

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41110000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS				
41110101	IMPUESTOS SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 114,631.00	0.00	7,867.00	122,498.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 98,828.00	3,585.00	6,539.00	101,782.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 26,214.00	0.00	0.00	26,214.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 208,455.00	0.00	22,874.00	231,329.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 36,384.00	0.00	5,260.00	41,644.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 13,713.00	0.00	584.00	14,297.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 32,745.00	0.00	0.00	32,745.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 483,573.20	0.00	34,966.00	518,539.20	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 132,385.00	0.00	9,743.00	142,128.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,476,926.96	0.00	344,342.02	3,821,268.98	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 64,819.25	0.00	8,235.00	73,054.25	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 13,400.00	0.00	584.00	13,984.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,694,677.38	0.00	183,011.00	1,877,688.38	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,688,967.00	0.00	181,257.03	1,870,224.03	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 230,894.00	0.00	24,860.00	255,754.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 21,496.00	0.00	1,608.00	23,104.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 12,132.00	0.00	2,614.00	14,746.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 143,022.00	0.00	14,237.00	157,259.00	
TOTALES POR CUENTA:		8,493,262.79	3,585.00	848,581.05	9,338,258.84
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,073,403.00	0.00	60,906.00	3,134,309.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 2,277.00	0.00	0.00	2,277.00	
TOTALES POR CUENTA:		3,075,680.00	0.00	60,906.00	3,136,586.00
41110401	IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.				
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 13,124,224.56	0.00	292,193.00	13,416,417.56	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00	0.00	9,114.00	9,114.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 11,170.00	0.00	0.00	11,170.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 8,882.22	0.00	0.00	8,882.22	
TOTALES POR CUENTA:		13,146,676.78	0.00	301,307.00	13,447,983.78
TOTALES POR RUBRO:		24,715,619.57	3,585.00	1,210,794.05	25,922,828.62
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 237,816.00	0.00	14,867.00	252,683.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 121,752.00	625.00	13,800.00	134,927.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 10,270.00	0.00	0.00	10,270.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 203,462.00	0.00	188,246.00	391,708.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 68,418.00	0.00	3,698.00	72,116.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 3,753.00	0.00	0.00	3,753.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 4,155.00	0.00	0.00	4,155.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 203,747.00	0.00	29,436.00	233,183.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 931.00	0.00	0.00	931.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 182.00	0.00	128.00	310.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 11,542,276.77	0.00	798,188.72	12,340,465.49	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 1,078,270.00	0.00	86,021.00	1,164,291.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 51,212.00	0.00	1,961.00	53,173.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 76,175,297.00	0.00	5,711,182.00	81,886,479.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 95,829,968.00	0.00	8,372,220.00	104,202,188.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 781,550.00	0.00	55,059.00	836,609.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 902,008.00	0.00	51,352.00	953,360.00	
	TOTALES POR CUENTA:	187,215,067.77	625.00	15,326,158.72	202,540,601.49
	TOTALES POR RUBRO:	187,215,067.77	625.00	15,326,158.72	202,540,601.49
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 11,332,125.00	0.00	1,144,216.00	12,476,341.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 6,900,728.12	2,497.00	828,699.00	7,726,930.12	
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 260,166.00	0.00	35,638.00	295,804.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 612,626.00	0.00	11,838.00	624,464.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 9,405,148.00	0.00	239,015.00	9,644,163.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 107,593.00	0.00	4,660.00	112,253.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 50,360.48	0.00	17,502.00	67,862.48	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 434,285.00	0.00	27,991.00	462,276.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 8,094,266.60	0.00	1,205,228.20	9,299,494.80	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 445,270.00	0.00	21,606.00	466,876.00	
0000000200103	SAN CARLOS (RECAUDADORA) 758.00	0.00	0.00	758.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 360.00	0.00	0.00	360.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 144,608,053.08	0.00	15,168,402.01	159,776,455.09	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 1,705,710.00	0.00	162,716.00	1,868,426.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL 13,192.00	0.00	641.00	13,833.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 64,444,955.14	0.00	7,374,395.01	71,819,350.15	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 78,766,019.44	0.00	9,908,077.16	88,674,096.60	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 4,466.00	0.00	757.00	5,223.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 633,258.00	0.00	69,725.00	702,983.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 713.00	0.00	0.00	713.00	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 2,732,932.34	0.00	451,288.00	3,184,220.34	
	TOTALES POR CUENTA:	330,552,985.20	2,497.00	36,672,394.38	367,222,882.58
	TOTALES POR RUBRO:	330,552,985.20	2,497.00	36,672,394.38	367,222,882.58
41170000	ACCESORIOS				
41170101	MULTAS				
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 23,131.76	11,565.88	0.00	11,565.88	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00	0.00	672.00	672.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 25,154.13	0.00	7.00	25,161.13	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 336.00	0.00	0.00	336.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 352,188.15	0.00	11,451.80	363,639.95	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 365.20	0.00	0.00	365.20	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 115,787.83	0.00	672.00	116,459.83	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 78,260.40	0.00	2,921.60	81,182.00	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 17,668.40	0.00	0.00	17,668.40	
	TOTALES POR CUENTA:	612,891.87	11,565.88	15,724.40	617,050.39
41170201	RECARGOS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 39,071.00	0.00	14,487.00	53,558.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 27,377.00	371.00	2,834.00	29,840.00	
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 13,199.00	0.00	2,242.00	15,441.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 15,179.00	0.00	178.00	15,357.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 85,729.78	0.00	74,696.46	160,426.24	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 3,163.00	0.00	81.00	3,244.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	6,229.00	0.00	1,087.00	7,316.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	12,305.00	0.00	0.00	12,305.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	229,049.17	0.00	77,305.38	306,354.55
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	65,216.00	0.00	811.00	66,027.00
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	70.00	0.00	0.00	70.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	4,903,364.59	0.00	444,323.87	5,347,688.46
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	65,319.01	0.00	23,568.00	88,887.01
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	5,033.00	0.00	106.00	5,139.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,722,074.53	0.00	129,675.18	1,851,749.71
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,427,435.44	0.00	375,168.17	2,802,603.61
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	26,463.00	0.00	8,128.00	34,591.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	17,929.00	0.00	567.00	18,496.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	7,543.25	0.00	641.00	8,184.25
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	67,913.66	0.00	25,793.00	93,706.66
TOTALES POR CUENTA:	9,739,663.43	371.00	1,181,692.06	10,920,984.49
41170301 INTERESES				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	950.18	0.00	144.70	1,094.88
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	14,950.14	0.00	3,486.21	18,436.35
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	72,438.11	0.00	13,709.43	86,147.54
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	13,963.78	0.00	1,313.40	15,277.18
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	46,404.01	0.00	3,947.63	50,351.64
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	408.24	0.00	0.00	408.24
TOTALES POR CUENTA:	149,114.46	0.00	22,601.37	171,715.83
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	876.48	438.24	0.00	438.24
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	219.00	0.00	135.00	354.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,391.48	0.00	0.00	1,391.48
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	135.00	0.00	0.00	135.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	93,013.84	0.00	6,769.61	99,783.45
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	146.04	0.00	0.00	146.04
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	8,534.12	0.00	1,226.00	9,760.12
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	18,841.37	0.00	1,867.00	20,708.37
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	8,495.08	0.00	0.00	8,495.08
TOTALES POR CUENTA:	131,652.41	438.24	9,997.61	141,211.78
TOTALES POR RUBRO:	10,633,322.17	12,375.12	1,230,015.44	11,850,962.49
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	39,714.00	0.00	3,935.00	43,649.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	17,510.00	1,041.00	4,066.00	20,535.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	18,632.00	0.00	0.00	18,632.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	132,394.26	0.00	8,609.91	141,004.17
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	12,323.50	0.00	547.00	12,870.50
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	4,742.00	0.00	0.00	4,742.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	436,639.39	0.00	20,534.99	457,174.38
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	97,758.00	0.00	751.00	98,509.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	5,104,067.86	0.00	517,069.47	5,621,137.33
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	52,999.00	0.00	2,316.00	55,315.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	1,571.00	0.00	55.00	1,626.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,579,819.43	0.00	92,449.63	1,672,269.06
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,715,456.50	0.00	153,857.29	1,869,313.79
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	48,763.00	0.00	24,524.00	73,287.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	20,967.00	0.00	1,099.00	22,066.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	14,532.49	0.00	777.00	15,309.49
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	67,114.40	0.00	8,510.00	75,624.40
TOTALES POR CUENTA:	9,367,258.83	1,041.00	839,101.29	10,205,319.12
TOTALES POR RUBRO:	9,367,258.83	1,041.00	839,101.29	10,205,319.12
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	546,648.00	0.00	50,859.00	597,507.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	25,118.00	0.00	1,918.00	27,036.00
TOTALES POR CUENTA:	571,766.00	0.00	52,777.00	624,543.00
41430105 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	432.00	0.00	0.00	432.00
TOTALES POR CUENTA:	432.00	0.00	0.00	432.00
41430107 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	13,472.00	0.00	0.00	13,472.00
TOTALES POR CUENTA:	14,912.00	0.00	0.00	14,912.00
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	113,133.50	0.00	12,992.00	126,125.50
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,620.00	0.00	1,810.00	5,430.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	3,620.00	0.00	1,810.00	5,430.00
TOTALES POR CUENTA:	120,373.50	0.00	16,612.00	136,985.50
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	14,956.00	0.00	1,152.00	16,108.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	14,616.00	649.00	1,872.00	15,839.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	216.00	0.00	0.00	216.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	4,156.00	0.00	144.00	4,300.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	1,008.00	0.00	720.00	1,728.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	792.00	0.00	0.00	792.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	679,866.50	0.00	20,808.00	700,674.50
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	7,056.00	0.00	936.00	7,992.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	12,737,439.10	0.00	214,944.00	12,952,383.10
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,728.00	0.00	216.00	1,944.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	829,978.08	0.00	127,944.00	957,922.08
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,276,682.00	0.00	178,344.00	1,455,026.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	432.00	0.00	0.00	432.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	1,368.00	0.00	72.00	1,440.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	19,304.00	0.00	2,016.00	21,320.00
TOTALES POR CUENTA:	15,589,597.68	649.00	549,168.00	16,138,116.68
41430403 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y				
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,888.00	0.00	0.00	2,888.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430403 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TOTALES POR CUENTA:	2,888.00	0.00	0.00	2,888.00
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	26,189.96	0.00	3,340.00	29,529.96
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	23,731.36	3,685.20	3,725.04	23,771.20
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	22,661.84	0.00	365.20	23,027.04
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	288.00	0.00	0.00	288.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	40,918.00	0.00	2,604.00	43,522.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,002,249.10	0.00	52,390.00	1,054,639.10
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	346,163.30	0.00	38,872.00	385,035.30
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	69,456.00	0.00	18,438.00	87,894.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
TOTALES POR CUENTA:	1,536,637.56	3,685.20	119,734.24	1,652,686.60
41431001 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	864.00	0.00	0.00	864.00
TOTALES POR CUENTA:	864.00	0.00	0.00	864.00
41431201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y OTRAS SECRETARI				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	180.00	0.00	0.00	180.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	504.00	0.00	0.00	504.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	180.00	0.00	0.00	180.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	100,939.00	0.00	17,481.00	118,420.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	180.00	0.00	0.00	180.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	366,516.00	0.00	42,336.00	408,852.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	33,948.00	0.00	3,240.00	37,188.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	900.00	0.00	0.00	900.00
TOTALES POR CUENTA:	503,347.00	0.00	63,057.00	566,404.00
41431301 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA Y PAVIMENTACION				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	8,664.00	0.00	0.00	8,664.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,888.00	0.00	6,498.00	9,386.00
TOTALES POR CUENTA:	11,552.00	0.00	6,498.00	18,050.00
41431302 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	4,747.60	0.00	0.00	4,747.60
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	13,720.00	0.00	0.00	13,720.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	88,191.00	0.00	0.00	88,191.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	4,382.40	0.00	0.00	4,382.40
TOTALES POR CUENTA:	111,041.00	0.00	0.00	111,041.00
41431401 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	7,944.00	7,944.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	389,190.00	0.00	41,737.00	430,927.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	23,683.00	0.00	0.00	23,683.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	14,804.00	0.00	0.00	14,804.00
TOTALES POR CUENTA:	427,677.00	0.00	49,681.00	477,358.00
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	104,141.00	0.00	5,292.00	109,433.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	74,628.00	2,484.00	7,632.00	79,776.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	756.00	0.00	0.00	756.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	17,460.00	0.00	0.00	17,460.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	119,182.00	0.00	8,172.00	127,354.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	22,680.00	0.00	1,296.00	23,976.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	17,568.00	0.00	1,260.00	18,828.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	18,216.00	0.00	0.00	18,216.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	351,426.00	0.00	23,364.00	374,790.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	85,745.00	0.00	5,256.00	91,001.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,990,268.00	0.00	216,954.00	2,207,222.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	35,017.00	0.00	1,764.00	36,781.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	10,900.00	0.00	576.00	11,476.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,602,335.00	0.00	226,098.00	1,828,433.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	955,057.00	0.00	94,273.00	1,049,330.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	112,212.00	0.00	11,808.00	124,020.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	11,412.00	0.00	252.00	11,664.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	6,696.00	0.00	1,008.00	7,704.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	73,037.00	0.00	4,536.00	77,573.00
TOTALES POR CUENTA:	5,608,736.00	2,484.00	609,541.00	6,215,793.00
41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,888,065.87	0.00	137,879.00	2,025,944.87
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,176,400.82	0.00	130,763.59	2,307,164.41
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	11,935.06	0.00	0.00	11,935.06
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	512,056.78	0.00	9,395.56	521,452.34
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,890,198.08	0.00	180,188.32	3,070,386.40
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	480,954.91	0.00	26,799.02	507,753.93
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	287,791.43	0.00	16,961.43	304,752.86
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	281,172.19	0.00	30,674.67	311,846.86
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	7,700,573.25	0.00	507,060.56	8,207,633.81
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,427,255.68	0.00	90,411.00	1,517,666.68
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	43,131,475.24	0.00	3,019,671.45	46,151,146.69
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	880,902.51	0.00	48,168.34	929,070.85
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	188,743.89	0.00	11,425.87	200,169.76
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	26,301,615.42	0.00	2,456,920.72	28,758,536.14
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	23,117,723.35	0.00	1,881,728.78	24,999,452.13
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,521,954.37	0.00	154,694.59	1,676,648.96
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	412,866.25	0.00	24,888.21	437,754.46
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	116,687.72	0.00	32,188.60	148,876.32
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	2,184,944.36	0.00	161,760.70	2,346,705.06
TOTALES POR CUENTA:	115,513,317.18	0.00	8,921,580.41	124,434,897.59
41431503 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,737,379.00	0.00	204,294.00	2,941,673.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	4,420,805.88	0.00	532,361.00	4,953,166.88
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	30,704,172.21	0.00	3,192,369.00	33,896,541.21
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	62,273,972.95	175,888.06	7,252,154.35	69,350,239.24
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	3,074,524.69	0.00	156,535.90	3,231,060.59
TOTALES POR CUENTA:	103,210,854.73	175,888.06	11,337,714.25	114,372,680.92
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	348,817.00	0.00	44,968.00	393,785.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	316,048.00	0.00	35,745.00	351,793.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	14,139.00	0.00	0.00	14,139.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	40,713.00	0.00	0.00	40,713.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	362,125.00	0.00	41,375.00	403,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	84,664.00	0.00	9,221.00	93,885.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	51,887.00	0.00	4,948.00	56,835.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	21,689.00	0.00	1,395.00	23,084.00
0000000100207 PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (REC	14,722.00	0.00	0.00	14,722.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,211,183.00	0.00	105,154.00	1,316,337.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	128,649.00	0.00	14,486.00	143,135.00
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	56,828.00	0.00	2,340.00	59,168.00
0000000200104 LÓPEZ MATEOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	38,941.00	38,941.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	3,045,185.00	0.00	328,730.00	3,373,915.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	119,149.00	0.00	12,155.00	131,304.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	119,251.00	0.00	19,432.00	138,683.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,368,898.00	0.00	182,699.00	1,551,597.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,003,270.00	0.00	173,911.00	2,177,181.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	32,527.00	0.00	3,703.00	36,230.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	50,027.00	0.00	7,316.00	57,343.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	53,736.00	0.00	4,400.00	58,136.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	301,775.00	0.00	37,890.00	339,665.00
TOTALES POR CUENTA:	9,745,282.00	0.00	1,068,809.00	10,814,091.00
41431506 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	44,736.00	0.00	3,744.00	48,480.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	18,288.00	144.00	1,728.00	19,872.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	17,856.00	0.00	0.00	17,856.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	69,096.00	0.00	13,680.00	82,776.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	14,688.00	0.00	576.00	15,264.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	144.00	0.00	0.00	144.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	174,664.00	0.00	30,240.00	204,904.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	46,944.00	0.00	1,728.00	48,672.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	4,693,024.00	0.00	487,872.00	5,180,896.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	29,664.00	0.00	1,584.00	31,248.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	457,128.00	0.00	63,456.00	520,584.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	730,146.00	0.00	102,432.00	832,578.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	13,824.00	0.00	1,008.00	14,832.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	8,920.00	0.00	1,872.00	10,792.00
TOTALES POR CUENTA:	6,327,042.00	144.00	709,920.00	7,036,818.00
41431601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	8,632.00	0.00	0.00	8,632.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	3,241.00	0.00	0.00	3,241.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	95.00	0.00	0.00	95.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,763.00	0.00	283.00	2,046.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	2,546.00	0.00	0.00	2,546.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	76.00	0.00	0.00	76.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	276.00	0.00	417.00	693.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	467.00	0.00	110.00	577.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,058,918.00	0.00	509,337.00	2,568,255.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	8,923.00	0.00	0.00	8,923.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	18,259.00	0.00	2,909.00	21,168.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	760.00	0.00	2,166.00	2,926.00
TOTALES POR CUENTA:	2,107,693.00	0.00	515,222.00	2,622,915.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431701 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,296.00	144.00	936.00	2,088.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	144.00	0.00	0.00	144.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	6,192.00	0.00	1,152.00	7,344.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	0.00	0.00	144.00	144.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	72.00	0.00	0.00	72.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	18,360.00	0.00	2,808.00	21,168.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	504.00	0.00	288.00	792.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	180,154.00	0.00	23,976.00	204,130.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	28,302.00	0.00	2,664.00	30,966.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	22,032.00	0.00	3,816.00	25,848.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	144.00	0.00	0.00	144.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	72.00	0.00	72.00	144.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	4,032.00	0.00	1,512.00	5,544.00
TOTALES POR CUENTA:	262,312.00	144.00	37,368.00	299,536.00
41431801 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGRO				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	6,912.00	0.00	12,672.00	19,584.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,952.00	0.00	576.00	3,528.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	3,434.00	0.00	504.00	3,938.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,806,793.00	0.00	231,820.00	2,038,613.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,029,470.00	0.00	246,240.00	2,275,710.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,228,842.00	0.00	370,472.00	2,599,314.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	305,222.00	0.00	34,152.00	339,374.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	157,612.00	0.00	10,656.00	168,268.00
TOTALES POR CUENTA:	6,541,237.00	0.00	907,092.00	7,448,329.00
41432101 SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	722.00	0.00	0.00	722.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	178,216.12	0.00	10,686.00	188,902.12
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	8,082.00	0.00	0.00	8,082.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	2,166.00	0.00	0.00	2,166.00
TOTALES POR CUENTA:	189,186.12	0.00	10,686.00	199,872.12
TOTALES POR RUBRO:	268,396,747.77	182,994.26	24,975,459.90	293,189,213.41
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510102 VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.				
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	10.05	0.00	0.00	10.05
TOTALES POR CUENTA:	10.05	0.00	0.00	10.05
41510105 PRODUCTOS DIVERSOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	176,500.00	0.00	13,000.00	189,500.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
TOTALES POR CUENTA:	184,500.00	0.00	17,500.00	202,000.00
41510106 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	13,829.82	0.00	0.00	13,829.82
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,095.60	0.00	0.00	1,095.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510106 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO				
TOTALES POR CUENTA:	14,925.42	0.00	0.00	14,925.42
41510201 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	32,508.00	0.00	0.00	32,508.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	117,283.57	0.00	12,283.37	129,566.94
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	335,450.95	0.00	11,982.90	347,433.85
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,538,892.72	0.00	130,413.89	1,669,306.61
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	13,527.74	0.00	0.00	13,527.74
TOTALES POR CUENTA:	2,037,662.98	0.00	154,680.16	2,192,343.14
41510202 ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
41510203 INTERESES BANCARIOS				
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	2,897.32	0.00	179.06	3,076.38
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	437,156.34	0.00	0.00	437,156.34
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	1,188,575.72	0.00	9.79	1,188,585.51
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	193,070.52	0.00	46,182.60	239,253.12
0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES	5,927.20	0.00	206.49	6,133.69
0000000097320 INTERESES INGRESOS ESTATALES NOMIN	0.00	0.00	0.04	0.04
0000000097324 INTERESES REGISTRO PUBLICO DE COME	42.25	0.00	0.00	42.25
0000000097325 INTERESES REGISTRO PUBLICO DE LA F	598.12	0.00	0.00	598.12
0000000097326 INTERESES REGISTRO CIVIL	88.78	0.00	0.00	88.78
0000000097327 INTERESES CONTROL VEHICULAR	880.06	0.00	0.00	880.06
0000000097337 INTERESES CONTRATO DE VALORES	678.31	0.00	0.00	678.31
TOTALES POR CUENTA:	1,829,914.62	0.00	46,577.98	1,876,492.60
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	4,494.06	0.00	25,159.40	29,653.46
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	44,336.92	0.00	10,357.74	54,694.66
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	248,761.79	0.00	2,685.68	251,447.47
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	32,348.79	0.00	0.00	32,348.79
TOTALES POR CUENTA:	329,941.56	0.00	38,202.82	368,144.38
TOTALES POR RUBRO:	4,396,954.63	0.00	262,560.96	4,659,515.59
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	96,191.79	0.00	3,583.30	99,775.09
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	50,219.73	0.00	0.00	50,219.73
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	1,714.16	0.00	0.00	1,714.16
TOTALES POR CUENTA:	148,125.68	0.00	3,583.30	151,708.98
41610102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.				
0000000091508 R E P E C O S (I . S . R .)	391,168.00	0.00	9,574.00	400,742.00
TOTALES POR CUENTA:	391,168.00	0.00	9,574.00	400,742.00
41610103 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS CON ACTIV				
0000000091507 I N T E R M E D I O S .	118,165.00	0.00	0.00	118,165.00
TOTALES POR CUENTA:	118,165.00	0.00	0.00	118,165.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610104	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.			
0000000091016	I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES 127,676,949.00	0.00	1,992,896.00	29,669,845.00
	TOTALES POR CUENTA:	27,676,949.00	0.00	1,992,896.00
41610105	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.			
0000000089001	HONORARIOS Y COBRANZAS 646,331.00	0.00	27,821.00	674,152.00
0000000091003	IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI 1,808,110.00	0.00	6,063.00	1,814,173.00
0000000091005	ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI 2,787,771.00	0.00	99,800.00	2,887,571.00
0000000091020	MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES 270,520.00	0.00	82,391.00	352,911.00
0000000091021	IETU Y SUS ACCESORIOS 695,386.00	0.00	42,909.00	738,295.00
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones 848,228.00	0.00	156,579.00	1,004,807.00
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A 410,498.00	0.00	121,822.00	532,320.00
0000000091401	20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE 4,733.00	0.00	0.00	4,733.00
0000000091509	ACTOS DE COMERCIO EXTERIOR 0.00	0.00	22,382.00	22,382.00
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. 5,371,819.00	0.00	0.00	5,371,819.00
0000000098005	INCENTIVOS FISCALES 49,168,635.00	0.00	7,395,206.00	56,563,841.00
	TOTALES POR CUENTA:	62,012,031.00	0.00	7,954,973.00
41610106	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.			
0000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE 3,372,731.00	0.00	241,929.00	3,614,660.00
	TOTALES POR CUENTA:	3,372,731.00	0.00	241,929.00
41610107	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.			
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS50,815,786.00	0.00	5,931,960.00	56,747,746.00
	TOTALES POR CUENTA:	50,815,786.00	0.00	5,931,960.00
41610108	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.			
0000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS. 89,516.00	0.00	0.00	89,516.00
	TOTALES POR CUENTA:	89,516.00	0.00	0.00
41610110	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT			
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA 18,933,873.00	0.00	2,763,814.00	21,697,687.00
	TOTALES POR CUENTA:	18,933,873.00	0.00	2,763,814.00
41610111	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.			
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O 87,071,033.00	0.00	7,466,367.00	94,537,400.00
	TOTALES POR CUENTA:	87,071,033.00	0.00	7,466,367.00
41610112	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.			
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL 2,516,741.00	0.00	368,601.00	2,885,342.00
	TOTALES POR CUENTA:	2,516,741.00	0.00	368,601.00
41610114	REGIMEN GENERAL DE LEY.			
0000000091510	REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REF 6,306,531.00	0.00	2,489,553.00	8,796,084.00
	TOTALES POR CUENTA:	6,306,531.00	0.00	2,489,553.00
41610115	ANEXO 19 REPECOS E INTERMEDIOS.			
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. 43,706,126.00	0.00	4,956,858.00	48,662,984.00
	TOTALES POR CUENTA:	43,706,126.00	0.00	4,956,858.00
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,543.60	0.00	0.00	3,543.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			
API 960408UB8	ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA 8,239,954.73	0.00	2,345,250.47	10,585,205.20
CEA900620FI2	COMISION ESTATAL DEL AGUA 2,379,072.14	0.00	0.00	2,379,072.14
TOTALES POR CUENTA:		10,622,570.47	0.00	2,345,250.47
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 346.47	0.00	1,219.06	1,565.53
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 14,815.61	0.00	297.79	15,113.40
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 84,628.72	0.00	6,996.01	91,624.73
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 1,661.06	0.00	0.00	1,661.06
TOTALES POR CUENTA:		101,451.86	0.00	8,512.86
TOTALES POR RUBRO:		313,882,798.01	0.00	36,533,871.63
41620000	MULTAS			
41620101	MULTAS			
CCO7409189M1	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. 1,382,703.52	0.00	337,380.29	1,720,083.81
COOR690828EH6	COTERA OROZCO RODOLFO 556,353.09	0.00	0.00	556,353.09
TOTALES POR CUENTA:		1,939,056.61	0.00	337,380.29
TOTALES POR RUBRO:		1,939,056.61	0.00	337,380.29
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
41650101	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
0000000090017	5 AL MILLAR FEDERAL 1,600,909.08	0.00	0.00	1,600,909.08
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL 439,687.38	0.00	39,101.87	478,789.25
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 134,823.23	0.00	0.00	134,823.23
ISS9806125B3	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE 195,650.59	0.00	0.00	195,650.59
TOTALES POR CUENTA:		2,371,070.28	0.00	39,101.87
TOTALES POR RUBRO:		2,371,070.28	0.00	39,101.87
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS			
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.			
0000000000270	DIAS A DESCONTAR 66,073.02	0.00	10,268.89	76,341.91
0000000087009	CONGRESO DEL ESTADO 385,541.78	0.00	0.00	385,541.78
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 7.00	0.00	0.00	7.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 705.60	0.00	0.00	705.60
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 416.00	0.00	0.00	416.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 21,485,130.78	0.00	2,009,991.74	23,495,122.52
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 3,307.11	0.00	99,362.80	102,669.91
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 11,108.73	0.00	289.00	11,397.73
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 11,023.76	0.00	0.00	11,023.76
TOTALES POR CUENTA:		21,963,313.78	0.00	2,119,912.43
TOTALES POR RUBRO:		21,963,313.78	0.00	2,119,912.43
42110000	PARTICIPACIONES			
42110101	FONDO GENERAL.			
0000000098001	PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE 15,199,103.90	394,985,608.06	556,078,399.06	2,176,291,894.90
0000000098007	DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FEE 52,048,032.00	31,996,544.00	41,059,671.00	-42,984,905.00
0000000100200	SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA 80,621,325.00	1,349,822.00	8,999,030.00	88,270,533.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110101 FONDO GENERAL.				
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R83,579,500.00		1,399,350.00	9,329,224.00	91,509,374.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 150,677,305.00		2,552,751.00	16,818,745.00	164,943,299.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC176,624,848.00		2,957,184.00	19,715,035.00	193,382,699.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 48,022,003.00		804,020.00	5,360,262.00	52,578,245.00
TOTALES POR CUENTA:	2,502,676,052.90	436,045,279.06	657,360,366.06	2,723,991,139.90
42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA20,382,457.00		223,187.00	2,217,463.00	22,376,733.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R21,153,866.00		231,634.00	2,301,387.00	23,223,619.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 35,815,316.00		15,041,653.00	18,545,922.00	39,319,585.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC39,381,861.00		431,228.00	4,284,460.00	43,235,093.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 17,921,434.00		196,239.00	1,949,722.00	19,674,917.00
TOTALES POR CUENTA:	134,654,934.00	16,123,941.00	29,298,954.00	147,829,947.00
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC				
0000000098021 IMPUESTPS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC12,687,647.00		10,958,529.00	12,469,428.00	14,198,546.00
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD -274,598.00		1,169,709.00	796,836.00	-647,471.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA 523,173.00		15,716.00	63,680.00	571,137.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R 542,369.00		16,292.00	66,016.00	592,093.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 977,784.00		29,372.00	119,015.00	1,067,427.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC 1,146,164.00		34,429.00	139,510.00	1,251,245.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 311,628.00		9,361.00	37,931.00	340,198.00
TOTALES POR CUENTA:	15,914,167.00	12,233,408.00	13,692,416.00	17,373,175.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA 35,030,725.00		0.00	4,789,319.00	39,820,044.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PROD. 796,431.00		0.00	1,541,533.00	2,337,964.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA 1,510,006.00		0.00	266,826.00	1,776,832.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R 1,565,410.00		0.00	276,617.00	1,842,027.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 2,822,129.00		0.00	498,686.00	3,320,815.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC 3,308,114.00		0.00	584,562.00	3,892,676.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 899,434.00		0.00	158,935.00	1,058,369.00
TOTALES POR CUENTA:	45,932,249.00	0.00	8,116,478.00	54,048,727.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE12,304,386.00		0.00	2,247,433.00	14,551,819.00
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD-1,162,348.00		547,128.00	0.00	-1,709,476.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA 469,604.00		23,060.00	94,723.00	541,267.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R 486,835.00		23,906.00	98,198.00	561,127.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 877,665.00		43,098.00	177,032.00	1,011,599.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC 1,028,804.00		50,518.00	207,518.00	1,185,804.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 279,719.00		13,736.00	56,421.00	322,404.00
TOTALES POR CUENTA:	14,284,665.00	701,446.00	2,881,325.00	16,464,544.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION 87,538,406.00		11,177,491.00	20,119,484.00	96,480,399.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION 3,987,976.00		5,902,141.00	10,623,854.00	8,709,689.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA 3,463,542.00		0.00	517,062.00	3,980,604.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R 3,594,629.00		0.00	536,632.00	4,131,261.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 6,086,009.00		0.00	908,563.00	6,994,572.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC 6,692,067.00		0.00	999,038.00	7,691,105.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 3,045,348.00		0.00	454,631.00	3,499,979.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
TOTALES POR CUENTA:	114,407,977.00	17,079,632.00	34,159,264.00	131,487,609.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS	19,405,659.00	0.00	1,498,752.00	20,904,411.00
TOTALES POR CUENTA:	19,405,659.00	0.00	1,498,752.00	20,904,411.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMEPACION ISAN	7,922,223.00	0.00	880,247.00	8,802,470.00
TOTALES POR CUENTA:	7,922,223.00	0.00	880,247.00	8,802,470.00
42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER				
0000000098050 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE EN56,917,415.27		0.00	12,167,516.00	69,084,931.27
TOTALES POR CUENTA:	56,917,415.27	0.00	12,167,516.00	69,084,931.27
42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.128,946,534.00		0.00	15,857,363.00	144,803,897.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA 3,306,548.00		0.00	348,668.00	3,655,216.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R 3,770,186.00		0.00	394,916.00	4,165,102.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 39,484,951.00		19,821,704.00	21,468,520.00	41,131,767.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC14,398,626.00		0.00	1,481,486.00	15,880,112.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 880,386.00		0.00	92,455.00	972,841.00
TOTALES POR CUENTA:	190,787,231.00	19,821,704.00	39,643,408.00	210,608,935.00
42113001 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)				
0000000098043 FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPACIONES 43,514,851.00		0.00	0.00	43,514,851.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA 2,080,251.00		0.00	0.00	2,080,251.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R 2,156,966.00		0.00	0.00	2,156,966.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 3,850,542.00		0.00	0.00	3,850,542.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC 4,470,995.00		0.00	0.00	4,470,995.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 1,333,847.00		0.00	0.00	1,333,847.00
TOTALES POR CUENTA:	57,407,452.00	0.00	0.00	57,407,452.00
TOTALES POR RUBRO:	3,160,310,025.17	502,005,410.06	799,698,726.06	3,458,003,341.17
42120000 APORTACIONES				
42120101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL.				
0000000094000 S E P EDUC TRANSFERIDA 0.00		0.00	15,423,469.00	15,423,469.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	15,423,469.00	15,423,469.00
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD 663,110,050.81		0.00	94,297,766.81	757,407,817.62
TOTALES POR CUENTA:	1,016,658,999.41	353,548,948.60	94,297,766.81	757,407,817.62
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES13,749,012.00		0.00	1,527,668.00	15,276,680.00
TOTALES POR CUENTA:	13,749,012.00	0.00	1,527,668.00	15,276,680.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M99,678,069.00		0.00	11,075,341.00	110,753,410.00
TOTALES POR CUENTA:	99,678,069.00	0.00	11,075,341.00	110,753,410.00
42120303 FONDO PARA LA INFRAEST. SOCIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
42120000	APORTACIONES				
42120303	FONDO PARA LA INFRAEST. SOCIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098009	FDO. APORT. DE INFRAEST. SOCIAL (M	0.00	12,603,009.00	12,603,003.00	-6.00
	TOTALES POR CUENTA:	0.00	12,603,009.00	12,603,003.00	-6.00
42120401	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				
0000000098013	FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIOS. 292,204,044.00	0.00	32,467,116.00	324,671,160.00	
	TOTALES POR CUENTA:	292,204,044.00	0.00	32,467,116.00	324,671,160.00
42120501	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.				
0000000098014	FONDO DE APORT. MULTIPLES	29,880,006.00	13,090,239.00	16,410,239.00	33,200,006.00
	TOTALES POR CUENTA:	29,880,006.00	13,090,239.00	16,410,239.00	33,200,006.00
42120502	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
0000000098019	FONDO DE APORTAC. MULTIPLE (CAPECE71,190,477.00	0.00	7,910,053.00	79,100,530.00	
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA30,018,436.14	0.00	3,343,101.10	33,361,537.24	
	TOTALES POR CUENTA:	101,208,913.14	0.00	11,253,154.10	112,462,067.24
42120503	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
0000000098017	FONDO APORT. MULT. UABCS	16,741,674.00	0.00	1,860,186.00	18,601,860.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA 7,059,671.75	0.00	786,223.39	7,845,895.14	
	TOTALES POR CUENTA:	23,801,345.75	0.00	2,646,409.39	26,447,755.14
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.				
0000000094010	C O N A L E P	22,408,850.18	0.00	2,296,009.87	24,704,860.05
	TOTALES POR CUENTA:	22,408,850.18	0.00	2,296,009.87	24,704,860.05
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.				
0000000094012	I.E.E.A.	21,267,924.00	0.00	2,192,573.00	23,460,497.00
	TOTALES POR CUENTA:	21,267,924.00	0.00	2,192,573.00	23,460,497.00
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	146,792,583.00	0.00	16,310,290.00	163,102,873.00
	TOTALES POR CUENTA:	146,792,583.00	0.00	16,310,290.00	163,102,873.00
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADEE38,475,071.00	0.00	15,386,119.00	153,861,190.00	
	TOTALES POR CUENTA:	138,475,071.00	0.00	15,386,119.00	153,861,190.00
42121001	FONE SERVICIOS PERSONALES				
0000000094187	FONE SERVICIOS PERSONALES.	2,521,931,209.66	0.00	596,136,180.72	3,118,067,390.38
	TOTALES POR CUENTA:	2,521,931,209.66	0.00	596,136,180.72	3,118,067,390.38
42121002	FONE GASTO DE OPERACION				
0000000094188	FONE GASTOS DE OPERACIÓN.	149,093,533.00	0.00	0.00	149,093,533.00
	TOTALES POR CUENTA:	149,093,533.00	0.00	0.00	149,093,533.00
	TOTALES POR RUBRO:	4,577,149,560.14	379,242,196.60	830,025,338.89	5,027,932,702.43
42130000	CONVENIOS				
42130201	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR				
0000000094001	U A B C S	361,938,114.74	0.00	0.00	361,938,114.74

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000	CONVENIOS			
42130201	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR			
	TOTALES POR CUENTA:	361,938,114.74	0.00	0.00
42130202	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.			
0000000094180	REC. FED. PROG. DES. REGIONAL TURI	25,993,610.00	0.00	0.00
0000000094181	REC. FED. PROG. DE TRATAMIENTO DEL	97,715,413.91	0.00	49,915,124.08
0000000094190	REC. FED. PROG. DE TRATAMIENTO DE	17,505,584.96	0.00	0.00
0000000094191	REC. FED. PRPOG. DE AGUA POTABLE A	19,028,000.00	0.00	0.00
0000000098046	REC. FED. AGUA LIMPIA (C.N.A.)	1,290,000.00	0.00	535,201.12
0000000098047	REC. FED. CULTURA DEL AGUA (C.N.A	0.00	0.00	1,200,000.00
0000000098049	REC. FED. COTAS (C.N.A.)	1,250,000.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	262,782,608.87	0.00	51,650,325.20
42130203	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.			
0000000098016	SOCORRO DE LEY	3,070,450.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	3,070,450.00	0.00	0.00
42130205	PROFIS (CONGRESO).			
0000000087009	CONGRESO DEL ESTADO	4,097,720.00	0.00	910,604.00
	TOTALES POR CUENTA:	4,097,720.00	0.00	910,604.00
42130207	COBACH			
0000000094014	C O B A C H	85,372,089.49	0.00	6,924,533.46
0000000094205	REC. FED. FONDO PARA FORT. LA AUTC	249,395.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	85,621,484.49	0.00	6,924,533.46
42130210	CECYTE			
0000000094206	REC. FED. FONDO PARA FORT. LA AUTC	624,900.00	0.00	0.00
0000000750114	CECYTE	107,581,984.83	0.00	9,480,897.06
	TOTALES POR CUENTA:	108,206,884.83	0.00	9,480,897.06
42130216	IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL (SETEC)			
0000000094043	REC. FED. SETEC	14,371,811.21	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	14,371,811.21	0.00	0.00
42130218	SECRETARIA DE SALUD. CONVENIO RAMO 12			
0000000094032	SRIA. DE SALUD (SEGURO POPULAR)	103,642,156.27	0.00	0.00
0000000094033	SRIA. DE SALUD (AFASPE)	61,218,738.62	0.00	0.00
0000000094194	REC. FED. PROG. FORTALECIMIENTO A	4,346,362.06	0.00	2,053,181.03
0000000094195	REC. SEGURO MEDICO SIGLO 21 (NIÑOS	170,940.00	0.00	0.00
0000000094196	SEGURO MEDICO SIGLO 21 (22 CASOS V	403,493.40	0.00	0.00
0000000094197	PROSPERA PROG. DE INCLUSION SOCIAL	19,830,147.52	0.00	0.00
0000000094198	CONVENIO FASS C 2016	4,531,032.00	0.00	0.00
0000000094200	REC. FED. PROG. PROSPERA P/FORT. A	8,300,000.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	202,442,869.87	0.00	2,053,181.03
42130219	SEDATU			
0000000094208	REC. FED. PROG. HABITAT VERTIENTE	2,058,141.80	0.00	0.00
0000000094209	REC. FED. FONDO MINERO 2016	4,712,251.00	0.00	0.00
0000000094218	REC. FED. PROG. MODERNIZACION REG.	5,002,665.81	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	11,773,058.61	0.00	0.00
	TOTALES POR RUBRO:	1,054,305,002.62	0.00	71,019,540.75
				1,125,324,543.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42230000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
42230201 PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL.				
0000000094174 REC. FED. FORT. FINANC. RAMO 23	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
0000000094175 REC. FED. P/FORT. FINANC. PARA INV	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00
0000000094177 REC. FED. PARA EL FORT. FINANC. 2E	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
0000000094207 REC. FED. PROGRAMA REGIONAL 2016	30,539,934.80	0.00	0.00	30,539,934.80
0000000094210 REC. FED. FORT. FINANC. III 2016	225,926,044.71	0.00	0.00	225,926,044.71
0000000094215 REC. FED. PROG. REGIONALES EJERCIT	121,096,310.80	0.00	0.00	121,096,310.80
TOTALES POR CUENTA:	787,562,290.31	0.00	0.00	787,562,290.31
42230302 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL (FORTASEG)				
0000000094178 REC. FED. PARA EL SUBSIDIO FORTASE	38,430,304.50	0.00	0.00	38,430,304.50
TOTALES POR CUENTA:	38,430,304.50	0.00	0.00	38,430,304.50
42230903 TURISMO				
0000000094179 REC. FED. PUEBLOS MAGICOS 2016	25,038,233.31	0.00	0.00	25,038,233.31
0000000094180 REC. FED. PROG. DES. REGIONAL TURI	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	58,038,233.31	0.00	0.00	58,038,233.31
42230904 S. C. T.				
0000000094161 REC. FED. AMPLIACION DE INFRAEST.	260,262,500.40	0.00	0.00	260,262,500.40
TOTALES POR CUENTA:	260,262,500.40	0.00	0.00	260,262,500.40
42230907 SRIA DE EDUCACION PUBLICA				
0000000094108 REC. FED. PROG. INCLUSION Y EQUID	6,145,614.57	0.00	0.00	6,145,614.57
0000000094109 REC. FED. PROG. FORTAL. DE LA CALI	1,717,603.00	0.00	0.00	1,717,603.00
0000000094170 REC. FED. GASTO OP. ESTATAL PROGRA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
0000000094171 REC. FED. GASTO OP. ESTATAL PROGRA	2,702,700.00	0.00	0.00	2,702,700.00
0000000094172 REC. FED. CONVENIO DE APOYO FINAN	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
0000000094173 REC. FED. P/FORT, DE LA CALIDAD EI	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
0000000094176 REC. FED. PROG. ESCUELA DE TIEMPO	103,573,836.36	0.00	0.00	103,573,836.36
0000000094183 REC. FED. PROG. NACIONAL DE CONVIV	145,684.61	0.00	0.00	145,684.61
0000000094184 REC. FED. PROG. NACIONAL DE BECAS	734,248.03	0.00	0.00	734,248.03
0000000094185 REC. FED. PROG. DE LA REFORMA EDUC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0000000094186 REC. FED. PROG. NACIONAL DE INGLES	4,559,246.09	0.00	0.00	4,559,246.09
0000000094193 REC. FEDERAL DEL PROG. PARA EL DES	1,062,401.00	0.00	0.00	1,062,401.00
0000000094201 REC. FED. BECAS DE APOYO A PRACT.	2,995,440.00	0.00	0.00	2,995,440.00
0000000094220 Valor invalido	0.00	0.00	6,138,676.64	6,138,676.64
TOTALES POR CUENTA:	330,261,773.66	0.00	6,138,676.64	336,400,450.30
42230908 SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
0000000094202 REC. FED. PROG. DE APOYO PARA LA F	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
0000000094213 REC. FED. SUBPROGRAMA COMUNIDAD DI	846,750.00	0.00	0.00	846,750.00
0000000094214 REC. FED. PROYECTO PROG. DE INFRA.	471,250.00	0.00	0.00	471,250.00
0000000094216 REC. FED. PROG. R12 ADQ. MATERIA F	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
0000000094217 REC. FED. PROG. R12 ADQ. MATERIAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
TOTALES POR CUENTA:	5,818,000.00	0.00	0.00	5,818,000.00
42230910 SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
0000000094219 Valor invalido	0.00	0.00	1,322,966.00	1,322,966.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	1,322,966.00	1,322,966.00
42231301 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED)				
0000000094065 REC. FED. PROGRAMA NACIONAL DE PRE	16,621,394.75	0.00	0.00	16,621,394.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42230000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
42231301 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED)				
TOTALES POR CUENTA:	16,621,394.75	0.00	0.00	16,621,394.75
42231601 SRIA. DE DESARROLLO				
0000000094192 REC. FED. PROG. DE SEGURO AGROPECU	3,626,938.67	0.00	0.00	3,626,938.67
TOTALES POR CUENTA:	3,626,938.67	0.00	0.00	3,626,938.67
42232201 REC. FED. FORTATELECE 2016 (RAMO 23)				
0000000094199 REC. FED. FORTALECE 2016	53,370,890.50	0.00	0.00	53,370,890.50
0000000094211 REC. FED. FORTALECE II 2016	0.00	0.00	10,299,643.80	10,299,643.80
TOTALES POR CUENTA:	53,370,890.50	0.00	10,299,643.80	63,670,534.30
TOTALES POR RUBRO:	1,553,992,326.10	0.00	17,761,286.44	1,571,753,612.54
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000005095 BSE770701LR5 , SANTANDER, 18000006	5.43	0.00	0.00	5.43
00000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	431.87	0.00	2.67	434.54
00000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	6,519.79	0.00	884.32	7,404.11
00000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	294.47	0.00	0.38	294.85
00000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	12,284.18	0.00	37.70	12,321.88
00000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	13,609.72	0.00	3,310.05	16,919.77
00000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	742,881.90	0.00	154,170.85	897,052.75
00000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	2,279.09	0.00	2.83	2,281.92
00000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE	6,838.18	0.00	946.48	7,784.66
00000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	7,051.62	0.00	1,027.17	8,078.79
00000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	8,406.68	0.00	2,261.19	10,667.87
00000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	28,954.32	0.00	0.00	28,954.32
00000000097126 INTERES APAZU	633.15	0.00	172.49	805.64
00000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. OPC	0.09	0.00	0.00	0.09
00000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO PC	777.87	0.00	0.00	777.87
00000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD (FOROS DE	3.21	0.00	0.00	3.21
00000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD (CARAVANAS	191.22	0.00	0.00	191.22
00000000097136 INTERES SUBSEMUN	827.10	0.00	1.20	828.30
00000000097138 INTERES CECYTE	7,353.92	0.00	1,574.26	8,928.18
00000000097139 INTERES FORTAMUN	846.79	0.00	71.31	918.10
00000000097140 INTERES FAIS	3,359.36	0.00	412.37	3,771.73
00000000097141 INTERES FEFEIF 2009 (COMP. PARTIC	0.20	0.00	0.00	0.20
00000000097142 INTERES FAFEF	221,904.90	0.00	52,817.89	274,722.79
00000000097145 INTERES PROFIS	1,617.52	0.00	0.00	1,617.52
00000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA	20,423.50	0.00	952.90	21,376.40
00000000097149 INTERES FIES (POR OBSERV. AUDIT.	445.00	0.00	0.00	445.00
00000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (0.09	0.00	0.00	0.09
00000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (758.78	0.00	0.00	758.78
00000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE	1.45	0.00	0.00	1.45
00000000097160 INTERES REC. FED. COTAS (C.N.A.)	26.23	0.00	2.15	28.38
00000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA (C.	122.47	0.00	23.09	145.56
00000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	251.83	0.00	35.08	286.91
00000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS (C.N.	133.67	0.00	2.82	136.49
00000000097170 INTERES REC. FED. EXTRAORD. SEP	1.00	0.00	0.00	1.00
00000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	6,949.41	0.00	0.00	6,949.41
00000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	14.56	0.00	0.00	14.56
00000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. F	4.54	0.00	0.00	4.54
00000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	46.57	0.00	5.08	51.65
00000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	188.68	0.00	0.02	188.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.24	0.00	0.00	0.24
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	373,413.85	0.00	0.00	373,413.85
0000000097187 INTERES REC. FED. GESTION INTEGRAL	10,168.04	0.00	0.00	10,168.04
0000000097188 INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y I	19,475.97	0.00	43.90	19,519.87
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 (SEDE	0.09	0.00	0.00	0.09
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	11.58	0.00	3.15	14.73
0000000097200 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	2,211.39	0.00	0.00	2,211.39
0000000097201 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL	11.80	0.00	1.65	13.45
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	423.82	0.00	64.17	487.99
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	39,017.94	0.00	0.00	39,017.94
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (LORETO	30.90	0.00	15.45	46.35
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (MULEGE	24.01	0.00	3.36	27.37
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT (COMOND	75.01	0.00	10.51	85.52
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	102,012.26	0.00	0.00	102,012.26
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	20.60	0.00	3.31	23.91
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	-4,278.33	0.00	16,210.16	11,931.83
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	1.61	0.00	0.00	1.61
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.09	0.00	0.00	0.09
0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVC	0.14	0.00	0.02	0.16
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	15,753.61	3,896.55	8.78	11,865.84
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	2.39	0.00	0.00	2.39
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (293.20	0.00	31.99	325.19
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	0.09	0.00	0.00	0.09
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	2.30	0.00	0.25	2.55
0000000097239 INTERES REC. FED. PARTICIP. FEDERA	207.92	0.00	0.00	207.92
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	20,858.37	0.00	1,572.05	22,430.42
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	1.39	0.00	0.00	1.39
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	3,617.94	0.00	326.21	3,944.15
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	2,038.13	0.00	24.11	2,062.24
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	117,768.65	0.00	679.68	118,448.33
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE (PROG.	4,721.81	0.00	0.00	4,721.81
0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F	86.48	0.00	11.95	98.43
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTI	386.65	0.00	0.00	386.65
0000000097254 INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP.	0.00	0.00	884.21	884.21
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	129.56	0.00	15.29	144.85
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	65.44	0.00	9.05	74.49
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	2.76	0.00	0.34	3.10
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	14,957.29	0.00	0.00	14,957.29
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	47,080.46	0.00	9,232.49	56,312.95
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	37.03	0.00	2.36	39.39
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	13.36	0.00	1.45	14.81
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	2,025.71	0.00	0.00	2,025.71
0000000097271 INTERES REC. FED. CONV. CREACION	4.82	0.00	0.19	5.01
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	25,521.45	0.00	0.00	25,521.45
0000000097274 INTERESES REC. FED. CONTIGENCIAS E	111,231.12	0.00	0.00	111,231.12
0000000097278 INTERESES REC. FED. PROGRAMA EXPAS	27.95	0.00	3.34	31.29
0000000097280 INTERES CONTIGENCIAS ECONOMICAS (15,972.44	0.00	109.32	16,081.76
0000000097282 INTERES REC. FED. PROGRAMA INCLUSI	370.98	0.00	0.00	370.98
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBI	3,154.53	0.00	28.26	3,182.79
0000000097284 INTERESES	12.83	0.00	0.00	12.83
0000000097285 INTERESES	145.28	0.00	20.09	165.37
0000000097286 INTERES SEGURO CATASTROFICO	26.04	0.00	0.00	26.04
0000000097287 INTERES (1800002428-7)	0.40	0.00	0.05	0.45
0000000097290 INTERESES REC. FED. PORG. FORT. DE	12,328.37	0.00	0.00	12,328.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	62.09	0.00	8.58	70.67
0000000097295 Valor invalido	32,215.44	0.00	5,845.19	38,060.63
0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU	1,111.13	0.00	20.94	1,132.07
0000000097298 INTERESES REC, FED, INTERACCIONES	16,226,426.96	0.00	247,791.29	16,474,218.25
0000000097301 INTERESES REC. FED. CONV. CREZCA-C	619.98	0.00	0.00	619.98
0000000097302 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	2,618,948.61	0.00	247,210.09	2,866,158.70
0000000097303 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	1,368,855.03	0.00	354,443.53	1,723,298.56
0000000097304 INTERESES CONVENIO CONAGUA DE PLAN	2,512,309.80	0.00	309,444.30	2,821,754.10
0000000097306 INTERESES SEMARNAT MEDIO AMBIENTE	8,194.01	0.00	5.43	8,199.44
0000000097307 INTERESES PROYECTO CONCURSABLE DE	367.83	0.00	50.86	418.69
0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	2,508.86	0.00	0.00	2,508.86
0000000097309 INTERSES REC. FED. CONTINGENCIAS E	12,332.33	0.00	80.79	12,413.12
0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	228,047.57	0.00	1,546.71	229,594.28
0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA	10,854.40	0.00	7.50	10,861.90
0000000097313 INTERESES REC. FED. CONT ECONOMIC	798.45	0.00	0.00	798.45
0000000097314 INTERESES REC. FED. CONTINGENCIA E	2.17	0.00	0.00	2.17
0000000097316 INTERESES REC, FED. CONVENIO CONAG	7,978.57	0.00	3.67	7,982.24
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. ESI	7,913.80	0.00	478.58	8,392.38
0000000097318 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. ESI	8,592.22	0.00	2,866.75	11,458.97
0000000097329 INTERESES REC. FED. FAM (INFREST.	10,043.24	0.00	2,651.50	12,694.74
0000000097330 INTERESES REC. FED. FAM (ASISTENCI	6,548.57	0.00	5,371.77	11,920.34
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANC.	2,563,719.65	513,320.29	0.00	2,050,399.36
0000000097333 INTERESES GASTOS INHERENTES A LA E	517,148.28	0.00	39,454.07	556,602.35
0000000097334 INTERESES PROG. DE ESCUELAS DE TIE	42,154.37	8,370.57	10.25	33,794.05
0000000097336 INTERESES SETEC/2016	1,622.98	0.00	0.00	1,622.98
0000000097337 INTERESES CONTRATO DE VALORES	9,220.05	0.00	1,560.92	10,780.97
0000000097338 INTERESES 5 % AL MILLAR	3,338.47	0.00	955.45	4,293.92
0000000097339 INTERES S REC. FED. PARA EL SUBSII	6,498.09	0.00	1,232.61	7,730.70
0000000097340 INTERESES REC. FED. PUEBLOS MAGICC	24,497.69	0.00	0.00	24,497.69
0000000097341 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	17,801.53	0.00	16,078.19	33,879.72
0000000097342 INTERESES REC. FED. FONDO ESTAB. I	46,408.14	0.00	8,091.98	54,500.12
0000000097343 INTERESES REC. FED. FONDO DE PAVIM	1,624.93	0.00	72.23	1,697.16
0000000097344 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	11,183.78	0.00	2,557.78	13,741.56
0000000097346 INTERESES REC. FED. PROG. P/DESARR	4,155.04	0.00	596.59	4,751.63
0000000097347 INTERESES REC. FED. PARA PROG. FOR	264,542.87	33.60	12,331.44	276,840.71
0000000097349 INTERESES REC. FED. FISM FONDO INF	29.01	0.00	5.65	34.66
0000000097350 INTERESES REC. FED. FORTALECE 2016	13,595.44	0.00	0.00	13,595.44
0000000097351 INTERESES REC. FED. SOCORRO DE LEY	22.41	0.00	0.00	22.41
0000000097352 INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSI	6,872.74	0.00	4,427.30	11,300.04
0000000097353 INTERESES REC. FED. PROG. DE DESAR	42.01	0.00	7.79	49.80
0000000097354 INTERESES REC. FED. PROG. FOTALECI	1,789.05	0.00	961.61	2,750.66
0000000097355 INTERESES REC. FED. APORT. RURAL 2	38.73	0.00	16.62	55.35
0000000097356 INTERESES REC. FED. PROGRAMA REGIC	12,083.30	0.00	9,428.74	21,512.04
0000000097357 INTERESES REC. FED. FONDO MINERO 2	17.02	0.00	0.00	17.02
0000000097358 INTERESES REC. FED. PROG. DE APOYC	299.41	0.00	816.83	1,116.24
0000000097359 INTERESES REC. FED. FORTAL. REC. F	208,303.81	0.00	894,378.14	1,102,681.95
0000000097360 INTERESES (INTERACCIONES 30017113	39,240.70	0.00	78,059.89	117,300.59
0000000097361 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	18.05	0.00	0.00	18.05
0000000097362 INTERESES REC.FED. APORT. A LOS SE	158.62	0.00	0.00	158.62
0000000097363 INTERESES REC. FED. AGUAS RESIDUAL	36,198.13	0.00	0.00	36,198.13
0000000097364 Valor invalido	0.00	0.00	1,131.07	1,131.07
0000000097366 Valor invalido	0.00	0.00	3,737.30	3,737.30
0000000750114 CECYTE	16,936.87	0.00	4,460.79	21,397.66

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
TOTALES POR CUENTA:	28,943,829.78	525,621.01	2,514,602.73	30,932,811.50
43110102 INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION				
0000000000247 CUOTAS SINDICALES COMONDU	0.00	0.00	74,055.61	74,055.61
0000000001146 BMN830831H69 , BANCOMER, 136003882	-50,049.94	0.00	0.00	-50,049.94
00000000094108 REC. FED. PROG. INCLUSION Y EQUID	14,831.17	0.00	0.00	14,831.17
00000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	101,872.12	0.00	92,563.13	194,435.25
00000000097139 INTERES FORTAMUN	128.55	0.00	0.00	128.55
00000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	59,800.30	0.00	2,588.25	62,388.55
00000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	1,317,909.60	0.00	240,771.10	1,558,680.70
00000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	253,012.16	0.00	47,691.19	300,703.35
00000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	405,530.57	0.00	0.00	405,530.57
00000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	142,734.02	16,210.16	20,200.79	146,724.65
00000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	47,550.42	0.00	3,903.60	51,454.02
00000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	440,399.35	0.00	0.00	440,399.35
00000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	370,775.29	0.00	0.00	370,775.29
00000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	1,134,430.18	0.00	75,960.58	1,210,390.76
00000000097304 INTERESES CONVENIO CONAGUA DE PLAN	303,437.09	0.00	0.00	303,437.09
00000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	5,481.31	0.00	0.00	5,481.31
00000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	195,261.24	0.00	226,294.00	421,555.24
00000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	196.82	0.00	0.00	196.82
00000000097331 INTERES REC. FED. CAMINOS RURALES	5,519,090.42	0.00	635,786.89	6,154,877.31
00000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANC.	2,641,642.90	567,247.35	0.00	2,074,395.55
00000000097335 INTERESES DE REC. FED. PARA EL FOR	78,314.71	0.00	0.00	78,314.71
00000000097347 INTERESES REC. FED. PARA PROG. FOR	194,175.30	0.00	294,718.07	488,893.37
TOTALES POR CUENTA:	12,663,203.29	583,457.51	2,227,853.50	14,307,599.28
TOTALES POR RUBRO:	41,607,033.07	1,109,078.52	4,742,456.23	45,240,410.78
43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
43991101 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
00000000094059 REC. FED. ICATE	14,676,323.28	0.00	1,604,455.98	16,280,779.26
SEP210905778 SRIA DE EDUCACION PUBLICA EN BCS	43,396.14	0.00	0.00	43,396.14
TOTALES POR CUENTA:	14,719,719.42	0.00	1,604,455.98	16,324,175.40
TOTALES POR RUBRO:	14,719,719.42	0.00	1,604,455.98	16,324,175.40
TOTAL GENERAL:	11,577,517,861.14	882,559,802.56	1,844,398,555.31	12,539,356,613.89