426,471.48  | 10,168,396.21 | 9,431,425.53   | 16,163,442.16 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 15,426,471.48  | 10,168,396.21 | 9,431,425.53   | 16,163,442.16 |
| 51223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION                                   |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 26,278.77      | 28,321.85     | 14,172.00      | 40,428.62     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 26,278.77      | 28,321.85     | 14,172.00      | 40,428.62     |
| TOTALES POR RUBRO:   | 15,452,750.25  | 10,196,718.06 | 9,445,597.53   | 16,203,870.78 |
| 51230000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION                 |                |               |                |               |
| 51231001 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCCION   |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 4,696.60       | 0.00          | 0.00           | 4,696.60      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 4,696.60       | 0.00          | 0.00           | 4,696.60      |
| 51235001 PROD. QUIM., FARMACEUTICOS Y DE LAB. ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA            |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 430.97         | 0.00          | 0.00           | 430.97        |
| TOTALES POR CUENTA:  | 430.97         | 0.00          | 0.00           | 430.97        |
| 51236001 PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERI |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 24,847.20     | 0.00           | 24,847.20     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 24,847.20     | 0.00           | 24,847.20     |
| 51237001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA       |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 296.00         | 0.00          | 0.00           | 296.00        |
| TOTALES POR CUENTA:  | 296.00         | 0.00          | 0.00           | 296.00        |
| TOTALES POR RUBRO:   | 5,423.57       | 24,847.20     | 0.00           | 30,270.77     |
| 51240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                        |                |               |                |               |
| 51241001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS  |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 21,791.26      | 0.00          | 0.00           | 21,791.26     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 21,791.26      | 0.00          | 0.00           | 21,791.26     |
| 51242001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 16,154.22      | 0.00          | 0.00           | 16,154.22     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 16,154.22      | 0.00          | 0.00           | 16,154.22     |
| 51243001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO   |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 64,612.04      | 0.00          | 0.00           | 64,612.04     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 64,612.04      | 0.00          | 0.00           | 64,612.04     |
| 51244001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA  |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 116,617.39     | 27,299.90     | 0.00           | 143,917.29    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 116,617.39     | 27,299.90     | 0.00           | 143,917.29    |
| 51245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO  |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 48,606.32      | 736.60        | 0.00           | 49,342.92     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 48,606.32      | 736.60        | 0.00           | 49,342.92     |
| 51246001 MATERIAL ELECTRICO  |                |               |                |               |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 51240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION |                |              |                |              |
| 51246001 MATERIAL ELECTRICO                                     |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 1,623,356.06   | 329,917.93   | 22,183.00      | 1,931,090.99 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,623,356.06   | 329,917.93   | 22,183.00      | 1,931,090.99 |
| 51246002 MATERIAL ELECTRONICO                                   |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 3,392.49       | 741.00       | 0.00           | 4,133.49     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 3,392.49       | 741.00       | 0.00           | 4,133.49     |
| 51247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION               |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 247,398.01     | 132,279.66   | 0.00           | 379,677.67   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 247,398.01     | 132,279.66   | 0.00           | 379,677.67   |
| 51248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS                             |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 72,431.27      | 15,079.82    | 0.00           | 87,511.09    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 72,431.27      | 15,079.82    | 0.00           | 87,511.09    |
| 51249001 MATERIALES DE CONSTRUCCION                             |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 885,179.91     | 219,378.44   | 14,610.00      | 1,089,948.35 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 885,179.91     | 219,378.44   | 14,610.00      | 1,089,948.35 |
| 51249002 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION          |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 19,987.50      | 9,631.61     | 0.00           | 29,619.11    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 19,987.50      | 9,631.61     | 0.00           | 29,619.11    |
| TOTALES POR RUBRO:  | 3,119,526.47   | 735,064.96   | 36,793.00      | 3,817,798.43 |
| 51250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO     |                |              |                |              |
| 51251001 GAS REFRIGERANTE                                       |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 9,077.99       | 0.00         | 0.00           | 9,077.99     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 9,077.99       | 0.00         | 0.00           | 9,077.99     |
| 51252001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS         |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 398.00         | 0.00         | 0.00           | 398.00       |
| TOTALES POR CUENTA:   | 398.00         | 0.00         | 0.00           | 398.00       |
| 51253001 MATERIAL Y PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS           |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 193,293.55     | 199,072.16   | 164,596.00     | 227,769.71   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 193,293.55     | 199,072.16   | 164,596.00     | 227,769.71   |
| 51254001 MATS., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS                |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 44,952.32    | 0.00           | 44,952.32    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 44,952.32    | 0.00           | 44,952.32    |
| 51255001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO    |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 111,128.00     | 0.00         | 0.00           | 111,128.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 111,128.00     | 0.00         | 0.00           | 111,128.00   |
| 51256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS        |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 16,533.74      | 1,624.00     | 0.00           | 18,157.74    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 16,533.74      | 1,624.00     | 0.00           | 18,157.74    |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 51250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                            |                |              |                |               |
| TOTALES POR RUBRO:   | 330,431.28     | 245,648.48   | 164,596.00     | 411,483.76    |
| 51260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  |                |              |                |               |
| 51261001 COMBUSTIBLES  |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 12,917,494.65  | 5,022,885.33 | 2,073,947.90   | 15,866,432.08 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 12,917,494.65  | 5,022,885.33 | 2,073,947.90   | 15,866,432.08 |
| 51261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS  |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 138,428.47     | 36,346.85    | 14,184.00      | 160,591.32    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 138,428.47     | 36,346.85    | 14,184.00      | 160,591.32    |
| TOTALES POR RUBRO:   | 13,055,923.12  | 5,059,232.18 | 2,088,131.90   | 16,027,023.40 |
| 51270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS              |                |              |                |               |
| 51271001 ROPA, VESTUARIO Y EQUIPO  |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 2,700,656.99   | 694,582.03   | 37,412.04      | 3,357,826.98  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,700,656.99   | 694,582.03   | 37,412.04      | 3,357,826.98  |
| 51272001 MATS. EXPLOSIVOS Y DE SEGURIDAD PUBLICA                                       |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 675.00       | 0.00           | 675.00        |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 675.00       | 0.00           | 675.00        |
| 51272002 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL                                    |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 256.36       | 0.00           | 256.36        |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 256.36       | 0.00           | 256.36        |
| 51273001 ARTICULOS DEPORTIVOS  |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 148,127.20     | 112,425.00   | 17,438.00      | 243,114.20    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 148,127.20     | 112,425.00   | 17,438.00      | 243,114.20    |
| 51274001 PRODUCTOS TEXTILES  |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 3,549.95       | 382.70       | 0.00           | 3,932.65      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 3,549.95       | 382.70       | 0.00           | 3,932.65      |
| 51275001 BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                     |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 2,635.20     | 1,317.60       | 1,317.60      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 2,635.20     | 1,317.60       | 1,317.60      |
| TOTALES POR RUBRO:   | 2,852,334.14   | 810,956.29   | 56,167.64      | 3,607,122.79  |
| 51290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                |                |              |                |               |
| 51291001 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO  |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 144,274.30     | 16,291.04    | 0.00           | 160,565.34    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 144,274.30     | 16,291.04    | 0.00           | 160,565.34    |
| 51292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                 |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 288,988.96     | 35,404.83    | 2,325.00       | 322,068.79    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 288,988.96     | 35,404.83    | 2,325.00       | 322,068.79    |
| 51293001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, ED |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 158,668.64     | 173,225.58   | 70,189.52      | 261,704.70    |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 51290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                |                |              |                |              |
| 51293001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, ED |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:  | 158,668.64     | 173,225.58   | 70,189.52      | 261,704.70   |
| 51294001 DISPOSITIVOS INTERNOS Y EXTERNOS DE EQUIPO DE COMPUTO                         |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 236,192.45     | 135,446.33   | 101,479.72     | 270,159.06   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 236,192.45     | 135,446.33   | 101,479.72     | 270,159.06   |
| 51294002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO                         |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 30,654.79      | 5,596.96     | 3,120.76       | 33,130.99    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 30,654.79      | 5,596.96     | 3,120.76       | 33,130.99    |
| 51295001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 690.00       | 0.00           | 690.00       |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 690.00       | 0.00           | 690.00       |
| 51296001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,111,382.76   | 394,394.05   | 63,416.62      | 1,442,360.19 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,111,382.76   | 394,394.05   | 63,416.62      | 1,442,360.19 |
| 51298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 31,083.17      | 16,876.79    | 1,066.00       | 46,893.96    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 31,083.17      | 16,876.79    | 1,066.00       | 46,893.96    |
| 51299001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                         |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 142,694.75     | 6,812.64     | 301.60         | 149,205.79   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 142,694.75     | 6,812.64     | 301.60         | 149,205.79   |
| TOTALES POR RUBRO:   | 2,143,939.82   | 784,738.22   | 241,899.22     | 2,686,778.82 |
| 51310000 SERVICIOS BASICOS   |                |              |                |              |
| 51311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 5,814,692.00   | 2,528,273.00 | 3,321.00       | 8,339,644.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 5,814,692.00   | 2,528,273.00 | 3,321.00       | 8,339,644.00 |
| 51311002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 1,234,396.20 | 17,075.60      | 1,217,320.60 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 1,234,396.20 | 17,075.60      | 1,217,320.60 |
| 51312001 SERVICIO DE GAS L.P.  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 3,961.37       | 3,487.10     | 0.00           | 7,448.47     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 3,961.37       | 3,487.10     | 0.00           | 7,448.47     |
| 51313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 59,866.57      | 2,144,281.32 | 0.00           | 2,204,147.89 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 59,866.57      | 2,144,281.32 | 0.00           | 2,204,147.89 |
| 51314001 SERVICIO TELEFONICO   |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 3,463,969.66   | 809,048.47   | 1,885.30       | 4,271,132.83 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 3,463,969.66   | 809,048.47   | 1,885.30       | 4,271,132.83 |
| 51316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES                                   |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,165,187.20   | 45,000.00    | 0.00           | 1,210,187.20 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto            | Saldo Anterior  | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|---------------------|---|--------------|----------------|---------------|
| 51310000            | SERVICIOS BASICOS   |              |                |               |
| 51316001            | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES                           |              |                |               |
| TOTALES POR CUENTA: | 1,165,187.20  | 45,000.00    | 0.00           | 1,210,187.20  |
| 51317001            | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION |              |                |               |
| 0000000000000       | 2,154,685.46  | 511,452.67   | 13,213.63      | 2,652,924.50  |
| TOTALES POR CUENTA: | 2,154,685.46  | 511,452.67   | 13,213.63      | 2,652,924.50  |
| 51318001            | SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO   |              |                |               |
| 0000000000000       | 112,798.69  | 13,484.95    | 3,898.20       | 122,385.44    |
| TOTALES POR CUENTA: | 112,798.69  | 13,484.95    | 3,898.20       | 122,385.44    |
| TOTALES POR RUBRO:  | 12,775,160.95   | 7,289,423.71 | 39,393.73      | 20,025,190.93 |
| 51320000            | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  |              |                |               |
| 51321001            | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS   |              |                |               |
| 0000000000000       | 0.00  | 34,450.00    | 0.00           | 34,450.00     |
| TOTALES POR CUENTA: | 0.00  | 34,450.00    | 0.00           | 34,450.00     |
| 51322001            | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  |              |                |               |
| 0000000000000       | 951,908.09  | 2,058,968.48 | 453,389.00     | 2,557,487.57  |
| TOTALES POR CUENTA: | 951,908.09  | 2,058,968.48 | 453,389.00     | 2,557,487.57  |
| 51323001            | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.                                 |              |                |               |
| 0000000000000       | 1,008,198.29  | 703,880.82   | 316,065.60     | 1,396,013.51  |
| TOTALES POR CUENTA: | 1,008,198.29  | 703,880.82   | 316,065.60     | 1,396,013.51  |
| 51323004            | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                  |              |                |               |
| 0000000000000       | 226,056.16  | 0.00         | 0.00           | 226,056.16    |
| TOTALES POR CUENTA: | 226,056.16  | 0.00         | 0.00           | 226,056.16    |
| 51325001            | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                 |              |                |               |
| 0000000000000       | 24,586.00   | 50,034.64    | 3,711.00       | 70,909.64     |
| TOTALES POR CUENTA: | 24,586.00   | 50,034.64    | 3,711.00       | 70,909.64     |
| 51326001            | ARREND. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      |              |                |               |
| 0000000000000       | 2,030.00  | 0.00         | 0.00           | 2,030.00      |
| TOTALES POR CUENTA: | 2,030.00  | 0.00         | 0.00           | 2,030.00      |
| 51329001            | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES   |              |                |               |
| 0000000000000       | 4,166,374.48  | 1,230,556.98 | 152,132.64     | 5,244,798.82  |
| TOTALES POR CUENTA: | 4,166,374.48  | 1,230,556.98 | 152,132.64     | 5,244,798.82  |
| TOTALES POR RUBRO:  | 6,379,153.02  | 4,077,890.92 | 925,298.24     | 9,531,745.70  |
| 51330000            | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS      |              |                |               |
| 51331001            | ASESORIAS   |              |                |               |
| 0000000000000       | 1,296,222.30  | 1,646,025.03 | 120,337.00     | 2,821,910.33  |
| TOTALES POR CUENTA: | 1,296,222.30  | 1,646,025.03 | 120,337.00     | 2,821,910.33  |
| 51331002            | SERVICIOS NOTARIALES  |              |                |               |
| 0000000000000       | 47.17   | 0.00         | 0.00           | 47.17         |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 51330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS              |                |              |                |               |
| 51331002 SERVICIOS NOTARIALES  |                |              |                |               |
| TOTALES POR CUENTA:  | 47.17          | 0.00         | 0.00           | 47.17         |
| 51333001 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 331,082.00     | 2,356.00     | 1,178.00       | 332,260.00    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 331,082.00     | 2,356.00     | 1,178.00       | 332,260.00    |
| 51333002 SISTEMATIZACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL                    |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 870,000.00     | 0.00         | 0.00           | 870,000.00    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 870,000.00     | 0.00         | 0.00           | 870,000.00    |
| 51333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS D |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 2,294,098.38   | 1,310,768.24 | 0.00           | 3,604,866.62  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,294,098.38   | 1,310,768.24 | 0.00           | 3,604,866.62  |
| 51334001 CUOTAS E INSCRIPCIONES  |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 147,860.70     | 133,399.00   | 0.00           | 281,259.70    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 147,860.70     | 133,399.00   | 0.00           | 281,259.70    |
| 51334002 SERVICIOS DE CAPACITACION   |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 134,202.46     | 0.00         | 0.00           | 134,202.46    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 134,202.46     | 0.00         | 0.00           | 134,202.46    |
| 51335001 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO                            |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 1,660.00       | 0.00         | 0.00           | 1,660.00      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,660.00       | 0.00         | 0.00           | 1,660.00      |
| 51336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ENMICADO Y ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS.             |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 34,018.01      | 7,564.72     | 0.00           | 41,582.73     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 34,018.01      | 7,564.72     | 0.00           | 41,582.73     |
| 51336002 SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO                   |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 12,207.38      | 3,978.80     | 0.00           | 16,186.18     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 12,207.38      | 3,978.80     | 0.00           | 16,186.18     |
| 51337001 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PUBLICA  |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 504,955.54     | 0.00         | 0.00           | 504,955.54    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 504,955.54     | 0.00         | 0.00           | 504,955.54    |
| 51338001 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA   |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 1,115,092.58   | 1,074,607.90 | 705,413.00     | 1,484,287.48  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,115,092.58   | 1,074,607.90 | 705,413.00     | 1,484,287.48  |
| 51339001 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES                    |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 8,000.01       | 0.00         | 0.00           | 8,000.01      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 8,000.01       | 0.00         | 0.00           | 8,000.01      |
| TOTALES POR RUBRO:   | 6,749,446.53   | 4,178,699.69 | 826,928.00     | 10,101,218.22 |
| 51340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                |                |              |                |               |
| 51341001 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS                            |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 24,794,567.41  | 71,674.69    | 503.81         | 24,865,738.29 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto            | Saldo Anterior  | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|---------------------|---|--------------|----------------|---------------|
| 51340000            | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                |              |                |               |
| 51341001            | COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS                            |              |                |               |
| TOTALES POR CUENTA: | 24,794,567.41   | 71,674.69    | 503.81         | 24,865,738.29 |
| 51345001            | SEGUROS   |              |                |               |
| 0000000000000       | 165,885.85  | 788,349.84   | 14,994.55      | 939,241.14    |
| TOTALES POR CUENTA: | 165,885.85  | 788,349.84   | 14,994.55      | 939,241.14    |
| 51347001            | FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE  |              |                |               |
| 0000000000000       | 531,283.19  | 80,246.54    | 15,799.00      | 595,730.73    |
| TOTALES POR CUENTA: | 531,283.19  | 80,246.54    | 15,799.00      | 595,730.73    |
| TOTALES POR RUBRO:  | 25,491,736.45   | 940,271.07   | 31,297.36      | 26,400,710.16 |
| 51350000            | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION            |              |                |               |
| 51351001            | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES  |              |                |               |
| 0000000000000       | 6,178,906.26  | 1,658,577.14 | 51,132.80      | 7,786,350.60  |
| TOTALES POR CUENTA: | 6,178,906.26  | 1,658,577.14 | 51,132.80      | 7,786,350.60  |
| 51351002            | FUMIGACION DE INMUEBLES   |              |                |               |
| 0000000000000       | 13,804.00   | 4,408.00     | 0.00           | 18,212.00     |
| TOTALES POR CUENTA: | 13,804.00   | 4,408.00     | 0.00           | 18,212.00     |
| 51352001            | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO  |              |                |               |
| 0000000000000       | 693,174.28  | 204,995.40   | 20,807.00      | 877,362.68    |
| TOTALES POR CUENTA: | 693,174.28  | 204,995.40   | 20,807.00      | 877,362.68    |
| 51352002            | GASTOS DE INSTALACION   |              |                |               |
| 0000000000000       | 98,370.11   | 65,280.00    | 216.00         | 163,434.11    |
| TOTALES POR CUENTA: | 98,370.11   | 65,280.00    | 216.00         | 163,434.11    |
| 51353001            | INST., REP. Y MANTTO. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION              |              |                |               |
| 0000000000000       | 291,201.65  | 87,118.32    | 19,035.60      | 359,284.37    |
| TOTALES POR CUENTA: | 291,201.65  | 87,118.32    | 19,035.60      | 359,284.37    |
| 51355001            | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACU  |              |                |               |
| 0000000000000       | 3,250,172.58  | 1,096,590.12 | 461,611.90     | 3,885,150.80  |
| TOTALES POR CUENTA: | 3,250,172.58  | 1,096,590.12 | 461,611.90     | 3,885,150.80  |
| 51357001            | INST., REP. Y MANTTO. EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES                            |              |                |               |
| 0000000000000       | 43,500.00   | 0.00         | 0.00           | 43,500.00     |
| TOTALES POR CUENTA: | 43,500.00   | 0.00         | 0.00           | 43,500.00     |
| 51357002            | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM |              |                |               |
| 0000000000000       | 104.40  | 0.00         | 0.00           | 104.40        |
| TOTALES POR CUENTA: | 104.40  | 0.00         | 0.00           | 104.40        |
| 51358001            | SERVICIOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA   |              |                |               |
| 0000000000000       | 699,183.20  | 412,916.59   | 303,164.00     | 808,935.79    |
| TOTALES POR CUENTA: | 699,183.20  | 412,916.59   | 303,164.00     | 808,935.79    |
| 51358002            | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE VEHICULOS                                   |              |                |               |
| 0000000000000       | 41,352.20   | 20,066.90    | 22,789.00      | 38,630.10     |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto            | Saldo Anterior   | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|---------------------|--|--------------|----------------|---------------|
| 51350000            | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |              |                |               |
| 51358002            | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE VEHICULOS                        |              |                |               |
| TOTALES POR CUENTA: | 41,352.20  | 20,066.90    | 22,789.00      | 38,630.10     |
| 51358003            | SERVICIOS DE LAVANDERÍA  |              |                |               |
| 0000000000000       | 140.00   | 0.00         | 0.00           | 140.00        |
| TOTALES POR CUENTA: | 140.00   | 0.00         | 0.00           | 140.00        |
| 51359001            | ARBOLES, PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS                                |              |                |               |
| 0000000000000       | 10,316.46  | 15,443.46    | 3,759.00       | 22,000.92     |
| TOTALES POR CUENTA: | 10,316.46  | 15,443.46    | 3,759.00       | 22,000.92     |
| TOTALES POR RUBRO:  | 11,320,225.14  | 3,565,395.93 | 882,515.30     | 14,003,105.77 |
| 51360000            | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      |              |                |               |
| 51361001            | GASTOS DE DIFUSION   |              |                |               |
| 0000000000000       | 13,670,274.56  | 5,485,853.89 | 167,775.00     | 18,988,353.45 |
| TOTALES POR CUENTA: | 13,670,274.56  | 5,485,853.89 | 167,775.00     | 18,988,353.45 |
| 51361002            | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES                              |              |                |               |
| 0000000000000       | 1,188,707.88   | 203,910.11   | 21,006.80      | 1,371,611.19  |
| TOTALES POR CUENTA: | 1,188,707.88   | 203,910.11   | 21,006.80      | 1,371,611.19  |
| 51361003            | ROTULACIONES OFICIALES   |              |                |               |
| 0000000000000       | 358,946.40   | 419,197.10   | 12,029.50      | 766,114.00    |
| TOTALES POR CUENTA: | 358,946.40   | 419,197.10   | 12,029.50      | 766,114.00    |
| 51361004            | PUBLICACION DE CONVOCATORIAS                                       |              |                |               |
| 0000000000000       | 0.00   | 6,264.00     | 0.00           | 6,264.00      |
| TOTALES POR CUENTA: | 0.00   | 6,264.00     | 0.00           | 6,264.00      |
| 51363001            | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DISEÑO PUBLICITARIO                      |              |                |               |
| 0000000000000       | 846,733.33   | 239,200.00   | 0.00           | 1,085,933.33  |
| TOTALES POR CUENTA: | 846,733.33   | 239,200.00   | 0.00           | 1,085,933.33  |
| 51364001            | REVELADO DE FOTOGRAFIAS  |              |                |               |
| 0000000000000       | 94,308.00  | 0.00         | 0.00           | 94,308.00     |
| TOTALES POR CUENTA: | 94,308.00  | 0.00         | 0.00           | 94,308.00     |
| 51365001            | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO          |              |                |               |
| 0000000000000       | 0.00   | 16,240.00    | 2,320.00       | 13,920.00     |
| TOTALES POR CUENTA: | 0.00   | 16,240.00    | 2,320.00       | 13,920.00     |
| TOTALES POR RUBRO:  | 16,158,970.17  | 6,370,665.10 | 203,131.30     | 22,326,503.97 |
| 51370000            | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   |              |                |               |
| 51371001            | PASAJES AEREOS   |              |                |               |
| 0000000000000       | 1,820,287.21   | 1,176,978.87 | 696,372.42     | 2,300,893.66  |
| TOTALES POR CUENTA: | 1,820,287.21   | 1,176,978.87 | 696,372.42     | 2,300,893.66  |
| 51372001            | PASAJES TERRESTRES   |              |                |               |
| 0000000000000       | 9,780.31   | 1,167.60     | 0.00           | 10,947.91     |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 51370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                      |                |              |                |               |
| 51372001 PASAJES TERRESTRES                                    |                |              |                |               |
| TOTALES POR CUENTA:  | 9,780.31       | 1,167.60     | 0.00           | 10,947.91     |
| 51375001 VIATICOS  |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 4,419,581.57   | 2,398,092.37 | 1,062,093.27   | 5,755,580.67  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 4,419,581.57   | 2,398,092.37 | 1,062,093.27   | 5,755,580.67  |
| 51376001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO                             |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 110,292.00     | 0.00         | 0.00           | 110,292.00    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 110,292.00     | 0.00         | 0.00           | 110,292.00    |
| 51379002 GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS                        |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 21,009.41      | 9,893.00     | 9,893.00       | 21,009.41     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 21,009.41      | 9,893.00     | 9,893.00       | 21,009.41     |
| 51379003 HOSPEDAJE DE PERSONAS                                 |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 3,549.00       | 1,550.00     | 0.00           | 5,099.00      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 3,549.00       | 1,550.00     | 0.00           | 5,099.00      |
| TOTALES POR RUBRO:   | 6,384,499.50   | 3,587,681.84 | 1,768,358.69   | 8,203,822.65  |
| 51380000 SERVICIOS OFICIALES                                   |                |              |                |               |
| 51381001 ATENCION A PERSONALIDADES NACIONALES Y EXTRANJEROS    |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 63,682.85    | 0.00           | 63,682.85     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 63,682.85    | 0.00           | 63,682.85     |
| 51382001 ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES CULTURALES                 |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 145,084.42     | 18,663.78    | 2,398.00       | 161,350.20    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 145,084.42     | 18,663.78    | 2,398.00       | 161,350.20    |
| 51382002 GASTOS DE RECEPCIÓN, CONMEMORATIVOS Y DE ORDEN SOCIAL |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 9,093,799.43   | 4,874,753.72 | 2,915,083.38   | 11,053,469.77 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 9,093,799.43   | 4,874,753.72 | 2,915,083.38   | 11,053,469.77 |
| 51382003 ADAPTACIONES PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES       |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 290,120.07     | 271,955.79   | 5,586.00       | 556,489.86    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 290,120.07     | 271,955.79   | 5,586.00       | 556,489.86    |
| 51382004 FESTIVIDADES Y EVENTOS                                |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 2,538,861.00   | 4,050,700.21 | 1,300,701.00   | 5,288,860.21  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,538,861.00   | 4,050,700.21 | 1,300,701.00   | 5,288,860.21  |
| 51383001 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES                |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 281,636.30     | 394,306.09   | 26,788.80      | 649,153.59    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 281,636.30     | 394,306.09   | 26,788.80      | 649,153.59    |
| 51384001 EXPOSICIONES  |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 11,250.00      | 16,875.00    | 11,250.00      | 16,875.00     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 11,250.00      | 16,875.00    | 11,250.00      | 16,875.00     |
| 51385001 GASTOS DE REPRESENTACION                              |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,828.41       | 0.00         | 0.00           | 1,828.41      |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto            | Saldo Anterior   | Monto Deudor  | Monto Acreedor | Saldo Nuevo    |
|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 51380000            | SERVICIOS OFICIALES                                      |               |                |                |
| 51385001            | GASTOS DE REPRESENTACION                                 |               |                |                |
| TOTALES POR CUENTA: | 1,828.41   | 0.00          | 0.00           | 1,828.41       |
| TOTALES POR RUBRO:  | 12,362,579.63  | 9,690,937.44  | 4,261,807.18   | 17,791,709.89  |
| 51390000            | OTROS SERVICIOS GENERALES                                |               |                |                |
| 51392001            | IMPUESTOS Y DERECHOS                                     |               |                |                |
| 0000000000000       | 201,759.56   | 89,025.76     | 10,713.00      | 280,072.32     |
| TOTALES POR CUENTA: | 201,759.56   | 89,025.76     | 10,713.00      | 280,072.32     |
| 51394001            | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES                     |               |                |                |
| 0000000000000       | 2,237,150.90   | 781,496.90    | 0.00           | 3,018,647.80   |
| TOTALES POR CUENTA: | 2,237,150.90   | 781,496.90    | 0.00           | 3,018,647.80   |
| 51395001            | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES              |               |                |                |
| 0000000000000       | 48,863.40  | 0.00          | 0.00           | 48,863.40      |
| TOTALES POR CUENTA: | 48,863.40  | 0.00          | 0.00           | 48,863.40      |
| 51399001            | GASTOS MENORES   |               |                |                |
| 0000000000000       | 13,286.75  | 10,955.01     | 9,613.00       | 14,628.76      |
| TOTALES POR CUENTA: | 13,286.75  | 10,955.01     | 9,613.00       | 14,628.76      |
| 51399003            | PREVISIÓN PARA GASTOS DE OPERACION                       |               |                |                |
| 0000000000000       | 2,461,384.00   | 2,947,414.60  | 2,371,436.00   | 3,037,362.60   |
| TOTALES POR CUENTA: | 2,461,384.00   | 2,947,414.60  | 2,371,436.00   | 3,037,362.60   |
| TOTALES POR RUBRO:  | 4,962,444.61   | 3,828,892.27  | 2,391,762.00   | 6,399,574.88   |
| 51410000            | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO |               |                |                |
| 51411001            | APORTACION AL SECTOR SALUD                               |               |                |                |
| 0000000000000       | 65,944,091.98  | 13,032,871.00 | 0.00           | 78,976,962.98  |
| TOTALES POR CUENTA: | 65,944,091.98  | 13,032,871.00 | 0.00           | 78,976,962.98  |
| 51411003            | APORTACION ESTATAL A EDUCACION BASICA                    |               |                |                |
| 0000000000000       | 5,318,007.00   | 0.00          | 0.00           | 5,318,007.00   |
| TOTALES POR CUENTA: | 5,318,007.00   | 0.00          | 0.00           | 5,318,007.00   |
| 51411004            | SUBSIDIO A ESCUELAS                                      |               |                |                |
| 0000000000000       | 113,079,266.20   | 15,102,369.13 | 0.00           | 128,181,635.33 |
| TOTALES POR CUENTA: | 113,079,266.20   | 15,102,369.13 | 0.00           | 128,181,635.33 |
| 51411006            | CASA DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO, CD. DE MÉXICO       |               |                |                |
| 0000000000000       | 483,000.00   | 120,750.00    | 0.00           | 603,750.00     |
| TOTALES POR CUENTA: | 483,000.00   | 120,750.00    | 0.00           | 603,750.00     |
| 51411007            | SUBSIDIO SEP (RECUPERACION DE DERECHOS)                  |               |                |                |
| 0000000000000       | 471,577.00   | 425,964.00    | 0.00           | 897,541.00     |
| TOTALES POR CUENTA: | 471,577.00   | 425,964.00    | 0.00           | 897,541.00     |
| 51411008            | GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CONVENIDA                |               |                |                |
| 0000000000000       | 2,432,697.88   | 598,995.00    | 0.00           | 3,031,692.88   |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|---|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 51410000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO |                |              |                |               |
| 51411008 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CONVENIDA                |                |              |                |               |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,432,697.88   | 598,995.00   | 0.00           | 3,031,692.88  |
| 51411013 FENOMENOS METEOROLOGICOS                                 |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO   | 200,000.00     | 216,920.00   | 0.00           | 416,920.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 200,000.00     | 216,920.00   | 0.00           | 416,920.00    |
| 51411014 VISITAS OFICIALES  |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO   | 492,500.00     | 0.00         | 0.00           | 492,500.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 492,500.00     | 0.00         | 0.00           | 492,500.00    |
| 51411015 INFORME DE GOBIERNO                                      |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO   | 628,784.00     | 0.00         | 0.00           | 628,784.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 628,784.00     | 0.00         | 0.00           | 628,784.00    |
| 51411017 PENSIONES HUMANITARIAS                                   |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO   | 800,000.00     | 200,000.00   | 0.00           | 1,000,000.00  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 800,000.00     | 200,000.00   | 0.00           | 1,000,000.00  |
| 51411035 CONAGO   |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO   | 948,000.00     | 0.00         | 0.00           | 948,000.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 948,000.00     | 0.00         | 0.00           | 948,000.00    |
| 51411068 C R I T (TELETON)  |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO   | 14,840,261.80  | 5,974,269.36 | 0.00           | 20,814,531.16 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 14,840,261.80  | 5,974,269.36 | 0.00           | 20,814,531.16 |
| 51411076 DEPORTE  |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO   | 13,796,316.36  | 3,471,328.18 | 5,000.00       | 17,262,644.54 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 13,796,316.36  | 3,471,328.18 | 5,000.00       | 17,262,644.54 |
| 51411077 PREMIOS  |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO   | 6,382.00       | 6,000.00     | 3,250.00       | 9,132.00      |
| TOTALES POR CUENTA:   | 6,382.00       | 6,000.00     | 3,250.00       | 9,132.00      |
| 51411078 CULTURA  |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO   | 2,209.17       | 7,690.80     | 3,845.40       | 6,054.57      |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,209.17       | 7,690.80     | 3,845.40       | 6,054.57      |
| 51411079 INDETEC  |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO   | 181,399.72     | 45,349.93    | 0.00           | 226,749.65    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 181,399.72     | 45,349.93    | 0.00           | 226,749.65    |
| 51411095 DESARROLLO REGIONAL MINERO                               |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO   | 166,800.00     | 41,500.00    | 0.00           | 208,300.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 166,800.00     | 41,500.00    | 0.00           | 208,300.00    |
| 51411096 INVESTIGACION TECNOLOGICA                                |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO   | 150,000.00     | 0.00         | 0.00           | 150,000.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 150,000.00     | 0.00         | 0.00           | 150,000.00    |
| 51411098 INFORMACION PARA INFORMATICA                             |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO   |                |              |                |               |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo |
|--|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 51410000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO                      |                |              |                |             |
| 51411098 INFORMACION PARA INFORMATICA  |                |              |                |             |
| 0000000000000  | 75,000.00      | 25,000.00    | 0.00           | 100,000.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 75,000.00      | 25,000.00    | 0.00           | 100,000.00  |
| 51411100 ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACION   |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 100,000.00     | 50,000.00    | 0.00           | 150,000.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 100,000.00     | 50,000.00    | 0.00           | 150,000.00  |
| 51411103 RESCATE ARTESANAL Y SU CADENA VALOR   |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 6,000.00       | 18,000.00    | 18,000.00      | 6,000.00    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 6,000.00       | 18,000.00    | 18,000.00      | 6,000.00    |
| 51411105 HABILITAR INFRAESTRUCTURA   |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 600,000.00     | 100,000.00   | 0.00           | 700,000.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 600,000.00     | 100,000.00   | 0.00           | 700,000.00  |
| 51411108 GESTION DE COORDINACION DE LOS CENTROS  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 134,000.00     | 33,000.00    | 0.00           | 167,000.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 134,000.00     | 33,000.00    | 0.00           | 167,000.00  |
| 51411109 PLANEACION DE DESARROLLO  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 166,600.00     | 41,800.00    | 0.00           | 208,400.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 166,600.00     | 41,800.00    | 0.00           | 208,400.00  |
| 51411110 IMPULSO A LA COMP. E INTEGRACION AL DESARROLLO SUSTENTABLE                    |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 120,000.00     | 40,000.00    | 0.00           | 160,000.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 120,000.00     | 40,000.00    | 0.00           | 160,000.00  |
| 51411111 OASIS SUDCALIFORNIANOS  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 83,200.00      | 21,000.00    | 0.00           | 104,200.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 83,200.00      | 21,000.00    | 0.00           | 104,200.00  |
| 51411112 DISEÑO E IMPLEMENTACION PAGINA WEB  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 60,000.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 60,000.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00   |
| 51411113 ACTUALIZACION DE SOFTWARE   |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 150,000.00     | 50,000.00    | 0.00           | 200,000.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 150,000.00     | 50,000.00    | 0.00           | 200,000.00  |
| 51411114 ADMINISTRACION RED INFORMATICA  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 100,000.00     | 25,000.00    | 0.00           | 125,000.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 100,000.00     | 25,000.00    | 0.00           | 125,000.00  |
| 51411116 ESTÍMULO FISCAL (IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR)                                  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 65,601.77      | 464.00       | 0.00           | 66,065.77   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 65,601.77      | 464.00       | 0.00           | 66,065.77   |
| 51411120 CUOTAS DE RECUPERACION POR EVALUACIONES DEL C4 Y POR PAGO DE MULTAS Y REFREND |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 193,501.00     | 361,399.00   | 0.00           | 554,900.00  |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 51410000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO                      |                |              |                |              |
| 51411120 CUOTAS DE RECUPERACION POR EVALUACIONES DEL C4 Y POR PAGO DE MULTAS Y REFREND |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:  | 193,501.00     | 361,399.00   | 0.00           | 554,900.00   |
| 51411122 PROGRAMA ESTATAL DE MICROCREDITOS PARA EL AUTOEMPLEO                          |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,200,000.00   | 0.00         | 0.00           | 1,200,000.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,200,000.00   | 0.00         | 0.00           | 1,200,000.00 |
| 51411131 PROGRAMA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS                             |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 168,983.41     | 0.00         | 0.00           | 168,983.41   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 168,983.41     | 0.00         | 0.00           | 168,983.41   |
| 51411134 APORTACION POR DERECHOS RECUPERADOS POR COEPRIS                               |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 619,400.00     | 102,579.14   | 0.00           | 721,979.14   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 619,400.00     | 102,579.14   | 0.00           | 721,979.14   |
| 51411139 CUOTAS DE RECUPERACION POR EVALUACIONES DEL C4 Y POR PAGO DE MULTAS Y REFREND |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 614,467.00     | 0.00         | 0.00           | 614,467.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 614,467.00     | 0.00         | 0.00           | 614,467.00   |
| 51411146 RECURSO 5 AL MILLAR POR INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRAS             |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 149,652.36     | 181,603.89   | 0.00           | 331,256.25   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 149,652.36     | 181,603.89   | 0.00           | 331,256.25   |
| 51411154 CASA VALENTINA  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 200,000.00     | 180,546.00   | 130,546.00     | 250,000.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 200,000.00     | 180,546.00   | 130,546.00     | 250,000.00   |
| 51411157 GASTOS GENERADOS EN CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN SJ |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 103,472.00     | 0.00         | 0.00           | 103,472.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 103,472.00     | 0.00         | 0.00           | 103,472.00   |
| 51411170 CARRERA BAJA 500  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 30,000.00      | 0.00         | 0.00           | 30,000.00    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 30,000.00      | 0.00         | 0.00           | 30,000.00    |
| 51411180 PROGRAMA DE DIGITALIZACION  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,882,366.22   | 641,605.04   | 0.00           | 2,523,971.26 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,882,366.22   | 641,605.04   | 0.00           | 2,523,971.26 |
| 51411181 VIVIENDA PARA TODOS   |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 3,063,628.00   | 765,907.00   | 0.00           | 3,829,535.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 3,063,628.00   | 765,907.00   | 0.00           | 3,829,535.00 |
| 51411182 RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACÁN ODILE, APORT. FUNDACIÓN  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 4,000,000.00   | 0.00         | 0.00           | 4,000,000.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 4,000,000.00   | 0.00         | 0.00           | 4,000,000.00 |
| 51411184 PROGRAMA IMPULSO PRODUCTIVO FAMILIAR  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 281,000.00   | 0.00           | 281,000.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 281,000.00   | 0.00           | 281,000.00   |
| 51412001 CONGRESO DEL ESTADO   |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  |                |              |                |              |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor  | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 51410000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO                 |                |               |                |               |
| 51412001 CONGRESO DEL ESTADO<br>0000000000000                                     | 68,949,150.99  | 14,645,454.43 | 0.00           | 83,594,605.42 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 68,949,150.99  | 14,645,454.43 | 0.00           | 83,594,605.42 |
| 51412002 SUBSIDIO PROFIS<br>0000000000000 NINGUNO                                 | 0.00           | 2,276,512.00  | 0.00           | 2,276,512.00  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 2,276,512.00  | 0.00           | 2,276,512.00  |
| 51413001 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA<br>0000000000000 NINGUNO                   | 67,046,356.00  | 16,771,369.00 | 0.00           | 83,817,725.00 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 67,046,356.00  | 16,771,369.00 | 0.00           | 83,817,725.00 |
| 51413002 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL<br>0000000000000 NINGUNO                      | 3,302,799.80   | 567,497.00    | 0.00           | 3,870,296.80  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 3,302,799.80   | 567,497.00    | 0.00           | 3,870,296.80  |
| 51414001 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS (J.E.C.)<br>0000000000000 NINGUNO               | 7,200,000.00   | 1,800,000.00  | 0.00           | 9,000,000.00  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 7,200,000.00   | 1,800,000.00  | 0.00           | 9,000,000.00  |
| 51414002 INSTITUTO DE VIVIENDA (INVI)<br>0000000000000 NINGUNO                    | 3,426,000.00   | 856,500.00    | 0.00           | 4,282,500.00  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 3,426,000.00   | 856,500.00    | 0.00           | 4,282,500.00  |
| 51414003 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (OPLE)<br>0000000000000 NINGUNO              | 20,503,189.78  | 6,084,462.52  | 0.00           | 26,587,652.30 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 20,503,189.78  | 6,084,462.52  | 0.00           | 26,587,652.30 |
| 51414004 COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)<br>0000000000000 NINGUNO | 2,446,503.00   | 605,044.00    | 0.00           | 3,051,547.00  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,446,503.00   | 605,044.00    | 0.00           | 3,051,547.00  |
| 51414005 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)<br>0000000000000 NINGUNO                 | 600,000.00     | 150,000.00    | 0.00           | 750,000.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 600,000.00     | 150,000.00    | 0.00           | 750,000.00    |
| 51414006 EDIFICIO EL CAIMANCITO<br>0000000000000 NINGUNO                          | 269,201.38     | 189,515.00    | 121,306.00     | 337,410.38    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 269,201.38     | 189,515.00    | 121,306.00     | 337,410.38    |
| 51414008 I S I F E (SUBSIDIO GASTO DE OPERACION)<br>0000000000000 NINGUNO         | 2,261,054.81   | 1,358,429.62  | 71,920.00      | 3,547,564.43  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,261,054.81   | 1,358,429.62  | 71,920.00      | 3,547,564.43  |
| 51414012 DELEGACION DE RELACIONES EXTERIORES<br>0000000000000 NINGUNO             | 107,300.00     | 0.00          | 0.00           | 107,300.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 107,300.00     | 0.00          | 0.00           | 107,300.00    |
| 51414013 DELEGACION DE PROFECO<br>0000000000000 NINGUNO                           | 0.00           | 208,254.80    | 0.00           | 208,254.80    |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor  | Monto Acreedor | Saldo Nuevo    |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 51410000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO |                |               |                |                |
| 51414013 DELEGACION DE PROFECO                                    |                |               |                |                |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 208,254.80    | 0.00           | 208,254.80     |
| 51414015 INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA                       |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO   | 2,244,000.00   | 561,000.00    | 0.00           | 2,805,000.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,244,000.00   | 561,000.00    | 0.00           | 2,805,000.00   |
| TOTALES POR RUBRO:  | 412,182,720.63 | 88,236,949.84 | 353,867.40     | 500,065,803.07 |
| 51420000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO               |                |               |                |                |
| 51424001 SUBSIDIOS MUNICIPIO LA PAZ                               |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO   | 3,500,000.00   | 0.00          | 0.00           | 3,500,000.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 3,500,000.00   | 0.00          | 0.00           | 3,500,000.00   |
| 51424002 SUBSIDIOS MUNICIPIO COMONDU                              |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO   | 8,490,105.00   | 1,062,018.00  | 0.00           | 9,552,123.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 8,490,105.00   | 1,062,018.00  | 0.00           | 9,552,123.00   |
| 51424003 SUBSIDIOS MUNICIPIO MULEGE                               |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO   | 9,000,000.00   | 0.00          | 0.00           | 9,000,000.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 9,000,000.00   | 0.00          | 0.00           | 9,000,000.00   |
| 51424004 SUBSIDIOS MUNICIPIO LOS CABOS                            |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO   | 869,307.00     | 74,290.00     | 0.00           | 943,597.00     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 869,307.00     | 74,290.00     | 0.00           | 943,597.00     |
| 51424005 SUBSIDIOS MUNICIPIO LORETO                               |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO   | 1,360,206.14   | 0.00          | 0.00           | 1,360,206.14   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,360,206.14   | 0.00          | 0.00           | 1,360,206.14   |
| TOTALES POR RUBRO:  | 23,219,618.14  | 1,136,308.00  | 0.00           | 24,355,926.14  |
| 51440000 AYUDAS SOCIALES  |                |               |                |                |
| 51441001 APOYOS A SERVICIOS ASISTENCIALES                         |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO   | 1,376,737.82   | 475,329.17    | 79,802.10      | 1,772,264.89   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,376,737.82   | 476,148.17    | 80,621.10      | 1,772,264.89   |
| 51441002 APOYOS A SUJETOS EN VULNERABILIDAD                       |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO   | 357,143.00     | 722,812.00    | 357,143.00     | 722,812.00     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 357,143.00     | 722,812.00    | 357,143.00     | 722,812.00     |
| 51442001 B E C A S  |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO   | 5,930,776.00   | 1,482,694.00  | 0.00           | 7,413,470.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 5,930,776.00   | 1,482,694.00  | 0.00           | 7,413,470.00   |
| 51443001 ALBERGUE RURAL SAN ANTONIO                               |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO   | 30,832.00      | 7,708.00      | 0.00           | 38,540.00      |
| TOTALES POR CUENTA:   | 30,832.00      | 7,708.00      | 0.00           | 38,540.00      |
| 51443002 ALBERGUE RURAL TODOS SANTOS                              |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO   | 30,800.00      | 7,700.00      | 0.00           | 38,500.00      |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|---|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 51440000 AYUDAS SOCIALES  |                |              |                |               |
| 51443002 ALBERGUE RURAL TODOS SANTOS                            |                |              |                |               |
| TOTALES POR CUENTA:   | 30,800.00      | 7,700.00     | 0.00           | 38,500.00     |
| 51443003 ALBERGUE RURAL SANTIAGO                                |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 9,680.00       | 2,420.00     | 0.00           | 12,100.00     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 9,680.00       | 2,420.00     | 0.00           | 12,100.00     |
| 51443004 DIVERSOS APOYOS A LA EDUCACION                         |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 98,223.76      | 378,000.00   | 95,739.00      | 380,484.76    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 98,223.76      | 378,000.00   | 95,739.00      | 380,484.76    |
| 51443005 ESCUELA DE MUSICA                                      |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 75,000.00      | 50,000.00    | 0.00           | 125,000.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 75,000.00      | 50,000.00    | 0.00           | 125,000.00    |
| 51445002 OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES                       |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 833,967.48     | 272,665.05   | 33,086.05      | 1,073,546.48  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 833,967.48     | 272,665.05   | 33,086.05      | 1,073,546.48  |
| 51445003 SINDICATOS DE BUROCRATAS                               |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 4,061,320.81   | 1,288,698.68 | 0.00           | 5,350,019.49  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 4,061,320.81   | 1,288,698.68 | 0.00           | 5,350,019.49  |
| 51445004 ORGANISMOS DE BENEFICENCIA                             |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 892,060.00     | 512,690.00   | 110,000.00     | 1,294,750.00  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 892,060.00     | 512,690.00   | 110,000.00     | 1,294,750.00  |
| 51445005 ORGANISMOS SOCIALES                                    |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 462,208.00     | 328,474.40   | 265,008.00     | 525,674.40    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 462,208.00     | 328,474.40   | 265,008.00     | 525,674.40    |
| 51445007 ORGANIZACION Y PARTICIPACION JUVENIL                   |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 134,551.16     | 15,000.00    | 87,771.16      | 61,780.00     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 134,551.16     | 15,000.00    | 87,771.16      | 61,780.00     |
| 51445008 SINDICATOS DE JUB. Y PENSIONADOS GOB. DEL EDO. Y MPIO. |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 1,619,137.65   | 444,094.86   | 0.00           | 2,063,232.51  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,619,137.65   | 444,094.86   | 0.00           | 2,063,232.51  |
| 51448002 SEGURO DE VIDA A PRODUCTORES PESQUEROS                 |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 2,700,000.00   | 2,700,000.00 | 2,700,000.00   | 2,700,000.00  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,700,000.00   | 2,700,000.00 | 2,700,000.00   | 2,700,000.00  |
| TOTALES POR RUBRO:  | 18,612,437.68  | 8,689,105.16 | 3,729,368.31   | 23,572,174.53 |
| 52510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                  |                |              |                |               |
| 52511001 MOBILIARIO   |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 413,764.92     | 564,247.77   | 198,805.91     | 779,206.78    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 413,764.92     | 564,247.77   | 198,805.91     | 779,206.78    |
| 52515001 EQUIPO DE ADMINISTRACION                               |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO  | 26,378.40      | 30,207.27    | 0.00           | 56,585.67     |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION   |                |              |                |              |
| 52515001 EQUIPO DE ADMINISTRACION  |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:  | 26,378.40      | 30,207.27    | 0.00           | 56,585.67    |
| 52515002 EQUIPO DE COMPUTO Y APARATOS DE USO INFORMATICO                               |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 4,719,891.18   | 3,105,021.88 | 2,672,185.48   | 5,152,727.58 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 4,719,891.18   | 3,105,021.88 | 2,672,185.48   | 5,152,727.58 |
| 52519002 EQUIPOS DE AUDIO  |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 226,084.00     | 0.00         | 0.00           | 226,084.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 226,084.00     | 0.00         | 0.00           | 226,084.00   |
| 52519003 OTRAS HERRAMIENTAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION                   |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 350,394.20     | 346,544.20   | 346,544.20     | 350,394.20   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 350,394.20     | 346,544.20   | 346,544.20     | 350,394.20   |
| TOTALES POR RUBRO:   | 5,736,512.70   | 4,046,021.12 | 3,217,535.59   | 6,564,998.23 |
| 52520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                  |                |              |                |              |
| 52521001 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 13,908.40      | 0.00         | 0.00           | 13,908.40    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 13,908.40      | 0.00         | 0.00           | 13,908.40    |
| 52523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS  |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 58,638.00      | 0.00         | 0.00           | 58,638.00    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 58,638.00      | 0.00         | 0.00           | 58,638.00    |
| 52523002 CAMARAS DE VIDEO  |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 32,468.40      | 0.00         | 0.00           | 32,468.40    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 32,468.40      | 0.00         | 0.00           | 32,468.40    |
| TOTALES POR RUBRO:   | 105,014.80     | 0.00         | 0.00           | 105,014.80   |
| 52540000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  |                |              |                |              |
| 52541001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE  |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 1,031,806.00   | 946,633.00   | 803,306.00     | 1,175,133.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,031,806.00   | 946,633.00   | 803,306.00     | 1,175,133.00 |
| TOTALES POR RUBRO:   | 1,031,806.00   | 946,633.00   | 803,306.00     | 1,175,133.00 |
| 52560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                      |                |              |                |              |
| 52564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y C |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 305,673.50     | 90,258.40    | 39,376.00      | 356,555.90   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 305,673.50     | 90,258.40    | 39,376.00      | 356,555.90   |
| 52565001 MAQ. Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ELECTRICA Y ELECTRONICA                  |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 184,433.04   | 0.00           | 184,433.04   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 184,433.04   | 0.00           | 184,433.04   |
| 52567001 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES  |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 2,596,842.82   | 803,288.62   | 0.00           | 3,400,131.44 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,596,842.82   | 803,288.62   | 0.00           | 3,400,131.44 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 52560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                      |                |              |                |               |
| 52569001 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO   |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 250,860.19     | 60,473.28    | 7,801.00       | 303,532.47    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 250,860.19     | 60,473.28    | 7,801.00       | 303,532.47    |
| TOTALES POR RUBRO:   | 3,153,376.51   | 1,138,453.34 | 47,177.00      | 4,244,652.85  |
| 52580000 BIENES INMUEBLES  |                |              |                |               |
| 52581001 TERRENOS  |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 5,000,000.00 | 0.00           | 5,000,000.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 5,000,000.00 | 0.00           | 5,000,000.00  |
| TOTALES POR RUBRO:   | 0.00           | 5,000,000.00 | 0.00           | 5,000,000.00  |
| 52590000 ACTIVOS INTANGIBLES   |                |              |                |               |
| 52591001 SOFTWARE  |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 461,786.23     | 1,508.00     | 0.00           | 463,294.23    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 461,786.23     | 1,508.00     | 0.00           | 463,294.23    |
| TOTALES POR RUBRO:   | 461,786.23     | 1,508.00     | 0.00           | 463,294.23    |
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                     |                |              |                |               |
| 52611007 CONSTRUCCION CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN BCS, MPIO DE LA PAZ, RECU |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 4,199,843.52   | 0.00         | 0.00           | 4,199,843.52  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 4,199,843.52   | 0.00         | 0.00           | 4,199,843.52  |
| 52612131 CONSTRUCCION DEL CENDI NUEVA CREACION EN PUERTO SAN CARLOS, MPIO DE COMONDU.  |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 789,340.01     | 5,399,991.38 | 0.00           | 6,189,331.39  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 789,340.01     | 5,399,991.38 | 0.00           | 6,189,331.39  |
| 52612132 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA ESTATAL EN COMONDU, EN LA LOCALIDAD DE CD. C |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 5,106,327.70   | 2,667,786.98 | 0.00           | 7,774,114.68  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 5,106,327.70   | 2,667,786.98 | 0.00           | 7,774,114.68  |
| 52612137 CENTRO DE JUSTICIA PENAL Y MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL, MPIO  |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 4,917,766.66   | 0.00         | 0.00           | 4,917,766.66  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 4,917,766.66   | 0.00         | 0.00           | 4,917,766.66  |
| 52612148 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO MIRAMAR, EN MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S., REC |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 4,060,741.53   | 0.00         | 0.00           | 4,060,741.53  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 4,060,741.53   | 0.00         | 0.00           | 4,060,741.53  |
| 52612154 EMPASTADO Y REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL YUEMM HAMM, EN LA CD DE LA PA |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 846,644.09     | 0.00         | 0.00           | 846,644.09    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 846,644.09     | 0.00         | 0.00           | 846,644.09    |
| 52612165 CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN SAN JOSE DEL CAB |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 10,444,082.54  | 0.00         | 0.00           | 10,444,082.54 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 10,444,082.54  | 0.00         | 0.00           | 10,444,082.54 |
| 52612166 PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION, 25MDP 2015, REC. PROPIOS.              |                |              |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 336,115.77     | 0.00         | 0.00           | 336,115.77    |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                     |                |              |                |               |
| 52612166 PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION, 25MDP 2015, REC. PROPIOS.              |                |              |                |               |
| TOTALES POR CUENTA:  | 336,115.77     | 0.00         | 0.00           | 336,115.77    |
| 52612167 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO SOBRE C. ABEDUL ESQ. |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 1,235,466.33 | 0.00           | 1,235,466.33  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 1,235,466.33 | 0.00           | 1,235,466.33  |
| 52612168 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 34,093,269.44  | 3,763,070.16 | 0.00           | 37,856,339.60 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 34,093,269.44  | 3,763,070.16 | 0.00           | 37,856,339.60 |
| 52612169 CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN SAN JOSE DEL CAB |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 22,500,000.00  | 7,500,000.00 | 0.00           | 30,000,000.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 22,500,000.00  | 7,500,000.00 | 0.00           | 30,000,000.00 |
| 52612171 REHABILITACION DEL MALECON COSTERO DE LA PAZ, BCS. TRAMO: MARQUEZ DE LEON A M |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,544,118.07   | 4,006,998.82 | 2,692,480.69   | 2,858,636.20  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,544,118.07   | 4,006,998.82 | 2,692,480.69   | 2,858,636.20  |
| 52612173 AMPLIACIÓN Y REMOD DE OFNAS ADMVAS ALTERNAS, TRABAJOS DE REHAB EN ANTIGUA CA  |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 1,379,089.92 | 0.00           | 1,379,089.92  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 1,379,089.92 | 0.00           | 1,379,089.92  |
| 52612174 ACCESO VIAL A REPRESENTACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA, TRABAJOS DE REHAB EN ANTIGU  |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 237,401.01   | 0.00           | 237,401.01    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 237,401.01   | 0.00           | 237,401.01    |
| 52612175 CONSTR BARRA PERIMETRAL PARA DELIMITACIÓN Y SEGURIDAD DE PROPIEDADES, TRABAJO |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 339,174.83   | 0.00           | 339,174.83    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 339,174.83   | 0.00           | 339,174.83    |
| 52613059 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CD. DE LA PAZ, (ZONA 1) M  |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 2,803,840.22   | 4,640.00     | 0.00           | 2,808,480.22  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,803,840.22   | 4,640.00     | 0.00           | 2,808,480.22  |
| 52613060 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CD. DE LA PAZ, (ZONA 2) MP |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 24,007.49      | 13,742.19    | 0.00           | 37,749.68     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 24,007.49      | 13,742.19    | 0.00           | 37,749.68     |
| 52613061 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CD. DE LA PAZ, (ZONA 3) MP |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,886.80       | 0.00         | 0.00           | 1,886.80      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,886.80       | 0.00         | 0.00           | 1,886.80      |
| 52613069 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONI |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 13,008.73    | 0.00           | 13,008.73     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 13,008.73    | 0.00           | 13,008.73     |
| 52613070 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CD. DE CABO SAN LUCAS,  |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 420.26         | 0.00         | 0.00           | 420.26        |
| TOTALES POR CUENTA:  | 420.26         | 0.00         | 0.00           | 420.26        |
| 52613071 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CD. DE CABO SAN LUCAS,( |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  |                |              |                |               |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                      |                |              |                |              |
| 52613071 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CD. DE CABO SAN LUCAS, ( |                |              |                |              |
| 0000000000000   | 3,965.52       | 0.00         | 0.00           | 3,965.52     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 3,965.52       | 0.00         | 0.00           | 3,965.52     |
| 52613072 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CD. DE SAN JOSÉ DEL CAB  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 2,327.59       | 0.00         | 0.00           | 2,327.59     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,327.59       | 0.00         | 0.00           | 2,327.59     |
| 52613073 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CD. DE SAN JOSÉ DEL CAB  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 1,077.59       | 0.00         | 0.00           | 1,077.59     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,077.59       | 0.00         | 0.00           | 1,077.59     |
| 52613074 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CD. CONSTITUCIÓN, (ZONA 1), |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 3,088,388.98   | 0.00         | 0.00           | 3,088,388.98 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 3,088,388.98   | 0.00         | 0.00           | 3,088,388.98 |
| 52613075 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CD. CONSTITUCIÓN, (ZONA 2), |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 1,721,090.49   | 0.00         | 0.00           | 1,721,090.49 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,721,090.49   | 0.00         | 0.00           | 1,721,090.49 |
| 52613076 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CD. CONSTITUCIÓN, (ZONA 3), |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 315,372.04     | 0.00         | 0.00           | 315,372.04   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 315,372.04     | 0.00         | 0.00           | 315,372.04   |
| 52613077 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CD. INSURGENTES, MPIO DE C  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 383,240.61     | 0.00         | 0.00           | 383,240.61   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 383,240.61     | 0.00         | 0.00           | 383,240.61   |
| 52613078 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUERTO SAN CARLOS, MPIO DE  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 280,880.87     | 0.00         | 0.00           | 280,880.87   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 280,880.87     | 0.00         | 0.00           | 280,880.87   |
| 52613079 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, MPIO DE LORETO, R2  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 3,231,759.42   | 0.00         | 0.00           | 3,231,759.42 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 3,231,759.42   | 0.00         | 0.00           | 3,231,759.42 |
| 52613080 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTA ROSALÍA, MPIO DE MUL  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 994,722.82   | 0.00           | 994,722.82   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 994,722.82   | 0.00           | 994,722.82   |
| 52613081 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HEROICA MULEGÉ, MPIO. DE M  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 125,543.49   | 0.00           | 125,543.49   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 125,543.49   | 0.00           | 125,543.49   |
| 52613082 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GUERRERO NEGRO, MPIO. DE M  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 2,716,705.55   | 0.00         | 0.00           | 2,716,705.55 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,716,705.55   | 0.00         | 0.00           | 2,716,705.55 |
| 52613083 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LO CALIDAD DE SAN IGNAC  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 329,483.44     | 0.00         | 0.00           | 329,483.44   |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo |
|--|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                     |                |              |                |             |
| 52613083 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LO CALIDAD DE SAN IGNAC |                |              |                |             |
| TOTALES POR CUENTA:  | 329,483.44     | 0.00         | 0.00           | 329,483.44  |
| 52613084 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA PACÍFICO NORTE, MP |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 681,217.62     | 0.00         | 0.00           | 681,217.62  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 681,217.62     | 0.00         | 0.00           | 681,217.62  |
| 52613085 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 23,745.36      | 0.00         | 0.00           | 23,745.36   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 23,745.36      | 0.00         | 0.00           | 23,745.36   |
| 52613086 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 257,183.99     | 0.00         | 0.00           | 257,183.99  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 257,183.99     | 0.00         | 0.00           | 257,183.99  |
| 52613087 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 252,099.66     | 0.00         | 0.00           | 252,099.66  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 252,099.66     | 0.00         | 0.00           | 252,099.66  |
| 52613088 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL CALLEJÓN |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 13,420.09      | 0.00         | 0.00           | 13,420.09   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 13,420.09      | 0.00         | 0.00           | 13,420.09   |
| 52613089 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 100,695.64     | 0.00         | 0.00           | 100,695.64  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 100,695.64     | 0.00         | 0.00           | 100,695.64  |
| 52613090 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 184,556.45     | 0.00         | 0.00           | 184,556.45  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 184,556.45     | 0.00         | 0.00           | 184,556.45  |
| 52613091 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 273,237.69     | 0.00         | 0.00           | 273,237.69  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 273,237.69     | 0.00         | 0.00           | 273,237.69  |
| 52613092 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 11,245.31      | 0.00         | 0.00           | 11,245.31   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 11,245.31      | 0.00         | 0.00           | 11,245.31   |
| 52613093 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 4,197.31       | 0.00         | 0.00           | 4,197.31    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 4,197.31       | 0.00         | 0.00           | 4,197.31    |
| 52613094 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 176,768.77     | 0.00         | 0.00           | 176,768.77  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 176,768.77     | 0.00         | 0.00           | 176,768.77  |
| 52613095 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  | 100,067.18     | 0.00         | 0.00           | 100,067.18  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 100,067.18     | 0.00         | 0.00           | 100,067.18  |
| 52613096 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO  |                |              |                |             |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  |                |              |                |              |
| 52613096 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000          | 14,054.67      | 540,802.34   | 414,505.13     | 140,351.88   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 14,054.67      | 540,802.34   | 414,505.13     | 140,351.88   |
| 52613097 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 45,031.31      | 0.00         | 0.00           | 45,031.31    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 45,031.31      | 0.00         | 0.00           | 45,031.31    |
| 52613098 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 1,052.17       | 68,923.33    | 0.00           | 69,975.50    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,052.17       | 68,923.33    | 0.00           | 69,975.50    |
| 52613099 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 2,562.00       | 34,331.93    | 0.00           | 36,893.93    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,562.00       | 34,331.93    | 0.00           | 36,893.93    |
| 52613100 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 806,505.21     | 0.00         | 0.00           | 806,505.21   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 806,505.21     | 0.00         | 0.00           | 806,505.21   |
| 52613101 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 2,268.17       | 83,932.52    | 0.00           | 86,200.69    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,268.17       | 83,932.52    | 0.00           | 86,200.69    |
| 52613102 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL CALLEJÓN<br>0000000000000 NINGUNO | 4,668.50       | 0.00         | 0.00           | 4,668.50     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 4,668.50       | 0.00         | 0.00           | 4,668.50     |
| 52613103 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 7,045.90       | 0.00         | 0.00           | 7,045.90     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 7,045.90       | 0.00         | 0.00           | 7,045.90     |
| 52613104 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 1,401.42       | 0.00         | 0.00           | 1,401.42     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,401.42       | 0.00         | 0.00           | 1,401.42     |
| 52613106 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 436,814.99     | 0.00         | 0.00           | 436,814.99   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 436,814.99     | 0.00         | 0.00           | 436,814.99   |
| 52613109 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 1,447,639.29   | 0.00         | 0.00           | 1,447,639.29 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,447,639.29   | 0.00         | 0.00           | 1,447,639.29 |
| 52613110 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 485,416.79     | 14,500.00    | 0.00           | 499,916.79   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 485,416.79     | 14,500.00    | 0.00           | 499,916.79   |
| 52613111 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 206,692.25     | 0.00         | 0.00           | 206,692.25   |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo |
|--|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                     |                |              |                |             |
| 52613111 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| TOTALES POR CUENTA:  | 206,692.25     | 0.00         | 0.00           | 206,692.25  |
| 52613112 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 000000000000 NINGUNO   | 183,834.18     | 0.00         | 0.00           | 183,834.18  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 183,834.18     | 0.00         | 0.00           | 183,834.18  |
| 52613113 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 426,629.83   | 0.00           | 426,629.83  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 426,629.83   | 0.00           | 426,629.83  |
| 52613115 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 000000000000 NINGUNO   | 171,116.87     | 0.00         | 0.00           | 171,116.87  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 171,116.87     | 0.00         | 0.00           | 171,116.87  |
| 52613116 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 419,575.25   | 0.00           | 419,575.25  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 419,575.25   | 0.00           | 419,575.25  |
| 52613117 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 000000000000 NINGUNO   | 185,956.65     | 0.00         | 0.00           | 185,956.65  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 185,956.65     | 0.00         | 0.00           | 185,956.65  |
| 52613119 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 188,794.65   | 0.00           | 188,794.65  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 188,794.65   | 0.00           | 188,794.65  |
| 52613120 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 000000000000 NINGUNO   | 128,322.61     | 0.00         | 0.00           | 128,322.61  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 128,322.61     | 0.00         | 0.00           | 128,322.61  |
| 52613121 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BLVD. HU |                |              |                |             |
| 000000000000 NINGUNO   | 192,983.50     | 0.00         | 0.00           | 192,983.50  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 192,983.50     | 0.00         | 0.00           | 192,983.50  |
| 52613122 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 000000000000 NINGUNO   | 434,183.09     | 0.00         | 0.00           | 434,183.09  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 434,183.09     | 0.00         | 0.00           | 434,183.09  |
| 52613123 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 000000000000 NINGUNO   | 377,792.83     | 0.00         | 0.00           | 377,792.83  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 377,792.83     | 0.00         | 0.00           | 377,792.83  |
| 52613124 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 000000000000 NINGUNO   | 97,180.61      | 0.00         | 0.00           | 97,180.61   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 97,180.61      | 0.00         | 0.00           | 97,180.61   |
| 52613125 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 000000000000 NINGUNO   | 179,828.23     | 325,231.35   | 0.00           | 505,059.58  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 179,828.23     | 325,231.35   | 0.00           | 505,059.58  |
| 52613126 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE  |                |              |                |             |
| 000000000000 NINGUNO   |                |              |                |             |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  |                |              |                |              |
| 52613126 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000          | 158,792.98     | 319,281.08   | 0.00           | 478,074.06   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 158,792.98     | 319,281.08   | 0.00           | 478,074.06   |
| 52613127 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 155,635.32   | 0.00           | 155,635.32   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 155,635.32   | 0.00           | 155,635.32   |
| 52613128 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 22,517.97    | 0.00           | 22,517.97    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 22,517.97    | 0.00           | 22,517.97    |
| 52613129 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 350,214.37     | 0.00         | 0.00           | 350,214.37   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 350,214.37     | 0.00         | 0.00           | 350,214.37   |
| 52613130 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 210,434.42     | 0.00         | 0.00           | 210,434.42   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 210,434.42     | 0.00         | 0.00           | 210,434.42   |
| 52613131 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 401,043.69     | 0.00         | 0.00           | 401,043.69   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 401,043.69     | 0.00         | 0.00           | 401,043.69   |
| 52613132 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 362,515.13     | 0.00         | 0.00           | 362,515.13   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 362,515.13     | 0.00         | 0.00           | 362,515.13   |
| 52613133 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA 2DA. E<br>0000000000000 NINGUNO | 146,239.12     | 312,303.32   | 0.00           | 458,542.44   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 146,239.12     | 312,303.32   | 0.00           | 458,542.44   |
| 52613134 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 245,000.05     | 0.00         | 0.00           | 245,000.05   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 245,000.05     | 0.00         | 0.00           | 245,000.05   |
| 52613135 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 623,723.83     | 407,895.96   | 0.00           | 1,031,619.79 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 623,723.83     | 407,895.96   | 0.00           | 1,031,619.79 |
| 52613136 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE<br>0000000000000 NINGUNO  | 121,336.00     | 0.00         | 0.00           | 121,336.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 121,336.00     | 0.00         | 0.00           | 121,336.00   |
| 52613138 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE HÉROES DE INDEPENDEN<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 219,588.07   | 0.00           | 219,588.07   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 219,588.07   | 0.00           | 219,588.07   |
| 52613139 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NORTE TRAMO HÉROES D<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 693,516.90   | 0.00           | 693,516.90   |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                     |                |              |                |              |
| 52613139 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NORTE TRAMO HÉROES D |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 693,516.90   | 0.00           | 693,516.90   |
| 52613140 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MONTERREY TRAMO HÉRO |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 602,426.01   | 0.00           | 602,426.01   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 602,426.01   | 0.00           | 602,426.01   |
| 52613142 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO AV. UNIÓN TRAMO HIMNO NACI |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 788,741.83   | 0.00           | 788,741.83   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 788,741.83   | 0.00           | 788,741.83   |
| 52613143 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MELITÓN ALBAÑEZ TRAM |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 376,368.39   | 0.00           | 376,368.39   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 376,368.39   | 0.00           | 376,368.39   |
| 52613144 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE BENITO ESTRADA TRAMO |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 861,909.92   | 0.00           | 861,909.92   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 861,909.92   | 0.00           | 861,909.92   |
| 52613145 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE BENITO BELTRÁN TRAMO |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 648,269.08   | 0.00           | 648,269.08   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 648,269.08   | 0.00           | 648,269.08   |
| 52613146 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PETRONILO FLORES TRA |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 566,704.47   | 0.00           | 566,704.47   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 566,704.47   | 0.00           | 566,704.47   |
| 52613151 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE DESIERTO DEL VIZCAÍN |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 249,634.84   | 0.00           | 249,634.84   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 249,634.84   | 0.00           | 249,634.84   |
| 52613152 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE OLMECAS TRAMO VALENT |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 275,192.87   | 0.00           | 275,192.87   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 275,192.87   | 0.00           | 275,192.87   |
| 52613153 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE TLÁLOC TRAMO MOCTEZU |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 963,572.72   | 0.00           | 963,572.72   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 963,572.72   | 0.00           | 963,572.72   |
| 52613154 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PERLA TRAMO VALENTÍN |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 620,881.41   | 0.00           | 620,881.41   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 620,881.41   | 0.00           | 620,881.41   |
| 52613157 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE DE LAS PITAHAYAS TRA |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 1,170,803.34 | 0.00           | 1,170,803.34 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 1,170,803.34 | 0.00           | 1,170,803.34 |
| 52613158 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE DE LOS CARDONES TRAM |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 22,370.87    | 0.00           | 22,370.87    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 22,370.87    | 0.00           | 22,370.87    |
| 52613159 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE BETA TRAMO CARABINER |                |              |                |              |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  |                |              |                |              |
| 52613159 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE BETA TRAMO CARABINER<br>0000000000000         | 0.00           | 326,513.91   | 0.00           | 326,513.91   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 326,513.91   | 0.00           | 326,513.91   |
| 52613160 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PALO ADÁN TRAMO HUAH<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 70,626.84    | 0.00           | 70,626.84    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 70,626.84    | 0.00           | 70,626.84    |
| 52613161 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EMILIANO ZAPATA TRAM<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 160,383.77   | 0.00           | 160,383.77   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 160,383.77   | 0.00           | 160,383.77   |
| 52613162 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MIGUEL ALEMÁN TRAMO<br>0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 45,621.65    | 0.00           | 45,621.65    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 45,621.65    | 0.00           | 45,621.65    |
| 52613163 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO RETORNO MANDARINA TRAMO P<br>0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 477,829.95   | 0.00           | 477,829.95   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 477,829.95   | 0.00           | 477,829.95   |
| 52613164 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MISIÓN NUESTRA SEÑOR<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 309,199.38   | 0.00           | 309,199.38   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 309,199.38   | 0.00           | 309,199.38   |
| 52613165 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MISIÓN DE SANTA GERT<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 350,451.52   | 0.00           | 350,451.52   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 350,451.52   | 0.00           | 350,451.52   |
| 52613166 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PADRE JUAN DE ULLOA<br>0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 164,567.32   | 0.00           | 164,567.32   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 164,567.32   | 0.00           | 164,567.32   |
| 52613167 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MISIÓN DE CHIRIYAKI<br>0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 359,565.23   | 0.00           | 359,565.23   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 359,565.23   | 0.00           | 359,565.23   |
| 52613169 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ISLA DE MARGARITAS T<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 647,948.37   | 0.00           | 647,948.37   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 647,948.37   | 0.00           | 647,948.37   |
| 52613170 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LUNA TRAMO PLUTÓN A<br>0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 1,388,556.46 | 0.00           | 1,388,556.46 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 1,388,556.46 | 0.00           | 1,388,556.46 |
| 52613172 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE TIERRA TRAMO LUNA A<br>0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 15,864.90    | 0.00           | 15,864.90    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 15,864.90    | 0.00           | 15,864.90    |
| 52613173 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PLUTÓN TRAMO LUNA A<br>0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 109,131.73   | 0.00           | 109,131.73   |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                     |                |              |                |              |
| 52613173 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PLUTÓN TRAMO LUNA A  |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 109,131.73   | 0.00           | 109,131.73   |
| 52613174 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MARIANO MATAMOROS TR |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 38,985.31    | 0.00           | 38,985.31    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 38,985.31    | 0.00           | 38,985.31    |
| 52613178 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE JOHAN SEBASTIÁN BACH |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 1,954,195.04 | 0.00           | 1,954,195.04 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 1,954,195.04 | 0.00           | 1,954,195.04 |
| 52613179 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PSICOLOGÍA TRAMO AMA |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 457,598.82   | 0.00           | 457,598.82   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 457,598.82   | 0.00           | 457,598.82   |
| 52613181 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LA RIBERA TRAMO FORJ |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 485,599.48   | 0.00           | 485,599.48   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 485,599.48   | 0.00           | 485,599.48   |
| 52613183 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE SOCIOLOGÍA TRAMO AMA |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 346,787.85   | 0.00           | 346,787.85   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 346,787.85   | 0.00           | 346,787.85   |
| 52613184 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO BLVD. LEY FEDERAL DEL TRAB |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 412,493.83   | 0.00           | 412,493.83   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 412,493.83   | 0.00           | 412,493.83   |
| 52613185 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE JOSÉ OSUNA TRAMO CL  |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 33,488.86    | 0.00           | 33,488.86    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 33,488.86    | 0.00           | 33,488.86    |
| 52613186 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO MIJARES TRAM |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 258,053.05   | 0.00           | 258,053.05   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 258,053.05   | 0.00           | 258,053.05   |
| 52613187 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE GAVIOTAS TRAMO AV. D |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 115,307.96   | 0.00           | 115,307.96   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 115,307.96   | 0.00           | 115,307.96   |
| 52613188 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 361,844.71   | 0.00           | 361,844.71   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 361,844.71   | 0.00           | 361,844.71   |
| 52613189 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE FRANCISCO PELAYO TRA |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 766,679.40   | 0.00           | 766,679.40   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 766,679.40   | 0.00           | 766,679.40   |
| 52613190 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE IGNACIO RAMÍREZ TRAM |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 377,765.20   | 0.00           | 377,765.20   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 377,765.20   | 0.00           | 377,765.20   |
| 52613192 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ALGODÓN TRAMO JOJOBA |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  |                |              |                |              |
| 52613192 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ALGODÓN TRAMO JOJOBA<br>0000000000000         | 0.00           | 145,041.20   | 0.00           | 145,041.20   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 145,041.20   | 0.00           | 145,041.20   |
| 52613193 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS<br>0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 1,893,600.21 | 0.00           | 1,893,600.21 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 1,893,600.21 | 0.00           | 1,893,600.21 |
| 52613194 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CONSTITUYENTES DE 19<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 1,046,504.86 | 0.00           | 1,046,504.86 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 1,046,504.86 | 0.00           | 1,046,504.86 |
| 52613195 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MANUEL TORRE IGLESIA<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 625,292.12   | 0.00           | 625,292.12   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 625,292.12   | 0.00           | 625,292.12   |
| 52613196 SANEAM. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PUERTO LA PAZ TRAMO<br>0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 112,075.81   | 0.00           | 112,075.81   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 112,075.81   | 0.00           | 112,075.81   |
| 52613201 REUBICACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225KVA TRIFÁSICA, TRABAJOS DE REHAB E<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 522,794.45   | 0.00           | 522,794.45   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 522,794.45   | 0.00           | 522,794.45   |
| 52615202 RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ALTAMIRANO TRAMO: NAYARI<br>0000000000000 NINGUNO | 51,368.23      | 0.00         | 0.00           | 51,368.23    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 51,368.23      | 0.00         | 0.00           | 51,368.23    |
| 52615205 RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIC. PRIMO VERDAD DE JOSE<br>0000000000000 NINGUNO  | 2,342,095.97   | 0.00         | 0.00           | 2,342,095.97 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,342,095.97   | 0.00         | 0.00           | 2,342,095.97 |
| 52615244 RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JALISCO DE RANGEL A BLVD.<br>0000000000000 NINGUNO  | 109,378.37     | 0.00         | 0.00           | 109,378.37   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 109,378.37     | 0.00         | 0.00           | 109,378.37   |
| 52615268 RECONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA CALLE REVOLUCION TRAMO: MANUEL TORRES IG<br>0000000000000 NINGUNO | 385,814.16     | 0.00         | 0.00           | 385,814.16   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 385,814.16     | 0.00         | 0.00           | 385,814.16   |
| 52615280 RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO RAMIREZ TRAMO BLVD. LUIS<br>0000000000000 NINGUNO | 32,546.04      | 0.00         | 0.00           | 32,546.04    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 32,546.04      | 0.00         | 0.00           | 32,546.04    |
| 52615355 REGENERACION URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA PAZ, MPIO. DE LA PAZ, B.C.S, S<br>0000000000000 NINGUNO | 690,062.60     | 0.00         | 0.00           | 690,062.60   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 690,062.60     | 0.00         | 0.00           | 690,062.60   |
| 52615358 PAVIMENTACION CALLE HEROES DE INDEPENDENCIA, TR: HEROICO COLEGIO MILITAR A MO<br>0000000000000 NINGUNO | 87,076.61      | 0.00         | 0.00           | 87,076.61    |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo |
|---|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                      |                |              |                |             |
| 52615358 PAVIMENTACION CALLE HEROES DE INDEPENDENCIA, TR: HEROICO COLEGIO MILITAR A MO  |                |              |                |             |
| TOTALES POR CUENTA:   | 87,076.61      | 0.00         | 0.00           | 87,076.61   |
| 52615359 PAVIMENTACION CALLE NORTE TR: HEROES DE INDEPENDENCIA A PROF. MARCELO RUBIO    |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO   | 101,674.13     | 0.00         | 0.00           | 101,674.13  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 101,674.13     | 0.00         | 0.00           | 101,674.13  |
| 52615360 PAVIMENTACION CALLE MONTERREY TR: HEROES DE INDEPENDENCIA A PROF. MARCELO RUB  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO   | 118,014.33     | 0.00         | 0.00           | 118,014.33  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 118,014.33     | 0.00         | 0.00           | 118,014.33  |
| 52615362 PAVIMENTACION AVENIDA UNION, TR: HIMNO NACIONAL A DERECHO DE LA INFORMACION,   |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO   | 24,303.48      | 0.00         | 0.00           | 24,303.48   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 24,303.48      | 0.00         | 0.00           | 24,303.48   |
| 52615364 PAVIMENTACION CALLE BENITO ESTRADA, TR: TUNA A JUAN DE DIOS ANGULO, LA PAZ, M  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO   | 105,025.54     | 0.00         | 0.00           | 105,025.54  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 105,025.54     | 0.00         | 0.00           | 105,025.54  |
| 52615365 PAVIMENTACION CALLE BENITO BELTRAN, TR: BLVD. FRANCISCO J. MUJICA A PETRONILO  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO   | 112,115.61     | 0.00         | 0.00           | 112,115.61  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 112,115.61     | 0.00         | 0.00           | 112,115.61  |
| 52615366 PAVIMENTACION PETRONILO FLORES, TR: TUNA A JUAN DE DIOS ANGULO EN LA PAZ, MPI  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO   | 134,004.98     | 0.00         | 0.00           | 134,004.98  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 134,004.98     | 0.00         | 0.00           | 134,004.98  |
| 52615375 PAVIMENTACION CALLE PROLONGACION BLVD. LAS PALMAS, TR: PERLA A BLVD. LUIS DON  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO   | 41,100.40      | 0.00         | 0.00           | 41,100.40   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 41,100.40      | 0.00         | 0.00           | 41,100.40   |
| 52615381 PAVIMENTACION RETORNO MANDARINA UBICADO ENTRE PROL. PADRE KINO Y BLVD. FORJAD  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO   | 208,936.76     | 0.00         | 0.00           | 208,936.76  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 208,936.76     | 0.00         | 0.00           | 208,936.76  |
| 52615400 PAVIMENTACION CALLE MIGUEL BERTINI FERNANDEZ TR: ERNESTO CHAVEZ A FRANCISCO P  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO   | 548,136.31     | 0.00         | 0.00           | 548,136.31  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 548,136.31     | 0.00         | 0.00           | 548,136.31  |
| 52615404 PAVIMENTACION BLVD. LEY FEDERAL DEL TRABAJO TR: IGNACIO ALLENDE A INDEPENDENCI |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO   | 0.00           | 43,566.48    | 0.00           | 43,566.48   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 43,566.48    | 0.00           | 43,566.48   |
| 52615405 PAVIMENTACION CALLE JOSE OSUNA TR: CLODOMIRO COTA A ARROYO LAS PARRAS, EN LOR  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO   | 162,629.65     | 10,704.22    | 0.00           | 173,333.87  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 162,629.65     | 10,704.22    | 0.00           | 173,333.87  |
| 52615406 PAVIMENTACION CALLE ANTONIO MIJARES TR: JUAN FELIPE LAGOS A MALECON, EN LORET  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO   | 26,087.36      | 646.25       | 0.00           | 26,733.61   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 26,087.36      | 646.25       | 0.00           | 26,733.61   |
| 52615407 PAVIMENTACION CALLE GAVIOTAS TR: AV. PARGOS A LANGOSTAS, EN LORETO, MPIO DE L  |                |              |                |             |
| 0000000000000 NINGUNO   |                |              |                |             |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  |                |              |                |              |
| 52615407 PAVIMENTACION CALLE GAVIOTAS TR: AV. PARGOS A LANGOSTAS, EN LORETO, MPIO DE L<br>0000000000000         | 439,257.51     | 157,118.84   | 0.00           | 596,376.35   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 439,257.51     | 157,118.84   | 0.00           | 596,376.35   |
| 52615408 PAVIMENTACION CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ TR: BLVD. NIÑOS HEROES A BLVD. ANTON<br>0000000000000 NINGUNO | 812,416.71     | 0.00         | 0.00           | 812,416.71   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 812,416.71     | 0.00         | 0.00           | 812,416.71   |
| 52615409 PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO PELAYO TR: BLVD. AGUSTIN OLACHEA A BLVD. HUGO C<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 163,176.63   | 0.00           | 163,176.63   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 163,176.63   | 0.00           | 163,176.63   |
| 52615410 PAVIMENTACION CALLE RAMIREZ TR: BLVD. AGUSTIN OLACHEA A BLVD. HUGO CERVANTES<br>0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 480,233.75   | 0.00           | 480,233.75   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 480,233.75   | 0.00           | 480,233.75   |
| 52615411 PAVIMENTACION CALLE BELISARIO DOMINGUEZ TR: BLVD. AGUSTIN OLACHEA A BLVD. HUG<br>0000000000000 NINGUNO | 330,318.69     | 0.00         | 0.00           | 330,318.69   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 330,318.69     | 0.00         | 0.00           | 330,318.69   |
| 52615412 PAVIMENTACION CALLE ALGODON TR: JOJOBA A GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CD CONSTITUCION<br>0000000000000 NINGUNO  | 7,021.90       | 42,691.50    | 0.00           | 49,713.40    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 7,021.90       | 42,691.50    | 0.00           | 49,713.40    |
| 52615413 PAVIMENTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS TR: ALVARO OBREGON A DECATLON CD CONS<br>0000000000000 NINGUNO | 396,226.33     | 0.00         | 0.00           | 396,226.33   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 396,226.33     | 0.00         | 0.00           | 396,226.33   |
| 52615414 PAVIMENTACION CALLE CONSTITUYENTES DE 1975 TR: BLVD. HEROES DE INDEPENDENCIA<br>0000000000000 NINGUNO  | 19,311.65      | 191,566.53   | 0.00           | 210,878.18   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 19,311.65      | 191,566.53   | 0.00           | 210,878.18   |
| 52615416 PAVIMENTACION CALLE PUERTO LA PAZ TR: PUERTO BENITO JUAREZ A PUERTO TUXMAN, E<br>0000000000000 NINGUNO | 96,703.65      | 131,190.38   | 0.00           | 227,894.03   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 96,703.65      | 131,190.38   | 0.00           | 227,894.03   |
| 52615417 PAVIMENTACION BLVD. DE ACCESO AL POBLADO BENITO JUAREZ EN EJIDO JUAREZ, MPIO<br>0000000000000 NINGUNO  | 878,886.47     | 0.00         | 0.00           | 878,886.47   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 878,886.47     | 0.00         | 0.00           | 878,886.47   |
| 52615419 PAVIMENTACION CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ TR: BLVD. EMILIANO ZAPATA A PROFRA.<br>0000000000000 NINGUNO  | 558,532.16     | 315,899.50   | 0.00           | 874,431.66   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 558,532.16     | 315,899.50   | 0.00           | 874,431.66   |
| 52615420 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIUCO DE LA CALLE CAMPECHE TR: JOSEFA ORTIZ<br>0000000000000 NINGUNO  | 256,462.81     | 0.00         | 0.00           | 256,462.81   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 256,462.81     | 0.00         | 0.00           | 256,462.81   |
| 52615434 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPARA TR: BLVD. A<br>0000000000000 NINGUNO | 1,043,472.29   | 0.00         | 0.00           | 1,043,472.29 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                     |                |              |                |              |
| 52615434 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPARA TR: BLVD. A |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,043,472.29   | 0.00         | 0.00           | 1,043,472.29 |
| 52615435 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES TR: BLVD. AGUS |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 1,329,080.29   | 0.00         | 0.00           | 1,329,080.29 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,329,080.29   | 0.00         | 0.00           | 1,329,080.29 |
| 52615436 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LORENZA M. TAPIA TR: BLVD. AN |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 85,394.53      | 0.00         | 0.00           | 85,394.53    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 85,394.53      | 0.00         | 0.00           | 85,394.53    |
| 52615437 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE FELIX ORTEGA TR: BLVD. ALVAREZ RICO |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 1,296,390.06   | 0.00         | 0.00           | 1,296,390.06 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,296,390.06   | 0.00         | 0.00           | 1,296,390.06 |
| 52615438 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DE ACCESO AL POBLADO BAHIA AS |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 457,842.35     | 0.00         | 0.00           | 457,842.35   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 457,842.35     | 0.00         | 0.00           | 457,842.35   |
| 52615439 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADAN G. VELARDE TR: HEROICO |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 70,477.63      | 0.00         | 0.00           | 70,477.63    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 70,477.63      | 0.00         | 0.00           | 70,477.63    |
| 52615440 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE MURO TR: HOTEL FRANCES A TOPA |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 125,306.52     | 0.00         | 0.00           | 125,306.52   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 125,306.52     | 0.00         | 0.00           | 125,306.52   |
| 52615441 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA JUAREZ CALLE PRINCIPAL DEL  |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 240,756.84     | 0.00         | 0.00           | 240,756.84   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 240,756.84     | 0.00         | 0.00           | 240,756.84   |
| 52615538 PAVIMENTACION CALLE AYUNTAMIENTO, TRAMO VICENTE GUERRERO A MUNICIPIO LIBRE,   |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 29,177.97      | 0.00         | 0.00           | 29,177.97    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 29,177.97      | 0.00         | 0.00           | 29,177.97    |
| 52615539 PAVIMENTACION CALLE TEOTIHUACAN, TRAMO MOCTEZUMA A VALENTIN GOMEZ FARIAS, MPI |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 2,438,183.55   | 1,783,689.97 | 1,641,808.02   | 2,580,065.50 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,438,183.55   | 1,783,689.97 | 1,641,808.02   | 2,580,065.50 |
| 52615540 PAVIMENTACION BLVD. LA PAZ, TRAMO SAN ANTONIO A BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, M |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 1,415,587.93   | 1,319,728.98 | 0.00           | 2,735,316.91 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,415,587.93   | 1,319,728.98 | 0.00           | 2,735,316.91 |
| 52615541 PAVIMENTACION CALLE CASTILLO LARIOS, TRAMO BLVD. GILBERTO ARREOLA A CALLE GIL |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 36,190.35      | 61,278.30    | 0.00           | 97,468.65    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 36,190.35      | 61,278.30    | 0.00           | 97,468.65    |
| 52615542 PAVIMENTACION PRIVADA COLIMA, UBICADA ENTRE GUILLERMO PRIETO E IGNACIO RAMIRE |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 851.30         | 0.00         | 0.00           | 851.30       |
| TOTALES POR CUENTA:  | 851.30         | 0.00         | 0.00           | 851.30       |
| 52615545 PAVIMENTACION CALLE ENRIQUE VON BORSTEL, TRAMO BERNARDO MALDONADO A CARABINER |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   |                |              |                |              |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  |                |              |                |              |
| 52615545 PAVIMENTACION CALLE ENRIQUE VON BORSTEL, TRAMO BERNARDO MALDONADO A CARABINER<br>0000000000000         | 42,241.38      | 0.00         | 0.00           | 42,241.38    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 42,241.38      | 0.00         | 0.00           | 42,241.38    |
| 52615546 REHABILITACIÓN DE LA CASA CUNA (COL. 8 DE OCTUBRE), EN LA PAZ, MPIO. DE LA PA<br>0000000000000 NINGUNO | 1,176,168.16   | 14,731.87    | 0.00           | 1,190,900.03 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,176,168.16   | 14,731.87    | 0.00           | 1,190,900.03 |
| 52615547 PAVIMENTACION CALLE ROSAURA ZAPATA, TRAMO 5 DE MAYO A MELCHOR OCAMPO, EN LA P<br>0000000000000 NINGUNO | 45,080.28      | 9,629.40     | 0.00           | 54,709.68    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 45,080.28      | 9,629.40     | 0.00           | 54,709.68    |
| 52615548 PAVIMENTACION CALLE JUAN DOMÍNGUEZ COTA, TRAMO BLVD. 5 DE FEBRERO A CIPRÉS, E<br>0000000000000 NINGUNO | 1,023.66       | 0.00         | 0.00           | 1,023.66     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,023.66       | 0.00         | 0.00           | 1,023.66     |
| 52615549 PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO 5 DE MAYO A JOSÉ MA. MORELOS Y PAV<br>0000000000000 NINGUNO | 41,741.48      | 0.00         | 0.00           | 41,741.48    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 41,741.48      | 0.00         | 0.00           | 41,741.48    |
| 52615550 PAVIMENTACION CALLE NORTE, TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR A AQUILES SERDÁN,<br>0000000000000 NINGUNO  | 510,069.93     | 7,205.76     | 0.00           | 517,275.69   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 510,069.93     | 7,205.76     | 0.00           | 517,275.69   |
| 52615551 PAVIMENTACION CALLE FUENTE, TRAMO DEL AGUA A CIRCUITO LOS BLEDALES, EN LA PAZ<br>0000000000000 NINGUNO | 1,321,185.48   | 3,768.82     | 0.00           | 1,324,954.30 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,321,185.48   | 3,768.82     | 0.00           | 1,324,954.30 |
| 52615552 PAVIMENTACION CALLE PASEO CABO SAN LUCAS, TRAMO PASEO CABO DE ORO A AV. LOS C<br>0000000000000 NINGUNO | 140,723.16     | 0.00         | 0.00           | 140,723.16   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 140,723.16     | 0.00         | 0.00           | 140,723.16   |
| 52615553 PAVIMENTACION CALLE ISLA JAMAICA, TRAMO ISLA DE CUBA A ISLA CAIMÁN, EN CABO S<br>0000000000000 NINGUNO | 519,915.01     | 13,024.91    | 0.00           | 532,939.92   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 519,915.01     | 13,024.91    | 0.00           | 532,939.92   |
| 52615554 PAVIMENTACION CALLE SATURNO, TRAMO LUNA A VÍA LÁCTEA, EN CABO SAN LUCAS, MPIO<br>0000000000000 NINGUNO | 562,198.54     | 23,483.99    | 0.00           | 585,682.53   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 562,198.54     | 23,483.99    | 0.00           | 585,682.53   |
| 52615555 PAVIMENTACION CALLE FARO VIEJO, TRAMO CONSTITUYENTES A CAMINO AL FARO, EN CAB<br>0000000000000 NINGUNO | 224,203.38     | 0.00         | 0.00           | 224,203.38   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 224,203.38     | 0.00         | 0.00           | 224,203.38   |
| 52615556 PAVIMENTACION CALLE MISIÓN DE SAN JAVIER, TRAMO AV. LOS CABOS A PLAYA SAN MIG<br>0000000000000 NINGUNO | 1,724,423.13   | 0.00         | 0.00           | 1,724,423.13 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,724,423.13   | 0.00         | 0.00           | 1,724,423.13 |
| 52615557 PAVIMENTACION CALLE MISIÓN DE CALAMAGE, TRAMO AV. NICOLÁS TAMARAL A MISIÓN DE<br>0000000000000 NINGUNO | 298,478.74     | 0.00         | 0.00           | 298,478.74   |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                     |                |              |                |              |
| 52615557 PAVIMENTACION CALLE MISIÓN DE CALAMAGE, TRAMO AV. NICOLÁS TAMARAL A MISIÓN DE |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:  | 298,478.74     | 0.00         | 0.00           | 298,478.74   |
| 52615558 PAVIMENTACION CALLE SAN LUIS POTOSÍ, TRAMO MICHOACÁN A YUCATÁN, EN SAN JOSÉ D |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 195,196.10     | 53,218.81    | 0.00           | 248,414.91   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 195,196.10     | 53,218.81    | 0.00           | 248,414.91   |
| 52615559 PAVIMENTACION CALLE HUATAMOTE, TRAMO FLORESTA A HUANACASTLE, EN SAN JOSÉ DEL  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,919,803.40   | 361,454.09   | 36,643.41      | 2,244,614.08 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,919,803.40   | 361,454.09   | 36,643.41      | 2,244,614.08 |
| 52615560 PAVIMENTACION CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CUAUHTÉMOC A BLVD. ADOLFO RUÍ |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 1,571,962.46 | 0.00           | 1,571,962.46 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 1,571,962.46 | 0.00           | 1,571,962.46 |
| 52615561 PAVIMENTACION CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO CUAUHTÉMOC A BLVD. ADOLFO RUÍZ C |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,026,156.02   | 0.00         | 0.00           | 1,026,156.02 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,026,156.02   | 0.00         | 0.00           | 1,026,156.02 |
| 52615562 PAVIMENTACION CALLE NICOLÁS BRAVO, TRAMO CUAUHTÉMOC A BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTI |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 2,625,873.41   | 304,790.85   | 0.00           | 2,930,664.26 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,625,873.41   | 304,790.85   | 0.00           | 2,930,664.26 |
| 52615563 PAVIMENTACION CALLE JAVIER MINA, TRAMO CUAUHTÉMOC A BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTÍNE |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 2,102,812.43   | 0.00         | 0.00           | 2,102,812.43 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,102,812.43   | 0.00         | 0.00           | 2,102,812.43 |
| 52615564 PAVIMENTACION CALLE JESÚS CASTRO AGÚNDEZ, TRAMO LORENZA M. DE TAPIA A BLVD. H |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 856,731.34     | 112,696.08   | 0.00           | 969,427.42   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 856,731.34     | 112,696.08   | 0.00           | 969,427.42   |
| 52615565 PAVIMENTACION CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CUAUHTÉMOC A BLVD. ADOLFO RUÍZ COR |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,438,772.78   | 0.00         | 0.00           | 1,438,772.78 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,438,772.78   | 0.00         | 0.00           | 1,438,772.78 |
| 52615566 PAVIMENTACION CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO CUAUHTÉMOC A BLVD. ADOLFO RUÍZ |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 2,648,000.81   | 0.00         | 0.00           | 2,648,000.81 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,648,000.81   | 0.00         | 0.00           | 2,648,000.81 |
| 52615567 PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO CUAUHTÉMOC A BLVD. ADOLFO RUÍZ COR |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 2,468,170.70   | 0.00         | 0.00           | 2,468,170.70 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,468,170.70   | 0.00         | 0.00           | 2,468,170.70 |
| 52615568 PAVIMENTACION CIRCUITO POBLADO LA POZA GRANDE, MPIO. DE COMONDÚ, R23 385MDP 2 |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,894,677.18   | 2,280,631.53 | 0.00           | 4,175,308.71 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,894,677.18   | 2,280,631.53 | 0.00           | 4,175,308.71 |
| 52615569 PAVIMENTACION CIRCUITO POBLADO SAN ISIDRO, MPIO. DE COMONDÚ, R23 300MDP 2015, |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 590,784.08     | 117,797.98   | 0.00           | 708,582.06   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 590,784.08     | 117,797.98   | 0.00           | 708,582.06   |
| 52615570 PAVIMENTACIÓN BLVD. 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO ABASOLO CARRET. LORETO, EN CD. INS |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  |                |              |                |              |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  |                |              |                |              |
| 52615570 PAVIMENTACIÓN BLVD. 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO ABASOLO CARRET. LORETO, EN CD. INS<br>0000000000000         | 1,331,286.03   | 0.00         | 0.00           | 1,331,286.03 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,331,286.03   | 0.00         | 0.00           | 1,331,286.03 |
| 52615571 PAVIMENTACIÓN BLVD. JOSÉ MA. MORELOS, TRAMO PIPILA A FRANCISCO I. MADERO, R23<br>0000000000000 NINGUNO | 3,377,147.22   | 0.00         | 0.00           | 3,377,147.22 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 3,377,147.22   | 0.00         | 0.00           | 3,377,147.22 |
| 52615572 PAVIMENTACIÓN DE LA AV. JOSÉ MA. MORELOS, TRAMO EMILIANO ZAPATA A PIPILA, R23<br>0000000000000 NINGUNO | 2,791,739.18   | 0.00         | 0.00           | 2,791,739.18 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,791,739.18   | 0.00         | 0.00           | 2,791,739.18 |
| 52615573 PAVIMENTACIÓN CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, TRAMO JOSÉ MA. MORELOS A BLVD.<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 1,003,184.19 | 0.00           | 1,003,184.19 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 1,003,184.19 | 0.00           | 1,003,184.19 |
| 52615574 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VÍCTOR MANUEL FERRÓN, TRAMO HERMANOS FLORES MAGÓN A<br>0000000000000 NINGUNO | 7,000.00       | 83,063.24    | 0.00           | 90,063.24    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 7,000.00       | 83,063.24    | 0.00           | 90,063.24    |
| 52615575 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PADRE E. KINO, TRAMO VICENTE GUERRERO A FRANCISCO K<br>0000000000000 NINGUNO | 7,000.00       | 7,000.00     | 0.00           | 14,000.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 7,000.00       | 7,000.00     | 0.00           | 14,000.00    |
| 52615576 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TABASCO, TRAMO CHIAPAS A PUERTO SAN CARLOS, R23 500<br>0000000000000 NINGUNO | 21,000.00      | 28,100.03    | 0.00           | 49,100.03    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 21,000.00      | 28,100.03    | 0.00           | 49,100.03    |
| 52615577 PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN 5, TRAMO FRANCISCO KING RONDERO A CAMPECHE, R23 50<br>0000000000000 NINGUNO | 638,145.22     | 516,978.57   | 0.00           | 1,155,123.79 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 638,145.22     | 516,978.57   | 0.00           | 1,155,123.79 |
| 52615578 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TRAMO BLVD. 5 DE FEBRERO A SON<br>0000000000000 NINGUNO | 1,264,132.10   | 318,715.77   | 0.00           | 1,582,847.87 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,264,132.10   | 318,715.77   | 0.00           | 1,582,847.87 |
| 52615579 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIERRA DE LA LAGUNA, TRAMO SIERRA SANTA RITA A RETO<br>0000000000000 NINGUNO | 2,142,503.70   | 3,250.00     | 0.00           | 2,145,753.70 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,142,503.70   | 3,250.00     | 0.00           | 2,145,753.70 |
| 52615580 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISANTEMO, TRAMO CROTO A DAMIANA, , R23 500MDP 201<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 395,959.17   | 0.00           | 395,959.17   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 395,959.17   | 0.00           | 395,959.17   |
| 52615581 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAUREL, TRAMO CROTO A DAMIANA, R23 500MDP 2015<br>0000000000000 NINGUNO      | 265,290.05     | 0.00         | 0.00           | 265,290.05   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 265,290.05     | 0.00         | 0.00           | 265,290.05   |
| 52615582 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAYAS, TRAMO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS A QUETZALCOATL,<br>0000000000000 NINGUNO  | 14,000.00      | 1,319,197.98 | 0.00           | 1,333,197.98 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  |                |              |                |              |
| 52615582 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAYAS, TRAMO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS A QUETZALCOATL,<br>TOTALES POR CUENTA:    | 14,000.00      | 1,319,197.98 | 0.00           | 1,333,197.98 |
| 52615583 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BONIFACIO SALINAS LEAL, TRAMO 5 DE MAYO A FRANCISCO<br>0000000000000 NINGUNO | 1,644,801.07   | 0.00         | 0.00           | 1,644,801.07 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,644,801.07   | 0.00         | 0.00           | 1,644,801.07 |
| 52615591 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASCUAL OROZCO, TRAMO COLEGIO MILITAR A OBRERO MUND<br>0000000000000 NINGUNO | 68,936.97      | 0.00         | 0.00           | 68,936.97    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 68,936.97      | 0.00         | 0.00           | 68,936.97    |
| 52615592 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PABLO GONZÁLEZ, TRAMO PROL. 20 DE NOVIEMBRE A HÉROE<br>0000000000000 NINGUNO | 30,000.00      | 0.00         | 0.00           | 30,000.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 30,000.00      | 0.00         | 0.00           | 30,000.00    |
| 52615593 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELITÓN ALBAÑEZ, TRAMO FRANCISCO KING RONDERO A MON<br>0000000000000 NINGUNO | 865,394.97     | 0.00         | 0.00           | 865,394.97   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 865,394.97     | 0.00         | 0.00           | 865,394.97   |
| 52615596 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TABASCO, TRAMO PUERTO SAN CARLOS A TOPAR CERRO, R23<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 112,653.34   | 0.00           | 112,653.34   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 112,653.34   | 0.00           | 112,653.34   |
| 52615601 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUANAJUATO, TRAMO CHIAPAS A MÉXICOR23 500MDP 2015<br>0000000000000 NINGUNO   | 438,120.23     | 46,059.99    | 0.00           | 484,180.22   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 438,120.23     | 46,059.99    | 0.00           | 484,180.22   |
| 52615602 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, TRAMO FCO. KING. RONDERO<br>0000000000000 NINGUNO | 762,573.57     | 1,630,417.60 | 0.00           | 2,392,991.17 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 762,573.57     | 1,630,417.60 | 0.00           | 2,392,991.17 |
| 52615603 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHICORI, TRAMO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS A AÑUITI, R23<br>0000000000000 NINGUNO  | 784,620.51     | 204,394.67   | 0.00           | 989,015.18   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 784,620.51     | 204,394.67   | 0.00           | 989,015.18   |
| 52615604 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLAVEL, TRAMO CROTO A DAMIANA, R23 500MDP 2015<br>0000000000000 NINGUNO      | 249,894.90     | 0.00         | 0.00           | 249,894.90   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 249,894.90     | 0.00         | 0.00           | 249,894.90   |
| 52615605 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORAL, TRAMO AQUILES SERDÁN A IGNACIO RAMÍREZ, R23<br>0000000000000 NINGUNO  | 1,072,387.42   | 4,378.20     | 0.00           | 1,076,765.62 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,072,387.42   | 4,378.20     | 0.00           | 1,076,765.62 |
| 52615606 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LONDO, TRAMO CADEGOMO A GUASINAPI, R23 500MDP 2015<br>0000000000000 NINGUNO  | 293,645.97     | 0.00         | 0.00           | 293,645.97   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 293,645.97     | 0.00         | 0.00           | 293,645.97   |
| 52615607 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONCHA, TRAMO CADEGOMO A GUASINAPI, R23 500MDP 2015<br>0000000000000 NINGUNO | 106,731.66     | 195,100.45   | 0.00           | 301,832.11   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 106,731.66     | 195,100.45   | 0.00           | 301,832.11   |
| 52615608 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROSAS, TRAMO CROTO A DAMIANA, R23 500MDP 2015<br>0000000000000 NINGUNO       |                |              |                |              |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  |                |              |                |              |
| 52615608 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROSAS, TRAMO CROTO A DAMIANA, R23 500MDP 2015<br>0000000000000               | 0.00           | 252,814.61   | 0.00           | 252,814.61   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 252,814.61   | 0.00           | 252,814.61   |
| 52615609 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INALÁMBRICA, TRAMO RANGÉL A TRANSBORDADORES, R23 50<br>0000000000000 NINGUNO | 29,579.29      | 74,897.57    | 0.00           | 104,476.86   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 29,579.29      | 74,897.57    | 0.00           | 104,476.86   |
| 52615610 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUEBLA, TRAMO RANGÉL A TRANSBORDADORES, R23 500MDP<br>0000000000000 NINGUNO  | 109,726.44     | 94,354.50    | 0.00           | 204,080.94   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 109,726.44     | 94,354.50    | 0.00           | 204,080.94   |
| 52615611 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AIRAPI, TRAMO CADEGOMO A PUESTA DEL SOL, R23 500MDP<br>0000000000000 NINGUNO | 807,914.66     | 0.00         | 0.00           | 807,914.66   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 807,914.66     | 0.00         | 0.00           | 807,914.66   |
| 52615612 PAVIMENTACIÓN CIRCUITO INTERNO COL. EMBOTELLADORES, CALLES 1.- SINDICALISMO,<br>0000000000000 NINGUNO  | 944,916.95     | 0.00         | 0.00           | 944,916.95   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 944,916.95     | 0.00         | 0.00           | 944,916.95   |
| 52615614 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MUNICIPIO LIBRE, TRAMO 5 DE MAYO A PROL. BLVD. MARG<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 7,000.00     | 0.00           | 7,000.00     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 7,000.00     | 0.00           | 7,000.00     |
| 52615616 PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES CIUDAD DE LA PAZ, COLONIAS<br>TOTALES POR CUENTA:    | 8,860.05       | 0.00         | 8,860.05       | 0.00         |
| 52615630 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLEGIO, TRAMO AV. MIGUEL HIDALGO A FERNANDO JORDÁN<br>0000000000000 NINGUNO | 103,665.95     | 0.00         | 0.00           | 103,665.95   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 103,665.95     | 0.00         | 0.00           | 103,665.95   |
| 52615631 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARABÓLICA, TRAMO INDEPENDENCIA A MISIONEROS, R23 5<br>0000000000000 NINGUNO | 269,568.73     | 0.00         | 0.00           | 269,568.73   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 269,568.73     | 0.00         | 0.00           | 269,568.73   |
| 52615632 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMARÓN, TRAMO AV. BALLENAS A GAVIOTAS, R23 500MDP<br>0000000000000 NINGUNO  | 225,719.54     | 0.00         | 0.00           | 225,719.54   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 225,719.54     | 0.00         | 0.00           | 225,719.54   |
| 52615633 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA, TRAMO AV. MIGUEL HIDALGO A FERNANDO JORDÁN,<br>0000000000000 NINGUNO | 663,200.01     | 0.00         | 0.00           | 663,200.01   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 663,200.01     | 0.00         | 0.00           | 663,200.01   |
| 52615634 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PREPARATORIA, TRAMO PASEO NICOLÁS TAMARAL A INDEPEN<br>0000000000000 NINGUNO | 861,740.59     | 209,954.78   | 0.00           | 1,071,695.37 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 861,740.59     | 209,954.78   | 0.00           | 1,071,695.37 |
| 52615635 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SALTILLO, TRAMO IGNACIO ALLENDE A FRANCISCO VILLA,<br>0000000000000 NINGUNO  | 3,656,764.17   | 0.00         | 0.00           | 3,656,764.17 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 3,656,764.17   | 0.00         | 0.00           | 3,656,764.17 |
| 52615636 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, TRAMO BLVD. ANTONIO ÁLVAREZ RICO A SANT<br>0000000000000 NINGUNO |                |              |                |              |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  |                |              |                |              |
| 52615636 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, TRAMO BLVD. ANTONIO ÁLVAREZ RICO A SANT<br>0000000000000         | 2,367,908.67   | 0.00         | 0.00           | 2,367,908.67 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,367,908.67   | 0.00         | 0.00           | 2,367,908.67 |
| 52615637 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFALFA, TRAMO MIGUEL ALEMÁN A GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,<br>0000000000000 NINGUNO  | 2,597,778.93   | 0.00         | 0.00           | 2,597,778.93 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,597,778.93   | 0.00         | 0.00           | 2,597,778.93 |
| 52615638 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, TRAMO BLVD. AGUSTÍN OLACHEA A I<br>0000000000000 NINGUNO | 1,622,503.18   | 0.00         | 0.00           | 1,622,503.18 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,622,503.18   | 0.00         | 0.00           | 1,622,503.18 |
| 52615640 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO HUGO CERVANTES A CUAUHT<br>0000000000000 NINGUNO | 1,679,344.47   | 0.00         | 0.00           | 1,679,344.47 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,679,344.47   | 0.00         | 0.00           | 1,679,344.47 |
| 52615641 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO HUGO CERVANTES A CUAUHTÉMOC<br>0000000000000 NINGUNO  | 1,643,579.64   | 0.00         | 0.00           | 1,643,579.64 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,643,579.64   | 0.00         | 0.00           | 1,643,579.64 |
| 52615642 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIPE ÁNGELES, TRAMO HUGO CERVANTES A CUAUHTÉMOC ,<br>0000000000000 NINGUNO | 1,737,282.02   | 0.00         | 0.00           | 1,737,282.02 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,737,282.02   | 0.00         | 0.00           | 1,737,282.02 |
| 52615643 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO HUGO CERVANTES A CUAUHTÉMOC<br>0000000000000 NINGUNO  | 1,735,653.38   | 0.00         | 0.00           | 1,735,653.38 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,735,653.38   | 0.00         | 0.00           | 1,735,653.38 |
| 52615644 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO HUGO CERVANTES A CUAUHTÉ<br>0000000000000 NINGUNO | 1,685,942.49   | 0.00         | 0.00           | 1,685,942.49 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,685,942.49   | 0.00         | 0.00           | 1,685,942.49 |
| 52615645 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO HUGO CERVANTES A CUAUHTÉMO<br>0000000000000 NINGUNO | 1,721,107.56   | 0.00         | 0.00           | 1,721,107.56 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,721,107.56   | 0.00         | 0.00           | 1,721,107.56 |
| 52615646 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO, TRAMO HUGO CERVANTES A CUAUHTÉMOC, R<br>0000000000000 NINGUNO | 1,715,086.90   | 0.00         | 0.00           | 1,715,086.90 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,715,086.90   | 0.00         | 0.00           | 1,715,086.90 |
| 52615647 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO HUGO CERVANTES A CUAUHTÉMOC,<br>0000000000000 NINGUNO | 1,688,313.11   | 0.00         | 0.00           | 1,688,313.11 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,688,313.11   | 0.00         | 0.00           | 1,688,313.11 |
| 52615648 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUSTÍN MELGAR, TRAMO BLVD. AGUSTÍN OLACHEA A CALLE<br>0000000000000 NINGUNO | 923,618.56     | 0.00         | 0.00           | 923,618.56   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 923,618.56     | 0.00         | 0.00           | 923,618.56   |
| 52615649 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, TRAMO BLVD. AGUSTÍN OLACHEA A CALLE S<br>0000000000000 NINGUNO | 958,033.69     | 0.00         | 0.00           | 958,033.69   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                     |                |              |                |              |
| 52615649 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, TRAMO BLVD. AGUSTÍN OLACHEA A CALLE S |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:  | 958,033.69     | 0.00         | 0.00           | 958,033.69   |
| 52615650 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, TRAMO BLVD. AGUSTÍN OLACHEA |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 930,047.48     | 0.00         | 0.00           | 930,047.48   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 930,047.48     | 0.00         | 0.00           | 930,047.48   |
| 52615651 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARCELO RUBIO, TRAMO HÉROES DE INDEPENDENCIA A PROL |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 607,647.01     | 0.00         | 0.00           | 607,647.01   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 607,647.01     | 0.00         | 0.00           | 607,647.01   |
| 52615652 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, TRAMO SEBASTIÁN LERDO DE TEJA |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,247,289.06   | 0.00         | 0.00           | 1,247,289.06 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,247,289.06   | 0.00         | 0.00           | 1,247,289.06 |
| 52615653 PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. PRINCIPAL DEL POBLADO DE LAS BARRANCAS, R23 500MDP 20 |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 3,713,837.94 | 0.00           | 3,713,837.94 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 3,713,837.94 | 0.00           | 3,713,837.94 |
| 52615654 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROFRA. JOSEFINA FLORES ESTRADA, TRAMO ADOLFO LÓPEZ |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 30,000.00      | 0.00         | 0.00           | 30,000.00    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 30,000.00      | 0.00         | 0.00           | 30,000.00    |
| 52615662 RECONSTRUCCION CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR, COMPA |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 1,464,628.42 | 0.00           | 1,464,628.42 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 1,464,628.42 | 0.00           | 1,464,628.42 |
| 52615668 PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAPOTECAS, TRAMO TEZOZOMOC A CAMINO AL FARO, LOS C  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,534,810.21   | 0.00         | 0.00           | 1,534,810.21 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,534,810.21   | 0.00         | 0.00           | 1,534,810.21 |
| 52615669 PAVIMENTACION DE LA CALLE MISION DE CALAMAJUE, TRAMO AV. LOS CABOS A ANGUILA, |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,214,947.63   | 0.00         | 0.00           | 1,214,947.63 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,214,947.63   | 0.00         | 0.00           | 1,214,947.63 |
| 52615670 PAVIMENTACION DE LA CALLE MERO, TRAMO SALMON A AV. LOS CABOS, MPIO DE LOS CAB |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 423,721.78     | 0.00         | 0.00           | 423,721.78   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 423,721.78     | 0.00         | 0.00           | 423,721.78   |
| 52615671 PAVIMENTACION DE LA CALLE IRIS, TRAMO GIRASOL A AV. LOS CABOS, MPIO DE LOS CA |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,312,143.44   | 0.00         | 0.00           | 1,312,143.44 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,312,143.44   | 0.00         | 0.00           | 1,312,143.44 |
| 52615672 PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA DEL CAIMAN, TRAMO CAMINO A LA CANDELARIA A ISL |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,572,782.24   | 0.00         | 0.00           | 1,572,782.24 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,572,782.24   | 0.00         | 0.00           | 1,572,782.24 |
| 52615673 PAVIMENTACION DE LA CALLE URAN, TRAMO SISTEMA SOLAR A PLUTO, MPIO DE LOS CABO |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,292,262.48   | 0.00         | 0.00           | 1,292,262.48 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,292,262.48   | 0.00         | 0.00           | 1,292,262.48 |
| 52615674 PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLAS BERMUDAS, TRAMO ISLA TRINIDAD A ISLA MONSERRA |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  |                |              |                |              |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  |                |              |                |              |
| 52615674 PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLAS BERMUDAS, TRAMO ISLA TRINIDAD A ISLA MONSERRA<br>0000000000000         | 1,470,628.79   | 0.00         | 0.00           | 1,470,628.79 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,470,628.79   | 0.00         | 0.00           | 1,470,628.79 |
| 52615675 PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA MONSERRAT, TRAMO ISLA DE CUBA A ISLA BERMUDAS,<br>0000000000000 NINGUNO | 1,457,937.16   | 0.00         | 0.00           | 1,457,937.16 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,457,937.16   | 0.00         | 0.00           | 1,457,937.16 |
| 52615676 PAVIMENTACION DE LA CALLE PALMA DE LOS ANDES, TRAMO PALMA BIFURCADA A PALMA D<br>0000000000000 NINGUNO | 1,916,143.07   | 0.00         | 0.00           | 1,916,143.07 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,916,143.07   | 0.00         | 0.00           | 1,916,143.07 |
| 52615677 PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTELLA, TRAMO ATMOSFERA A HURACAN, MPIO DE LOS C<br>0000000000000 NINGUNO  | 492,769.11     | 0.00         | 0.00           | 492,769.11   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 492,769.11     | 0.00         | 0.00           | 492,769.11   |
| 52615678 PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO EJIDATARIOS A BAJA CALIFORNI<br>0000000000000 NINGUNO | 2,270,360.42   | 0.00         | 0.00           | 2,270,360.42 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,270,360.42   | 0.00         | 0.00           | 2,270,360.42 |
| 52615679 PAVIMENTACION DE LA CALLE COAHUILA, TRAMO JALISCO A ESTADO DE MEXICO, MPIO<br>0000000000000 NINGUNO    | 1,609,953.29   | 0.00         | 0.00           | 1,609,953.29 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,609,953.29   | 0.00         | 0.00           | 1,609,953.29 |
| 52615680 PAVIMENTACION DEL BLVD. PRINCIPAL EL POBLADO BUENAVISTA, MPIO DE LOS CABOS, R<br>0000000000000 NINGUNO | 5,803,756.81   | 7,653,797.60 | 6,944,944.48   | 6,512,609.93 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 5,803,756.81   | 7,653,797.60 | 6,944,944.48   | 6,512,609.93 |
| 52615681 PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE D (TRAMO: C. MISI<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 420,075.00   | 0.00           | 420,075.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 420,075.00   | 0.00           | 420,075.00   |
| 52615682 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE ISLA MAGDALENA (TRAMO: C. LOS VEN<br>0000000000000 NINGUNO | 0.00           | 440,460.00   | 0.00           | 440,460.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 440,460.00   | 0.00           | 440,460.00   |
| 52615683 PAVIMENTACION CALLE MAGUEY TRAMO: TAMARINDO A TORONJA, MPIO LA PAZ, CONVENIO<br>0000000000000 NINGUNO  | 1,281,984.43   | 0.00         | 0.00           | 1,281,984.43 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,281,984.43   | 0.00         | 0.00           | 1,281,984.43 |
| 52615684 PAVIMENTACION CALLE NORTE (ACCESO COLONIA VISTA HERMOSA) TRAMO: CALLE SIN NOM<br>0000000000000 NINGUNO | 1,194,232.24   | 0.00         | 0.00           | 1,194,232.24 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,194,232.24   | 0.00         | 0.00           | 1,194,232.24 |
| 52615685 PAVIMENTACION CALLE PERLA, TRAMO: IGNACIO RAMIREZ A AQUILES SERDAN, MPIO LA<br>0000000000000 NINGUNO   | 900,257.22     | 0.00         | 0.00           | 900,257.22   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 900,257.22     | 0.00         | 0.00           | 900,257.22   |
| 52615686 PAVIMENTACION CALLE TOPETE, TRAMO: NAYARIT A SONORA, MPIO LA PAZ, CONVENIO 2<br>0000000000000 NINGUNO  | 1,269,624.54   | 0.00         | 0.00           | 1,269,624.54 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                     |                |              |                |              |
| 52615686 PAVIMENTACION CALLE TOPETE, TRAMO: NAYARIT A SONORA, MPIO LA PAZ, CONVENIO 2  |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,269,624.54   | 0.00         | 0.00           | 1,269,624.54 |
| 52615687 PAVIEMENTACION CALLE MANUEL M. DIEGUEZ, TRAMO: BLVD. 5 DE FEBRERO A BLVD. VIR |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,309,131.99   | 0.00         | 0.00           | 1,309,131.99 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,309,131.99   | 0.00         | 0.00           | 1,309,131.99 |
| 52615688 PAVIMENTACION CALLE 6, TRAMO: FRANCISCO I. MADERO A MARIANO ABASOLO, MPIO LA  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 557,969.12     | 0.00         | 0.00           | 557,969.12   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 557,969.12     | 0.00         | 0.00           | 557,969.12   |
| 52615689 PAVIEMENTACION CALLE QUERETARO, TRAMO: DURANGO A YUCATAN, MPIO LA PAZ, CONVE  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 822,526.62     | 0.00         | 0.00           | 822,526.62   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 822,526.62     | 0.00         | 0.00           | 822,526.62   |
| 52615690 PAVIMENTACION CALLE DE LAS VIZNAGAS, TRAMO: DE LOS MEZQUITES A ITALIA, MPIO   |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 669,578.73     | 0.00         | 0.00           | 669,578.73   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 669,578.73     | 0.00         | 0.00           | 669,578.73   |
| 52615691 PAVIMENTACION CALLE FLORENCIA, TRAMO: DE LAS VIZNAGAS A TURIN, MPIO LA PAZ,   |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 451,207.10     | 0.00         | 0.00           | 451,207.10   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 451,207.10     | 0.00         | 0.00           | 451,207.10   |
| 52615692 PAVIMENTACION CALLE TURIN, TRAMO: ITALIA A TIBET, MPIO LA PAZ, CONVENIO 260.  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 544,285.85     | 0.00         | 0.00           | 544,285.85   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 544,285.85     | 0.00         | 0.00           | 544,285.85   |
| 52615693 PAVIMENTACION CALLW TIBET, TRAMO: TURIN A ANGEL MATTEOTI, MPIO LA PAZ, CONVE  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 366,849.60     | 0.00         | 0.00           | 366,849.60   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 366,849.60     | 0.00         | 0.00           | 366,849.60   |
| 52615694 PAVIMENTACION CALLE HEROES DE INDEPENDENCIA, TRAMO: PERLA A VIOSCA, MPIO LA   |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 800,878.89     | 0.00         | 0.00           | 800,878.89   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 800,878.89     | 0.00         | 0.00           | 800,878.89   |
| 52615695 PAVIMENTACION CALLE LLANOS DE IRAI TRAMO: PROL. BLVD. MARGARITA MAZA DE JUARE |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 424,994.45     | 0.00         | 0.00           | 424,994.45   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 424,994.45     | 0.00         | 0.00           | 424,994.45   |
| 52615696 PAVIMENTACION CALLE MANUEL FERRON, TRAMO: PROL. BLVD. MARGARITA MAZA DE JUARE |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 402,706.37     | 0.00         | 0.00           | 402,706.37   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 402,706.37     | 0.00         | 0.00           | 402,706.37   |
| 52615697 PAVIMENTACION MIGUEL VENEGAS, TRAMO: DATIL A TEODORO FIERRO, MPIO LA PAZ, CO  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 233,614.79     | 0.00         | 0.00           | 233,614.79   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 233,614.79     | 0.00         | 0.00           | 233,614.79   |
| 52615698 PAVIMENTACION CALLE CONCEJALES TRAMO: JUAN MA. SALVATIERRA A LAZARO CARDENAS, |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  | 2,481,719.44   | 0.00         | 0.00           | 2,481,719.44 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,481,719.44   | 0.00         | 0.00           | 2,481,719.44 |
| 52615699 PAVIMENTACION JUAN MA. SALVATIERRA, TRAMO: CONCEJALES A MUNICIPIO LIBRE, MPI  |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO  |                |              |                |              |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  |                |              |                |              |
| 52615699 PAVIMENTACION JUAN MA. SALVATIERRA, TRAMO: CONCEJALES A MUNICIPIO LIBRE, MPI<br>0000000000000          | 439,607.11     | 0.00         | 0.00           | 439,607.11   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 439,607.11     | 0.00         | 0.00           | 439,607.11   |
| 52615700 PAVIMENTACION CALLE CONCEJALES TRAMO:MIGUEL HIDALGO A GUADALUPE VICTORIA, MP<br>0000000000000 NINGUNO  | 585,415.71     | 0.00         | 0.00           | 585,415.71   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 585,415.71     | 0.00         | 0.00           | 585,415.71   |
| 52615701 PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO: MUNICIPIO LIBRE A CALLEJON CONCEJAL<br>0000000000000 NINGUNO | 246,646.74     | 0.00         | 0.00           | 246,646.74   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 246,646.74     | 0.00         | 0.00           | 246,646.74   |
| 52615702 PAVIMENTACION CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO MUNICIPIO LIBRE A TOPAR CERRO,<br>0000000000000 NINGUNO  | 417,734.32     | 0.00         | 0.00           | 417,734.32   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 417,734.32     | 0.00         | 0.00           | 417,734.32   |
| 52615703 PAVIMENTACION CALLE ENTRADA A PLAYA DEL SOL, TRAMO: 20 DE NOVIEMBRE A LA DELE<br>0000000000000 NINGUNO | 1,197,191.16   | 0.00         | 0.00           | 1,197,191.16 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,197,191.16   | 0.00         | 0.00           | 1,197,191.16 |
| 52615704 PAVIMENTACION CALLE JESUS CASTRO AGUNDEZ, TRAMO ERNESTO CHAVEZ A PROF. FRANCI<br>0000000000000 NINGUNO | 1,981,069.86   | 0.00         | 0.00           | 1,981,069.86 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,981,069.86   | 0.00         | 0.00           | 1,981,069.86 |
| 52615705 PAVIMENTACION CALLE SONORA, TRAMO: TRANSPENINSULAR A GUANAJUATO, MPIO LOS CAB<br>0000000000000 NINGUNO | 1,918,877.76   | 0.00         | 0.00           | 1,918,877.76 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,918,877.76   | 0.00         | 0.00           | 1,918,877.76 |
| 52615706 PAVIMENTACION CALLE ABELARDO RODRIGUEZ MONTIJO RODRIGUEZ, TRAMO: BLVD. FORJAD<br>0000000000000 NINGUNO | 1,527,687.86   | 0.00         | 0.00           | 1,527,687.86 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,527,687.86   | 0.00         | 0.00           | 1,527,687.86 |
| 52615707 PAVIMENTACION CALLE NIQUEL, TRAMO: PROFESORA GLORIA CASTRO A CALLE SIN NOMBRE<br>0000000000000 NINGUNO | 7,751,760.41   | 0.00         | 0.00           | 7,751,760.41 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 7,751,760.41   | 0.00         | 0.00           | 7,751,760.41 |
| 52615708 PAVIMENTACION CALLE NETZAHUALCOYOTL, TRAMO: MARQUEZ DE LEON A TEOTIUACANOS, M<br>0000000000000 NINGUNO | 1,931,838.94   | 0.00         | 0.00           | 1,931,838.94 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,931,838.94   | 0.00         | 0.00           | 1,931,838.94 |
| 52615709 PAVIMENTACION CALLE TECNOLOGIA, TRAMO: BLVD. FORJADORES A AMANDO NERVO,MPIO L<br>0000000000000 NINGUNO | 785,336.85     | 0.00         | 0.00           | 785,336.85   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 785,336.85     | 0.00         | 0.00           | 785,336.85   |
| 52615710 PAVIMENTACION CALLE FARO VIEJO, TRAMO: CONSTITUYENTES A CAMINO AL FARO, MPIO<br>0000000000000 NINGUNO  | 555,279.05     | 0.00         | 0.00           | 555,279.05   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 555,279.05     | 0.00         | 0.00           | 555,279.05   |
| 52615711 PAVIMENTACION CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO GUILLEMO PRIETO A SALTILLO, MPIO<br>0000000000000 NINGUNO | 2,487,842.54   | 0.00         | 0.00           | 2,487,842.54 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                     |                |              |                |              |
| 52615711 PAVIMENTACION CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO GUILLEMO PRIETO A SALTILLO, MPIO |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,487,842.54   | 0.00         | 0.00           | 2,487,842.54 |
| 52615712 PAVIMENTACION CALLE BLVD. HUGO CERVANTES DEL RIO, TRAMO: HERMENEGILDO GALEANA |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 3,006,738.50   | 0.00         | 0.00           | 3,006,738.50 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 3,006,738.50   | 0.00         | 0.00           | 3,006,738.50 |
| 52615713 PAVIMENTACION CALLE JOSE MARTI, TRAMO: 16 DE SEPTIEMBRE A MIGUEL ALEMAN VALDE |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 3,106,462.90   | 0.00         | 0.00           | 3,106,462.90 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 3,106,462.90   | 0.00         | 0.00           | 3,106,462.90 |
| 52615714 PAVIMENTACION CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ, TRAMO: BLVD. HUGO CERVANTES EL RIO  |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 2,954,930.10   | 0.00         | 0.00           | 2,954,930.10 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,954,930.10   | 0.00         | 0.00           | 2,954,930.10 |
| 52615715 PAVIMENTACION CALLE ALVARO OBREGON, TRAMO: GUZTAVO DIAZ ORDAZ A HEROES DE IND |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 668,071.22     | 0.00         | 0.00           | 668,071.22   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 668,071.22     | 0.00         | 0.00           | 668,071.22   |
| 52615716 PAVIMENTACION CALLE CONSTITUYENTES DE 1975 TRAMO: PROL. LORENZA M. VIUDA DE T |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 2,173,789.97   | 0.00         | 0.00           | 2,173,789.97 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,173,789.97   | 0.00         | 0.00           | 2,173,789.97 |
| 52615717 PAVIMENTACION CALLE PROFR. MANUEL TORRES IGLESIA, TRAMO: PROL. LORENZA M. VIU |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 1,743,364.13   | 0.00         | 0.00           | 1,743,364.13 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,743,364.13   | 0.00         | 0.00           | 1,743,364.13 |
| 52615718 PAVIMENTACION CALLE ALGODÓN, TRAMO: 16 DE SEPTIEMBRE A MIGUEL ALEMAN, MPIO CO |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 1,785,858.87   | 0.00         | 0.00           | 1,785,858.87 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,785,858.87   | 0.00         | 0.00           | 1,785,858.87 |
| 52615719 PAVIMENTACION CALLE ENRIQUE AGUILAR, TRAMO: BLVD. NIÑOS HEROES A JUSTO SIERRA |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 2,666,865.17   | 0.00         | 0.00           | 2,666,865.17 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,666,865.17   | 0.00         | 0.00           | 2,666,865.17 |
| 52615720 PAVIMENTACION CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON TRAMO: HUGO CERVANTES DEL RIO A  |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 3,017,555.89   | 0.00         | 0.00           | 3,017,555.89 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 3,017,555.89   | 0.00         | 0.00           | 3,017,555.89 |
| 52615721 PAVIMENTACION CALLE PUERTO TUXPAN, TRAMO: PUERTO LA PAZ A PUERTO TAMPICO, MPI |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 581,992.73     | 0.00         | 0.00           | 581,992.73   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 581,992.73     | 0.00         | 0.00           | 581,992.73   |
| 52615722 PAVIMENTACION CALLE PUERTO TAMPICO, TRAMO: PUERTO TUXPAN A PUERTO CORTEZ, MPI |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 2,329,355.78   | 0.00         | 0.00           | 2,329,355.78 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,329,355.78   | 0.00         | 0.00           | 2,329,355.78 |
| 52615723 PAVIMENTACION CALLE IDELFONSO GREEN, TRAMO: JUAN FELIPE LAGOS A HOTEL VILLA D |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   | 1,616,245.28   | 0.00         | 0.00           | 1,616,245.28 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,616,245.28   | 0.00         | 0.00           | 1,616,245.28 |
| 52615724 PAVIMENTACION CALLE HERREROS, TRAMO: SALVATIERRA A BAJA CALIFORNIA, MPIO LOR  |                |              |                |              |
| 000000000000 NINGUNO   |                |              |                |              |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  |                |              |                |              |
| 52615724 PAVIMENTACION CALLE HERREROS, TRAMO: SALVATIERRA A BAJA CALIFORNIA, MPIO LOR<br>0000000000000          | 520,419.45     | 0.00         | 0.00           | 520,419.45   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 520,419.45     | 0.00         | 0.00           | 520,419.45   |
| 52615725 PAVIMENTACION CALLE JAIBAS, TRAMO: AV. BALLENAS A BLVD. DELFINES, MPIO LORET<br>0000000000000 NINGUNO  | 487,932.06     | 0.00         | 0.00           | 487,932.06   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 487,932.06     | 0.00         | 0.00           | 487,932.06   |
| 52615726 PAVIMENTACION CALLE PASEO DORADO, TRAMO: BLVD. SIERRA A AV. PARGOS, MPIO LOR<br>0000000000000 NINGUNO  | 1,094,001.19   | 0.00         | 0.00           | 1,094,001.19 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,094,001.19   | 0.00         | 0.00           | 1,094,001.19 |
| 52615727 PAVIMENTACION CALLE TAPICEROS, TRAM: BAJA CALIFORNIA A TORNEROS, MPIO LORETO<br>0000000000000 NINGUNO  | 602,951.05     | 0.00         | 0.00           | 602,951.05   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 602,951.05     | 0.00         | 0.00           | 602,951.05   |
| 52615728 PAVIMENTACION CALLE RAMON BAEZA, TRAMO: COLEGIO A PROL. INDEPENDENCIA, MPIO<br>0000000000000 NINGUNO   | 420,535.27     | 0.00         | 0.00           | 420,535.27   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 420,535.27     | 0.00         | 0.00           | 420,535.27   |
| 52615729 PAVIMENTACION CALLE MARLIN, TRAMO: AV. GOLFO DE CALIFORNIA A GAVIOTAS, MPIO<br>0000000000000 NINGUNO   | 1,179,825.41   | 0.00         | 0.00           | 1,179,825.41 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,179,825.41   | 0.00         | 0.00           | 1,179,825.41 |
| 52615730 PAVIMENTACION 2DA ETAPA AV. JUAREZ, TRAMO: CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO A BAHU<br>0000000000000 NINGUNO | 1,675,259.65   | 0.00         | 0.00           | 1,675,259.65 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,675,259.65   | 0.00         | 0.00           | 1,675,259.65 |
| 52615731 PAVIMENTACION CALLE ALFREDO V. BONFIL, TRAMO: CARRETERA A GUERRERO NEGRO A CA<br>0000000000000 NINGUNO | 1,382,043.80   | 0.00         | 0.00           | 1,382,043.80 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,382,043.80   | 0.00         | 0.00           | 1,382,043.80 |
| 52615732 PAVIMENTACION CIRCUITO FRACCIONAMIENTO VISTA AL MAR, NUEVA MULEGE, CALLES: 1.<br>0000000000000 NINGUNO | 1,267,330.38   | 0.00         | 0.00           | 1,267,330.38 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,267,330.38   | 0.00         | 0.00           | 1,267,330.38 |
| 52615733 PAVIMENTACION CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, TRAMO: BLVD. EMILIANO ZAPATA A PROF<br>0000000000000 NINGUNO | 1,925,088.57   | 0.00         | 0.00           | 1,925,088.57 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,925,088.57   | 0.00         | 0.00           | 1,925,088.57 |
| 52615734 PAVIMENTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO: BLVD. EMILIANO ZAPARA A PROFR.<br>0000000000000 NINGUNO | 1,315,350.25   | 0.00         | 0.00           | 1,315,350.25 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,315,350.25   | 0.00         | 0.00           | 1,315,350.25 |
| 52615735 PAVIMENTACION CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: EMILIANO ZAPATA A JOSEFINA FLO<br>0000000000000 NINGUNO | 2,195,621.26   | 0.00         | 0.00           | 2,195,621.26 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,195,621.26   | 0.00         | 0.00           | 2,195,621.26 |
| 52616005 OBRAS CON RECURSO FAM  |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:   | 0.00           | 2,829,194.18 | 2,829,194.18   | 0.00         |
| 52616007 PREVISIÓN OBRAS CON RECURSO CEA<br>0000000000000 NINGUNO   |                |              |                |              |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor  | Monto Acreedor | Saldo Nuevo    |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 52610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  |                |               |                |                |
| 52616007 PREVISIÓN OBRAS CON RECURSO CEA<br>0000000000000   | -0.06          | 0.00          | 0.00           | -0.06          |
| TOTALES POR CUENTA:   | -0.06          | 0.00          | 0.00           | -0.06          |
| 52616028 PREVISION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON RECURSO ISIFE<br>TOTALES POR CUENTA:                         | 0.00           | 2,112,571.98  | 2,112,571.98   | 0.00           |
| 52617029 CAMPO DE BÉISBOL INFANTIL INSUDE EN B.C.S., RAMO 23 - PROG. DE DESARROLLO REG<br>0000000000000 NINGUNO | 59,236.11      | 0.00          | 0.00           | 59,236.11      |
| TOTALES POR CUENTA:   | 59,236.11      | 0.00          | 0.00           | 59,236.11      |
| 52617049 RECURSO 5 AL MILLAR FEDERAL POR INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRAS<br>0000000000000 NINGUNO     | 149,652.36     | 81,603.90     | 0.00           | 231,256.26     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 149,652.36     | 81,603.90     | 0.00           | 231,256.26     |
| 52617058 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO EN LOS CABOS REC. SECTUR 48MDP 2<br>0000000000000 NINGUNO | 211,596.04     | 0.00          | 0.00           | 211,596.04     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 211,596.04     | 0.00          | 0.00           | 211,596.04     |
| TOTALES POR RUBRO:  | 304,668,715.45 | 88,240,872.98 | 16,681,007.94  | 376,228,580.49 |
| 52750000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS   |                |               |                |                |
| 52757010 FIDEICOMISO ESTATAL P/PROM TURISTICA 17.5% IMPTO. S/HOSPEDAJE<br>0000000000000 NINGUNO                 | 2,000,000.00   | 500,000.00    | 0.00           | 2,500,000.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,000,000.00   | 500,000.00    | 0.00           | 2,500,000.00   |
| 52757011 FIDEICOMISO ESTATAL P/GASTO DE ADMON 2.5% IMPTO. S/HOSPEDAJE<br>0000000000000 NINGUNO                  | 775,600.00     | 0.00          | 0.00           | 775,600.00     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 775,600.00     | 0.00          | 0.00           | 775,600.00     |
| 52758016 FID. OBRAS 53.2% DEL 37.6% IMP. S/NOM. MUNICIPIO LA PAZ<br>0000000000000 NINGUNO                       | 9,140,000.00   | 0.00          | 0.00           | 9,140,000.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 9,140,000.00   | 0.00          | 0.00           | 9,140,000.00   |
| 52758018 FID. OBRAS 53.2% DEL 37.6% IMP. S/NOM. MUNICIPIO MULEGE<br>0000000000000 NINGUNO                       | 2,364,124.00   | 0.00          | 0.00           | 2,364,124.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,364,124.00   | 0.00          | 0.00           | 2,364,124.00   |
| 52758019 FID. OBRAS 53.2% DEL 37.6% IMP. S/NOM. MUNICIPIO LOS CABOS<br>0000000000000 NINGUNO                    | 7,803,000.00   | 0.00          | 0.00           | 7,803,000.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 7,803,000.00   | 0.00          | 0.00           | 7,803,000.00   |
| 52758022 FIDEICOMISO ZOFEMAT MUNICIPIO COMONDU<br>0000000000000 NINGUNO   | 6,800.00       | 0.00          | 0.00           | 6,800.00       |
| TOTALES POR CUENTA:   | 6,800.00       | 0.00          | 0.00           | 6,800.00       |
| 52758023 FIDEICOMISO ZOFEMAT MUNICIPIO MULEGE<br>0000000000000 NINGUNO  | 43,096.66      | 0.00          | 0.00           | 43,096.66      |
| TOTALES POR CUENTA:   | 43,096.66      | 0.00          | 0.00           | 43,096.66      |
| 52758026 FIDEICOMISO TURISMO 80% IMPTO. S/HOSPEDAJE MUNICIPIO LA PAZ<br>0000000000000 NINGUNO                   | 4,024,000.00   | 0.00          | 0.00           | 4,024,000.00   |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor  | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 52750000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS      |                |               |                |               |
| 52758026 FIDEICOMISO TURISMO 80% IMPTO. S/HOSPEDAJE MUNICIPIO LA PAZ |                |               |                |               |
| TOTALES POR CUENTA:  | 4,024,000.00   | 0.00          | 0.00           | 4,024,000.00  |
| 52758029 FIDEICOMISO TURISMO 80% IMPTO. S/HOSPEDAJE MPIO. LOS CABOS  |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 38,420,000.00  | 29,200,000.00 | 0.00           | 67,620,000.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 38,420,000.00  | 29,200,000.00 | 0.00           | 67,620,000.00 |
| TOTALES POR RUBRO:   | 64,576,620.66  | 29,700,000.00 | 0.00           | 94,276,620.66 |
| 52810000 PARTICIPACIONES   |                |               |                |               |
| 52811001 PARTICIPACIONES MUNICIPIO LA PAZ                            |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 65,848,179.00  | 21,659,486.00 | 5,377,538.00   | 82,130,127.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 65,848,179.00  | 21,659,486.00 | 5,377,538.00   | 82,130,127.00 |
| 52811002 PARTICIPACIONES MUNICIPIO COMONDU                           |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 36,525,460.00  | 12,014,343.00 | 2,982,877.00   | 45,556,926.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 36,525,460.00  | 12,014,343.00 | 2,982,877.00   | 45,556,926.00 |
| 52811003 PARTICIPACIONES MUNICIPIO MULEGE                            |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 35,232,694.00  | 11,589,113.00 | 2,877,303.00   | 43,944,504.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 35,232,694.00  | 11,589,113.00 | 2,877,303.00   | 43,944,504.00 |
| 52811004 PARTICIPACIONES MUNICIPIO LOS CABOS                         |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 77,187,634.00  | 25,389,379.00 | 6,303,582.00   | 96,273,431.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 77,187,634.00  | 25,389,379.00 | 6,303,582.00   | 96,273,431.00 |
| 52811005 PARTICIPACIONES MUNICIPIO LORETO                            |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 20,986,315.00  | 6,903,043.00  | 1,713,862.00   | 26,175,496.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 20,986,315.00  | 6,903,043.00  | 1,713,862.00   | 26,175,496.00 |
| 52812001 FONDO MUNICIPAL MUNICIPIO LA PAZ                            |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 15,515,356.00  | 4,572,061.00  | 274,339.00     | 19,813,078.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 15,515,356.00  | 4,572,061.00  | 274,339.00     | 19,813,078.00 |
| 52812002 FONDO MUNICIPAL MUNICIPIO COMONDU                           |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 9,163,950.00   | 2,700,430.00  | 162,035.00     | 11,702,345.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 9,163,950.00   | 2,700,430.00  | 162,035.00     | 11,702,345.00 |
| 52812003 FONDO MUNICIPAL MUNICIPIO MULEGE                            |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 8,829,771.00   | 2,601,954.00  | 156,126.00     | 11,275,599.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 8,829,771.00   | 2,601,954.00  | 156,126.00     | 11,275,599.00 |
| 52812004 FONDO MUNICIPAL MUNICIPIO LOS CABOS                         |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 17,060,400.00  | 5,027,353.00  | 301,658.00     | 21,786,095.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 17,060,400.00  | 5,027,353.00  | 301,658.00     | 21,786,095.00 |
| 52812005 FONDO MUNICIPAL MUNICIPIO LORETO                            |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 7,763,644.00   | 2,287,788.00  | 137,275.00     | 9,914,157.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 7,763,644.00   | 2,287,788.00  | 137,275.00     | 9,914,157.00  |
| 52813021 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR MUNICIPIO LA PAZ             |                |               |                |               |
| 0000000000000000 NINGUNO   | 20,307,206.61  | 4,091,219.00  | 0.00           | 24,398,425.61 |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 52810000 PARTICIPACIONES   |                |              |                |               |
| 52813021 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR MUNICIPIO LA PAZ                               |                |              |                |               |
| TOTALES POR CUENTA:  | 20,307,206.61  | 4,091,219.00 | 0.00           | 24,398,425.61 |
| 52813022 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR MUNICIPIO COMONDU                              |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 4,920,919.25   | 802,251.00   | 0.00           | 5,723,170.25  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 4,920,919.25   | 802,251.00   | 0.00           | 5,723,170.25  |
| 52813023 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR MUNICIPIO MULEGE                               |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 4,485,187.31   | 835,656.00   | 0.00           | 5,320,843.31  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 4,485,187.31   | 835,656.00   | 0.00           | 5,320,843.31  |
| 52813024 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR MUNICIPIO LOS CABOS                            |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 23,648,493.50  | 5,944,807.00 | 0.00           | 29,593,300.50 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 23,648,493.50  | 5,944,807.00 | 0.00           | 29,593,300.50 |
| 52813025 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR MUNICIPIO LORETO                               |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 771,819.65     | 173,356.00   | 0.00           | 945,175.65    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 771,819.65     | 173,356.00   | 0.00           | 945,175.65    |
| 52813026 SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPIO LA PAZ                                 |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,334,838.40   | 296,761.00   | 0.00           | 1,631,599.40  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,334,838.40   | 296,761.00   | 0.00           | 1,631,599.40  |
| 52813027 SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPIO COMONDU                                |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 543,085.50     | 109,201.00   | 0.00           | 652,286.50    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 543,085.50     | 109,201.00   | 0.00           | 652,286.50    |
| 52813028 SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPIO MULEGE                                 |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 291,567.17     | 12,715.00    | 0.00           | 304,282.17    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 291,567.17     | 12,715.00    | 0.00           | 304,282.17    |
| 52813029 SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPIO LOS CABOS                              |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 997,943.25     | 242,412.00   | 0.00           | 1,240,355.25  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 997,943.25     | 242,412.00   | 0.00           | 1,240,355.25  |
| 52813030 SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPIO LORETO                                 |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 53,670.85      | 13,207.00    | 0.00           | 66,877.85     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 53,670.85      | 13,207.00    | 0.00           | 66,877.85     |
| 52813031 SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO MUNICIPIO LA PA |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 9,931,426.00   | 2,672,875.00 | 0.00           | 12,604,301.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 9,931,426.00   | 2,672,875.00 | 0.00           | 12,604,301.00 |
| 52813032 SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO MUNICIPIO COMON |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,739,223.25   | 391,465.00   | 0.00           | 2,130,688.25  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,739,223.25   | 391,465.00   | 0.00           | 2,130,688.25  |
| 52813033 SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO MUNICIPIO MULEG |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,055,716.52   | 126,214.00   | 0.00           | 1,181,930.52  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,055,716.52   | 126,214.00   | 0.00           | 1,181,930.52  |
| 52813034 SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO MUNICIPIO LOS C |                |              |                |               |
| 0000000000000 NINGUNO  |                |              |                |               |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|---|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 52810000 PARTICIPACIONES  |                |              |                |               |
| 52813034 SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO MUNICIPIO LOS C<br>0000000000000         | 20,789,041.25  | 3,454,436.00 | 0.00           | 24,243,477.25 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 20,789,041.25  | 3,454,436.00 | 0.00           | 24,243,477.25 |
| 52813035 SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO MUNICIPIO LORET<br>0000000000000 NINGUNO | 669,468.50     | 990,310.00   | 0.00           | 1,659,778.50  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 669,468.50     | 990,310.00   | 0.00           | 1,659,778.50  |
| 52815001 ZOFEMAT MUNICIPIO LA PAZ<br>0000000000000 NINGUNO  | 3,277,231.30   | 7,823,359.37 | 0.00           | 11,100,590.67 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 3,277,231.30   | 7,823,359.37 | 0.00           | 11,100,590.67 |
| 52815004 ZOFEMAT MPIO. DE LOS CABOS<br>0000000000000 NINGUNO  | 14,510,556.43  | 0.00         | 0.00           | 14,510,556.43 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 14,510,556.43  | 0.00         | 0.00           | 14,510,556.43 |
| 52815011 I.S.A.N. MUNICIPIO LA PAZ<br>0000000000000 NINGUNO   | 3,359,902.00   | 1,085,617.00 | 0.00           | 4,445,519.00  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 3,359,902.00   | 1,085,617.00 | 0.00           | 4,445,519.00  |
| 52815014 I.S.A.N. MUNICIPIO MUNICIPIO LOS CABOS<br>0000000000000 NINGUNO  | 702,758.00     | 55,977.00    | 0.00           | 758,735.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 702,758.00     | 55,977.00    | 0.00           | 758,735.00    |
| 52815016 TENENCIAS MUNICIPIO LA PAZ<br>0000000000000 NINGUNO  | 111,926.00     | 16,402.00    | 0.00           | 128,328.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 111,926.00     | 16,402.00    | 0.00           | 128,328.00    |
| 52815017 TENENCIAS MUNICIPIO COMONDU<br>0000000000000 NINGUNO   | 20,708.00      | 4,438.00     | 0.00           | 25,146.00     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 20,708.00      | 4,438.00     | 0.00           | 25,146.00     |
| 52815018 TENENCIAS MUNICIPIO MULEGE<br>0000000000000 NINGUNO  | 6,041.00       | 1,719.00     | 0.00           | 7,760.00      |
| TOTALES POR CUENTA:   | 6,041.00       | 1,719.00     | 0.00           | 7,760.00      |
| 52815019 TENENCIAS MUNICIPIO LOS CABOS<br>0000000000000 NINGUNO   | 159,937.00     | 26,076.00    | 0.00           | 186,013.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 159,937.00     | 26,076.00    | 0.00           | 186,013.00    |
| 52815020 TENENCIAS MUNICIPIO LORETO<br>0000000000000 NINGUNO  | 6,125.00       | 0.00         | 0.00           | 6,125.00      |
| TOTALES POR CUENTA:   | 6,125.00       | 0.00         | 0.00           | 6,125.00      |
| 52815021 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPIO LA PAZ<br>0000000000000 NINGUNO                                       | 2,847,860.00   | 733,185.00   | 65,780.00      | 3,515,265.00  |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,847,860.00   | 733,185.00   | 65,780.00      | 3,515,265.00  |
| 52815022 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPIO COMONDU<br>0000000000000 NINGUNO                                      | 1,682,054.00   | 433,048.00   | 38,852.00      | 2,076,250.00  |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52810000 PARTICIPACIONES  |                |              |                |              |
| 52815022 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPIO COMONDU                         |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,682,054.00   | 433,048.00   | 38,852.00      | 2,076,250.00 |
| 52815023 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPIO MULEGE                          |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 1,620,714.00   | 417,256.00   | 37,435.00      | 2,000,535.00 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,620,714.00   | 417,256.00   | 37,435.00      | 2,000,535.00 |
| 52815024 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPIO LOS CABOS                       |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 3,131,456.00   | 806,198.00   | 72,331.00      | 3,865,323.00 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 3,131,456.00   | 806,198.00   | 72,331.00      | 3,865,323.00 |
| 52815025 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPIO LORETO                          |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 1,425,026.00   | 366,875.00   | 32,915.00      | 1,758,986.00 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,425,026.00   | 366,875.00   | 32,915.00      | 1,758,986.00 |
| 52815026 INCENTIVO A LA VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL MUNICIPIO LA PAZ    |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 7,090,214.00   | 1,711,892.00 | 0.00           | 8,802,106.00 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 7,090,214.00   | 1,711,892.00 | 0.00           | 8,802,106.00 |
| 52815027 INCENTIVO A LA VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL MUNICIPIO COMONDU   |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 1,700,272.00   | 410,521.00   | 0.00           | 2,110,793.00 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,700,272.00   | 410,521.00   | 0.00           | 2,110,793.00 |
| 52815028 INCENTIVO A LA VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL MUNICIPIO MULEGE    |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 1,501,157.00   | 362,446.00   | 0.00           | 1,863,603.00 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,501,157.00   | 362,446.00   | 0.00           | 1,863,603.00 |
| 52815029 INCENTIVO A LA VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL MUNICIPIO LOS CABOS |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 6,378,399.00   | 1,540,028.00 | 0.00           | 7,918,427.00 |
| TOTALES POR CUENTA:   | 6,378,399.00   | 1,540,028.00 | 0.00           | 7,918,427.00 |
| 52815030 INCENTIVO A LA VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL MUNICIPIO LORETO    |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 398,055.00     | 96,108.00    | 0.00           | 494,163.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 398,055.00     | 96,108.00    | 0.00           | 494,163.00   |
| 52815031 IEPS BEBIDAS ALCOHOLICAS MUNICIPIO LA PAZ                        |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 457,899.00     | 118,811.00   | 26,438.00      | 550,272.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 457,899.00     | 118,811.00   | 26,438.00      | 550,272.00   |
| 52815032 IEPS BEBIDAS ALCOHOLICAS MUNICIPIO COMONDU                       |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 253,993.00     | 65,904.00    | 14,665.00      | 305,232.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 253,993.00     | 65,904.00    | 14,665.00      | 305,232.00   |
| 52815033 IEPS BEBIDAS ALCOHOLICAS MUNICIPIO MULEGE                        |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 245,003.00     | 63,571.00    | 14,146.00      | 294,428.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 245,003.00     | 63,571.00    | 14,146.00      | 294,428.00   |
| 52815034 IEPS BEBIDAS ALCOHOLICAS MUNICIPIO LOS CABOS                     |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   | 536,753.00     | 139,271.00   | 30,991.00      | 645,033.00   |
| TOTALES POR CUENTA:   | 536,753.00     | 139,271.00   | 30,991.00      | 645,033.00   |
| 52815035 IEPS BEBIDAS ALCOHOLICAS MUNICIPIO LORETO                        |                |              |                |              |
| 0000000000000 NINGUNO   |                |              |                |              |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 52810000 PARTICIPACIONES   |                |              |                |              |
| 52815035 IEPS BEBIDAS ALCOHOLICAS MUNICIPIO LORETO<br>0000000000000              | 145,936.00     | 37,866.00    | 8,426.00       | 175,376.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 145,936.00     | 37,866.00    | 8,426.00       | 175,376.00   |
| 52815036 IEPS CERVEZA MUNICIPIO LA PAZ<br>0000000000000 NINGUNO                  | 908,334.00     | 230,077.00   | 54,006.00      | 1,084,405.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 908,334.00     | 230,077.00   | 54,006.00      | 1,084,405.00 |
| 52815037 IEPS CERVEZA MUNICIPIO COMONDU<br>0000000000000 NINGUNO                 | 503,845.00     | 127,622.00   | 29,957.00      | 601,510.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 503,845.00     | 127,622.00   | 29,957.00      | 601,510.00   |
| 52815038 IEPS CERVEZA MUNICIPIO MULEGE<br>0000000000000 NINGUNO                  | 486,013.00     | 123,105.00   | 28,897.00      | 580,221.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 486,013.00     | 123,105.00   | 28,897.00      | 580,221.00   |
| 52815039 IEPS CERVEZA MUNICIPIO LOS CABOS<br>0000000000000 NINGUNO               | 1,064,755.00   | 269,698.00   | 63,307.00      | 1,271,146.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,064,755.00   | 269,698.00   | 63,307.00      | 1,271,146.00 |
| 52815040 IEPS CERVEZA MUNICIPIO LORETO<br>0000000000000 NINGUNO                  | 289,493.00     | 73,327.00    | 17,212.00      | 345,608.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 289,493.00     | 73,327.00    | 17,212.00      | 345,608.00   |
| 52815041 IEPS TABACO MUNICIPIO LA PAZ<br>0000000000000 NINGUNO                   | 476,162.00     | 118,455.00   | 4,034.00       | 590,583.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 476,162.00     | 118,455.00   | 4,034.00       | 590,583.00   |
| 52815042 IEPS TABACO MUNICIPIO COMONDU<br>0000000000000 NINGUNO                  | 264,124.00     | 65,706.00    | 2,238.00       | 327,592.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 264,124.00     | 65,706.00    | 2,238.00       | 327,592.00   |
| 52815043 IEPS TABACO MUNICIPIO MULEGE<br>0000000000000 NINGUNO                   | 254,774.00     | 63,381.00    | 2,158.00       | 315,997.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 254,774.00     | 63,381.00    | 2,158.00       | 315,997.00   |
| 52815044 IEPS TABACO MUNICIPIO LOS CABOS<br>0000000000000 NINGUNO                | 558,159.00     | 138,854.00   | 4,729.00       | 692,284.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 558,159.00     | 138,854.00   | 4,729.00       | 692,284.00   |
| 52815045 IEPS TABACO MUNICIPIO LORETO<br>0000000000000 NINGUNO                   | 151,756.00     | 37,753.00    | 1,286.00       | 188,223.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 151,756.00     | 37,753.00    | 1,286.00       | 188,223.00   |
| 52815046 FONDO DE COMPENSACION ISAN MUNICIPIO LA PAZ<br>0000000000000 NINGUNO    | 520,896.00     | 130,224.00   | 0.00           | 651,120.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 520,896.00     | 130,224.00   | 0.00           | 651,120.00   |
| 52815049 FONDO DE COMPENSACION ISAN MUNICIPIO LOS CABOS<br>0000000000000 NINGUNO | 183,300.00     | 45,825.00    | 0.00           | 229,125.00   |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior   | Monto Deudor   | Monto Acreedor | Saldo Nuevo      |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 52810000 PARTICIPACIONES                                |                  |                |                |                  |
| 52815049 FONDO DE COMPENSACION ISAN MUNICIPIO LOS CABOS |                  |                |                |                  |
| TOTALES POR CUENTA:                                     | 183,300.00       | 45,825.00      | 0.00           | 229,125.00       |
| TOTALES POR RUBRO:                                      | 442,884,596.74   | 132,642,430.37 | 20,836,398.00  | 554,690,629.11   |
| 52830000 APORTACIONES                                   |                  |                |                |                  |
| 52831002 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN FAM                   |                  |                |                |                  |
| TOTALES POR CUENTA:                                     | 13,280,004.00    | 0.00           | 13,280,004.00  | 0.00             |
| 52831007 SALUD TRANSFERIDA                              |                  |                |                |                  |
| 0000000000000000 NINGUNO                                | 298,123,092.70   | 68,458,823.47  | 0.00           | 366,581,916.17   |
| TOTALES POR CUENTA:                                     | 298,123,092.70   | 68,458,823.47  | 0.00           | 366,581,916.17   |
| 52831008 EDUCACIÓN TRANSFERIDA                          |                  |                |                |                  |
| 0000000000000000 NINGUNO                                | 1,200,418,087.35 | 473,285,971.74 | 76,313,680.00  | 1,597,390,379.09 |
| TOTALES POR CUENTA:                                     | 1,200,418,087.35 | 473,285,971.74 | 76,313,680.00  | 1,597,390,379.09 |
| 52831009 I. E. E. A.                                    |                  |                |                |                  |
| 0000000000000000 NINGUNO                                | 9,692,266.00     | 2,293,377.00   | 30.00          | 11,985,613.00    |
| TOTALES POR CUENTA:                                     | 9,692,266.00     | 2,293,377.00   | 30.00          | 11,985,613.00    |
| 52831010 CONALEP  |                  |                |                |                  |
| 0000000000000000 NINGUNO                                | 10,589,021.00    | 2,382,162.00   | 0.00           | 12,971,183.00    |
| TOTALES POR CUENTA:                                     | 10,589,021.00    | 2,382,162.00   | 0.00           | 12,971,183.00    |
| 52831011 U.A.B.C.S.                                     |                  |                |                |                  |
| 0000000000000000 NINGUNO                                | 145,667,500.00   | 66,485,000.00  | 0.00           | 212,152,500.00   |
| TOTALES POR CUENTA:                                     | 145,667,500.00   | 66,485,000.00  | 0.00           | 212,152,500.00   |
| 52831012 COBACH   |                  |                |                |                  |
| 0000000000000000 NINGUNO                                | 34,771,813.00    | 6,707,605.00   | 0.00           | 41,479,418.00    |
| TOTALES POR CUENTA:                                     | 34,771,813.00    | 6,707,605.00   | 0.00           | 41,479,418.00    |
| 52831016 CECYTE   |                  |                |                |                  |
| 0000000000000000 NINGUNO                                | 46,129,764.53    | 9,721,490.83   | 0.00           | 55,851,255.36    |
| TOTALES POR CUENTA:                                     | 46,129,764.53    | 9,721,490.83   | 0.00           | 55,851,255.36    |
| 52831017 FAM BASICO Y SUPERIOR (EJERC. ANT.)            |                  |                |                |                  |
| 0000000000000000 NINGUNO                                | 20,413,789.00    | 0.00           | 0.00           | 20,413,789.00    |
| TOTALES POR CUENTA:                                     | 20,413,789.00    | 0.00           | 0.00           | 20,413,789.00    |
| 52832001 F.A.I.S. MUNICIPIO LA PAZ                      |                  |                |                |                  |
| 0000000000000000 NINGUNO                                | 12,578,956.00    | 3,144,739.00   | 0.00           | 15,723,695.00    |
| TOTALES POR CUENTA:                                     | 12,578,956.00    | 3,144,739.00   | 0.00           | 15,723,695.00    |
| 52832002 F.A.I.S. MUNICIPIO COMONDU                     |                  |                |                |                  |
| 0000000000000000 NINGUNO                                | 6,832,404.00     | 1,708,101.00   | 0.00           | 8,540,505.00     |
| TOTALES POR CUENTA:                                     | 6,832,404.00     | 1,708,101.00   | 0.00           | 8,540,505.00     |
| 52832003 F.A.I.S. MUNICIPIO MULEGE                      |                  |                |                |                  |
| 0000000000000000 NINGUNO                                | 5,655,760.00     | 2,827,880.00   | 1,413,940.00   | 7,069,700.00     |
| TOTALES POR CUENTA:                                     | 5,655,760.00     | 2,827,880.00   | 1,413,940.00   | 7,069,700.00     |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto  | Saldo Anterior   | Monto Deudor   | Monto Acreedor | Saldo Nuevo      |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 52830000 APORTACIONES   |                  |                |                |                  |
| 52832004 F.A.I.S. MUNICIPIO LOS CABOS<br>0000000000000 NINGUNO  | 16,520,332.00    | 4,130,083.00   | 0.00           | 20,650,415.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 16,520,332.00    | 4,130,083.00   | 0.00           | 20,650,415.00    |
| 52832005 F.A.I.S. MUNICIPIO LORETO<br>0000000000000 NINGUNO   | 2,713,912.00     | 678,478.00     | 0.00           | 3,392,390.00     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,713,912.00     | 678,478.00     | 0.00           | 3,392,390.00     |
| 52832006 F.A.F.M. MUNICIPIO LA PAZ<br>0000000000000 NINGUNO   | 51,348,140.00    | 12,837,035.00  | 0.00           | 64,185,175.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 51,348,140.00    | 12,837,035.00  | 0.00           | 64,185,175.00    |
| 52832007 F.A.F.M. MUNICIPIO COMONDU<br>0000000000000 NINGUNO  | 14,437,032.00    | 3,609,258.00   | 0.00           | 18,046,290.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 14,437,032.00    | 3,609,258.00   | 0.00           | 18,046,290.00    |
| 52832008 F.A.F.M. MUNICIPIO MULEGE<br>0000000000000 NINGUNO   | 12,051,384.00    | 3,012,846.00   | 0.00           | 15,064,230.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 12,051,384.00    | 3,012,846.00   | 0.00           | 15,064,230.00    |
| 52832009 F.A.F.M. MUNICIPIO LOS CABOS<br>0000000000000 NINGUNO  | 48,619,588.00    | 12,154,897.00  | 0.00           | 60,774,485.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 48,619,588.00    | 12,154,897.00  | 0.00           | 60,774,485.00    |
| 52832010 F.A.F.M. MUNICIPIO LORETO<br>0000000000000 NINGUNO   | 3,412,324.00     | 853,081.00     | 0.00           | 4,265,405.00     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 3,412,324.00     | 853,081.00     | 0.00           | 4,265,405.00     |
| TOTALES POR RUBRO:  | 1,953,255,169.58 | 674,290,828.04 | 91,007,654.00  | 2,536,538,343.62 |
| 52850000 CONVENIOS  |                  |                |                |                  |
| 52851002 C.N.A. APAZU, FED.<br>0000000000000 NINGUNO  | 1,137,369.91     | 0.00           | 0.00           | 1,137,369.91     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,137,369.91     | 0.00           | 0.00           | 1,137,369.91     |
| 52851022 SEP, PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS<br>0000000000000 NINGUNO  | 63,534,405.75    | 1,158,980.00   | 0.00           | 64,693,385.75    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 63,534,405.75    | 1,158,980.00   | 0.00           | 64,693,385.75    |
| 52851024 SEGURIDAD PÚBLICA, FED.<br>0000000000000 NINGUNO   | 12,392,981.00    | 23,331,232.00  | 0.00           | 35,724,213.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 12,392,981.00    | 23,331,232.00  | 0.00           | 35,724,213.00    |
| 52851030 SETEC, IMPLEMENTACION DE REFORMA PENAL<br>0000000000000 NINGUNO  | 3,239,472.23     | 1,887,540.39   | 0.00           | 5,127,012.62     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 3,239,472.23     | 1,887,540.39   | 0.00           | 5,127,012.62     |
| 52851035 OBRA ELECTROMECANICA POLIGONO CENTRO HISTORICO RED TODO SANTOS MPO. LAPAZ BCS<br>0000000000000 NINGUNO | 2,400,000.00     | 0.00           | 0.00           | 2,400,000.00     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 2,400,000.00     | 0.00           | 0.00           | 2,400,000.00     |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor  | Monto Acreedor | Saldo Nuevo    |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 52850000 CONVENIOS   |                |               |                |                |
| 52851053 STPS, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ICATE, FED.                                    |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,456,559.43   | 0.00          | 0.00           | 1,456,559.43   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,456,559.43   | 0.00          | 0.00           | 1,456,559.43   |
| 52851057 SEGURIDAD PÚBLICA, FED., EJERCICIOS ANTERIORES                                |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 33,736,962.00  | 11,073,249.00 | 0.00           | 44,810,211.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 33,736,962.00  | 11,073,249.00 | 0.00           | 44,810,211.00  |
| 52851071 RAMO 12 (SALUD)   |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 94,644,519.29  | 49,768,807.83 | 5,572,092.93   | 138,841,234.19 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 94,644,519.29  | 49,768,807.83 | 5,572,092.93   | 138,841,234.19 |
| 52851075 OBRA DE ALUMBRADO, MEJORAMIENTO DE FACHADAS, SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO URBANO,  |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 303,377.00     | 0.00          | 0.00           | 303,377.00     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 303,377.00     | 0.00          | 0.00           | 303,377.00     |
| 52851076 OBRA DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LOS PINOS, TODOS SANTOS MPO. |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,000,000.00   | 0.00          | 0.00           | 1,000,000.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,000,000.00   | 0.00          | 0.00           | 1,000,000.00   |
| 52851077 ADQUISICION DE 6 CAMIONES DE RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, MUNICI |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 10,742,687.13  | 6,174.00      | 0.00           | 10,748,861.13  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 10,742,687.13  | 6,174.00      | 0.00           | 10,748,861.13  |
| 52851078 PROYECTO EJECUTIVO CICLO RUTA Y ANDADOR DE PLAYA EN SAN JOSE DEL CABO, SECTUR |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,153,212.76   | 0.00          | 0.00           | 1,153,212.76   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,153,212.76   | 0.00          | 0.00           | 1,153,212.76   |
| 52851079 PROYECTO EJECUTIVO EMBELLECIMIENTO DEL MALECON COSTERO DE LA PAZ, SECTUR 2015 |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,087,647.09   | 0.00          | 0.00           | 1,087,647.09   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,087,647.09   | 0.00          | 0.00           | 1,087,647.09   |
| 52851080 PROYECTO EJECUTIVO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL TURISTA, SECTUR 2015        |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 764,886.77     | 0.00          | 0.00           | 764,886.77     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 764,886.77     | 0.00          | 0.00           | 764,886.77     |
| 52851081 PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA, EQUIPAMIENTO Y FACHADA |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 672,348.87     | 0.00          | 0.00           | 672,348.87     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 672,348.87     | 0.00          | 0.00           | 672,348.87     |
| 52851082 PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACION Y AREA DE SERVICIOS DE EMBARCADERO EN PUERT |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 659,817.37     | 0.00          | 0.00           | 659,817.37     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 659,817.37     | 0.00          | 0.00           | 659,817.37     |
| 52851087 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD                |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 2,583,586.92   | 0.00          | 0.00           | 2,583,586.92   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,583,586.92   | 0.00          | 0.00           | 2,583,586.92   |
| 52851089 FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA, PARA CENTROS Y UNIDADES DE |                |               |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 5,612,609.77   | 2,087,939.05  | 638,489.29     | 7,062,059.53   |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor   | Monto Acreedor | Saldo Nuevo    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 52850000 CONVENIOS   |                |                |                |                |
| 52851089 FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA, PARA CENTROS Y UNIDADES DE |                |                |                |                |
| TOTALES POR CUENTA:  | 5,612,609.77   | 2,087,939.05   | 638,489.29     | 7,062,059.53   |
| 52851092 FORTASEG, OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITOR |                |                |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 30,513,627.00  | 0.00           | 30,513,627.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 30,513,627.00  | 0.00           | 30,513,627.00  |
| 52851094 FORTALECIMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL PARA INVERSIÓN RAMO GRAL. 23             |                |                |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 110,000,000.00 | 0.00           | 110,000,000.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 110,000,000.00 | 0.00           | 110,000,000.00 |
| 52852001 FONDOS MIXTOS CONACYT   |                |                |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,083,332.00   | 270,833.00     | 0.00           | 1,354,165.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,083,332.00   | 270,833.00     | 0.00           | 1,354,165.00   |
| 52852003 C.N.A. APAZU, EDO.  |                |                |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 163,895.72     | 0.00           | 163,895.72     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 163,895.72     | 0.00           | 163,895.72     |
| 52852007 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO  |                |                |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 4,078,510.00   | 1,019,625.00   | 0.00           | 5,098,135.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 4,078,510.00   | 1,019,625.00   | 0.00           | 5,098,135.00   |
| 52852008 APORTACION ESTATAL AL FASP  |                |                |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 6,334,644.39   | 4,065,228.00   | 0.00           | 10,399,872.39  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 6,334,644.39   | 4,065,228.00   | 0.00           | 10,399,872.39  |
| 52852014 PROGRAMAS CULTURALES  |                |                |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 0.00           | 833,370.83     | 0.00           | 833,370.83     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 833,370.83     | 0.00           | 833,370.83     |
| 52852083 PROGRAMAS CONVENIDOS SAGARPA  |                |                |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 6,000,000.00   | 1,500,000.00   | 0.00           | 7,500,000.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 6,000,000.00   | 1,500,000.00   | 0.00           | 7,500,000.00   |
| 52852084 PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA  |                |                |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 4,000,000.00   | 1,000,000.00   | 0.00           | 5,000,000.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 4,000,000.00   | 1,000,000.00   | 0.00           | 5,000,000.00   |
| 52852085 PROGRAMAS CONVENIDOS PESCA  |                |                |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 2,299,998.00   | 5,633,330.00   | 2,299,998.00   | 5,633,330.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,299,998.00   | 5,633,330.00   | 2,299,998.00   | 5,633,330.00   |
| 52852102 APORTACION ESTATAL AL FASP, EJERCICIOS ANTERIORES                             |                |                |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 5,379,324.00   | 1,033,617.00   | 0.00           | 6,412,941.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 5,379,324.00   | 1,033,617.00   | 0.00           | 6,412,941.00   |
| 52852112 STPS, PROGRAMA DE CAPACITACION ICATE, ESTATAL                                 |                |                |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  | 1,621,196.00   | 810,598.00     | 0.00           | 2,431,794.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,621,196.00   | 810,598.00     | 0.00           | 2,431,794.00   |
| 52852119 APOYO A LA VIVIENDA   |                |                |                |                |
| 0000000000000 NINGUNO  |                |                |                |                |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE MAYO DEL 2016

| Concepto   | Saldo Anterior          | Monto Deudor            | Monto Acreedor        | Saldo Nuevo             |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 52850000    CONVENIOS  |                         |                         |                       |                         |
| 52852119        APOYO A LA VIVIENDA<br>00000000000000  | 3,474,480.00            | 1,737,240.00            | 0.00                  | 5,211,720.00            |
| TOTALES POR CUENTA:  | 3,474,480.00            | 1,737,240.00            | 0.00                  | 5,211,720.00            |
| TOTALES POR RUBRO:   | 271,393,927.68          | 247,895,286.82          | 8,510,580.22          | 510,778,634.28          |
| 53910000    AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA   |                         |                         |                       |                         |
| 53911002        SANEAMIENTO FINANCIERO<br>00000000000000    NINGUNO  | 1,891,685.80            | 839,230.47              | 0.00                  | 2,730,916.27            |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,891,685.80            | 839,230.47              | 0.00                  | 2,730,916.27            |
| TOTALES POR RUBRO:   | 1,891,685.80            | 839,230.47              | 0.00                  | 2,730,916.27            |
| 53920000    INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA  |                         |                         |                       |                         |
| 53921001        INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA<br>00000000000000    NINGUNO                                       | 29,658,062.21           | 10,425,928.89           | 0.00                  | 40,083,991.10           |
| TOTALES POR CUENTA:  | 29,658,062.21           | 10,425,928.89           | 0.00                  | 40,083,991.10           |
| TOTALES POR RUBRO:   | 29,658,062.21           | 10,425,928.89           | 0.00                  | 40,083,991.10           |
| 53990000    ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)   |                         |                         |                       |                         |
| 53991004        DEVOL. DE ING.PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE EN EJERCICIO FISCAL ANTERIOR<br>00000000000000    NINGUNO | 603,773.62              | 9,028.00                | 0.00                  | 612,801.62              |
| TOTALES POR CUENTA:  | 603,773.62              | 9,028.00                | 0.00                  | 612,801.62              |
| TOTALES POR RUBRO:   | 603,773.62              | 9,028.00                | 0.00                  | 612,801.62              |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>  | <b>4,051,036,797.14</b> | <b>1,439,272,687.00</b> | <b>169,669,551.25</b> | <b>5,320,639,932.89</b> |