

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 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) 122,498.00	0.00	24,588.00	147,086.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 101,782.00	0.00	6,745.00	108,527.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 26,214.00	0.00	6,456.00	32,670.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 231,329.00	0.00	14,778.00	246,107.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 41,644.00	0.00	3,784.00	45,428.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 14,297.00	0.00	5,652.00	19,949.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 32,745.00	0.00	1,152.00	33,897.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 518,539.20	0.00	42,598.00	561,137.20
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 142,128.00	0.00	9,150.00	151,278.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,821,268.98	0.00	620,843.36	4,442,112.34
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 73,054.25	0.00	3,858.00	76,912.25
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 13,984.00	0.00	438.00	14,422.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,877,688.38	0.00	165,343.00	2,043,031.38
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,870,224.03	0.00	212,956.64	2,083,180.67
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 255,754.00	0.00	29,910.00	285,664.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 23,104.00	0.00	6,245.00	29,349.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 14,746.00	0.00	1,314.00	16,060.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 157,259.00	0.00	18,431.00	175,690.00
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b> 9,338,258.84	0.00	1,174,242.00	10,512,500.84
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,134,309.00	0.00	844,805.00	3,979,114.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 2,277.00	0.00	0.00	2,277.00
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b> 3,136,586.00	0.00	844,805.00	3,981,391.00
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) 13,416,417.56	0.00	3,721,846.33	17,138,263.89
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 9,114.00	0.00	0.00	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
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b> 13,447,983.78	0.00	3,721,846.33	17,169,830.11
	<b>TOTALES POR RUBRO:</b> 25,922,828.62	0.00	5,740,893.33	31,663,721.95
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES			
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 252,683.00	0.00	112,559.00	365,242.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 134,927.00	0.00	21,337.00	156,264.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 10,270.00	0.00	2,190.00	12,460.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 391,708.00	0.00	61,283.00	452,991.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 72,116.00	0.00	7,966.00	80,082.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 3,753.00	0.00	5,945.00	9,698.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 4,155.00	0.00	11,091.00	15,246.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 233,183.00	0.00	30,852.00	264,035.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 931.00	0.00	0.00	931.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 310.00	0.00	191.00	501.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 12,340,465.49	0.00	1,338,918.79	13,679,384.28
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 1,164,291.00	0.00	130,808.00	1,295,099.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 53,173.00	0.00	689.00	53,862.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 81,886,479.00	0.00	6,894,678.00	88,781,157.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 104,202,188.00	0.00	9,252,186.00	113,454,374.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 836,609.00	0.00	127,151.00	963,760.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 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				
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	953,360.00	0.00	107,028.00	1,060,388.00
	TOTALES POR CUENTA:	202,540,601.49	0.00	18,104,872.79	220,645,474.28
	TOTALES POR RUBRO:	202,540,601.49	0.00	18,104,872.79	220,645,474.28
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	12,476,341.00	0.00	953,010.00	13,429,351.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	7,726,930.12	0.00	901,014.00	8,627,944.12
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	295,804.00	0.00	17,928.00	313,732.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	624,464.00	0.00	139,560.00	764,024.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	9,644,163.00	0.00	102,815.00	9,746,978.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	112,253.00	0.00	12,615.00	124,868.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	67,862.48	0.00	9,938.00	77,800.48
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	462,276.00	0.00	332,251.00	794,527.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	9,299,494.80	0.00	1,347,539.00	10,647,033.80
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	466,876.00	0.00	93,343.00	560,219.00
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)	159,776,455.09	0.00	18,281,661.50	178,058,116.59
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,868,426.00	0.00	158,861.00	2,027,287.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL	13,833.00	0.00	320.00	14,153.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	71,819,350.15	0.00	7,344,532.46	79,163,882.61
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	88,674,096.60	0.00	9,482,583.17	98,156,679.77
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	5,223.00	0.00	737.00	5,960.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	702,983.00	0.00	127,310.00	830,293.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	713.00	0.00	0.00	713.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	3,184,220.34	0.00	356,951.80	3,541,172.14
	TOTALES POR CUENTA:	367,222,882.58	0.00	39,662,969.93	406,885,852.51
	TOTALES POR RUBRO:	367,222,882.58	0.00	39,662,969.93	406,885,852.51
41170000	ACCESORIOS				
41170101	MULTAS				
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	11,565.88	0.00	0.00	11,565.88
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	672.00	0.00	0.00	672.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	25,161.13	0.00	26.00	25,187.13
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	336.00	0.00	0.00	336.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	363,639.95	0.00	51,759.62	415,399.57
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	365.20	0.00	0.00	365.20
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	116,459.83	0.00	38,810.68	155,270.51
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	81,182.00	0.00	971,700.50	1,052,882.50
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	17,668.40	0.00	0.00	17,668.40
	TOTALES POR CUENTA:	617,050.39	0.00	1,062,296.80	1,679,347.19
41170201	RECARGOS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	53,558.00	0.00	19,545.00	73,103.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	29,840.00	0.00	2,545.00	32,385.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	15,441.00	0.00	867.00	16,308.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	15,357.00	0.00	7,166.00	22,523.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	160,426.24	0.00	11,120.46	171,546.70
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	3,244.00	0.00	5,889.00	9,133.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	7,316.00	0.00	1,519.00	8,835.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	12,305.00	0.00	20,711.00	33,016.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	306,354.55	0.00	45,256.00	351,610.55
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	66,027.00	0.00	12,260.00	78,287.00
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	70.00	0.00	0.00	70.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	5,347,688.46	0.00	607,145.18	5,954,833.64
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	88,887.01	0.00	3,424.00	92,311.01
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	5,139.00	0.00	103.00	5,242.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,851,749.71	0.00	156,513.99	2,008,263.70
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,802,603.61	0.00	415,550.51	3,218,154.12
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	34,591.00	0.00	3,749.00	38,340.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	18,496.00	0.00	2,485.00	20,981.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	8,184.25	0.00	380.00	8,564.25
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	93,706.66	0.00	13,173.35	106,880.01
TOTALES POR CUENTA:	10,920,984.49	0.00	1,329,402.49	12,250,386.98
41170301 INTERESES				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,094.88	0.00	144.70	1,239.58
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	18,436.35	0.00	0.00	18,436.35
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	86,147.54	0.00	28,135.14	114,282.68
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	15,277.18	0.00	1,545.40	16,822.58
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	50,351.64	0.00	6,368.97	56,720.61
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	408.24	0.00	1,328.32	1,736.56
TOTALES POR CUENTA:	171,715.83	0.00	37,522.53	209,238.36
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	438.24	0.00	0.00	438.24
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	354.00	0.00	0.00	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)	99,783.45	0.00	23,290.61	123,074.06
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	146.04	0.00	0.00	146.04
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	9,760.12	0.00	479.00	10,239.12
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	20,708.37	0.00	4,031.42	24,739.79
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	8,495.08	0.00	0.00	8,495.08
TOTALES POR CUENTA:	141,211.78	0.00	27,801.03	169,012.81
TOTALES POR RUBRO:	11,850,962.49	0.00	2,457,022.85	14,307,985.34
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	43,649.00	0.00	360.00	44,009.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	20,535.00	0.00	1,587.00	22,122.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	18,632.00	0.00	3,025.00	21,657.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	141,004.17	0.00	3,796.91	144,801.08
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	2,255.00	0.00	8,049.00	10,304.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	12,870.50	0.00	2,620.00	15,490.50
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	4,742.00	0.00	0.00	4,742.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	457,174.38	0.00	16,400.00	473,574.38
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	98,509.00	0.00	2,001.00	100,510.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	5,621,137.33	0.00	714,022.38	6,335,159.71
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	55,315.00	0.00	959.00	56,274.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	1,626.00	0.00	140.00	1,766.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,672,269.06	0.00	113,667.99	1,785,937.05
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,869,313.79	0.00	177,290.24	2,046,604.03
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	73,287.00	0.00	22,929.00	96,216.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	22,066.00	0.00	0.00	22,066.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	15,309.49	0.00	792.00	16,101.49
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	75,624.40	0.00	6,753.60	82,378.00
TOTALES POR CUENTA:	10,205,319.12	0.00	1,074,393.12	11,279,712.24
TOTALES POR RUBRO:	10,205,319.12	0.00	1,074,393.12	11,279,712.24
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	597,507.00	0.00	93,034.00	690,541.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	27,036.00	0.00	3,728.00	30,764.00
TOTALES POR CUENTA:	624,543.00	0.00	96,762.00	721,305.00
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)	126,125.50	0.00	49,104.50	175,230.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	5,430.00	0.00	1,810.00	7,240.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
TOTALES POR CUENTA:	136,985.50	0.00	50,914.50	187,900.00
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	16,108.00	0.00	1,008.00	17,116.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	15,839.00	0.00	1,296.00	17,135.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	216.00	0.00	0.00	216.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	4,300.00	0.00	720.00	5,020.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	1,728.00	0.00	72.00	1,800.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	792.00	0.00	216.00	1,008.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	700,674.50	0.00	7,704.00	708,378.50
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	7,992.00	0.00	504.00	8,496.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	12,952,383.10	0.00	141,650.00	13,094,033.10
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,944.00	0.00	144.00	2,088.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	957,922.08	0.00	131,854.00	1,089,776.08
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,455,026.00	0.00	191,664.00	1,646,690.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	432.00	0.00	0.00	432.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	1,440.00	0.00	288.00	1,728.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	21,320.00	0.00	648.00	21,968.00
TOTALES POR CUENTA:	16,138,116.68	0.00	477,768.00	16,615,884.68
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 30 DE NOVIEMBRE 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)	29,529.96	0.00	1,826.00	31,355.96
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	23,771.20	0.00	1,679.92	25,451.12
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	23,027.04	0.00	144.00	23,171.04
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	288.00	0.00	0.00	288.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	43,522.00	0.00	2,528.00	46,050.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,054,639.10	0.00	65,674.00	1,120,313.10
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	385,035.30	0.00	45,986.00	431,021.30
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	87,894.00	0.00	16,742.00	104,636.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
TOTALES POR CUENTA:	1,652,686.60	0.00	134,579.92	1,787,266.52
41431001 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	864.00	0.00	1,152.00	2,016.00
TOTALES POR CUENTA:	864.00	0.00	1,152.00	2,016.00
41431201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y OTRAS SECRETARI				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	180.00	0.00	360.00	540.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	504.00	0.00	180.00	684.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	180.00	0.00	0.00	180.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	118,420.00	0.00	12,204.00	130,624.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	180.00	0.00	0.00	180.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	408,852.00	0.00	64,296.00	473,148.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	37,188.00	0.00	3,420.00	40,608.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	900.00	0.00	0.00	900.00
TOTALES POR CUENTA:	566,404.00	0.00	80,460.00	646,864.00
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)	9,386.00	0.00	0.00	9,386.00
TOTALES POR CUENTA:	18,050.00	0.00	0.00	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)	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	430,927.00	0.00	83,044.00	513,971.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	23,683.00	0.00	2,166.00	25,849.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	14,804.00	0.00	0.00	14,804.00
TOTALES POR CUENTA:	477,358.00	0.00	85,210.00	562,568.00
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	109,433.00	0.00	7,524.00	116,957.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	79,776.00	0.00	5,364.00	85,140.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	756.00	0.00	0.00	756.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	17,460.00	0.00	3,132.00	20,592.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 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)	127,354.00	0.00	9,648.00	137,002.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	23,976.00	0.00	864.00	24,840.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	18,828.00	0.00	1,944.00	20,772.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	18,216.00	0.00	2,772.00	20,988.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	374,790.00	0.00	24,588.00	399,378.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	91,001.00	0.00	2,844.00	93,845.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,207,222.00	0.00	336,024.00	2,543,246.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	36,781.00	0.00	3,042.00	39,823.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	11,476.00	0.00	468.00	11,944.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,828,433.00	0.00	247,266.00	2,075,699.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,049,330.00	0.00	85,780.00	1,135,110.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	124,020.00	0.00	12,726.00	136,746.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	11,664.00	0.00	1,260.00	12,924.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	7,704.00	0.00	972.00	8,676.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	77,573.00	0.00	12,204.00	89,777.00
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>6,215,793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>758,422.00</b>	<b>6,974,215.00</b>
41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	2,025,944.87	0.00	247,888.67	2,273,833.54
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,307,164.41	0.00	143,883.66	2,451,048.07
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	11,935.06	0.00	10,105.00	22,040.06
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	521,452.34	0.00	18,853.40	540,305.74
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,070,386.40	0.00	320,562.76	3,390,949.16
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	507,753.93	0.00	27,034.63	534,788.56
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	304,752.86	0.00	18,648.76	323,401.62
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	311,846.86	0.00	0.00	311,846.86
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	8,207,633.81	0.00	667,601.54	8,875,235.35
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,517,666.68	0.00	77,109.71	1,594,776.39
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	46,151,146.69	0.00	3,253,668.50	49,404,815.19
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	929,070.85	0.00	62,730.43	991,801.28
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	200,169.76	0.00	14,276.30	214,446.06
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	28,758,536.14	0.00	2,538,759.78	31,297,295.92
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	24,999,452.13	0.00	1,886,170.62	26,885,622.75
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,676,648.96	0.00	172,328.33	1,848,977.29
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	437,754.46	0.00	41,309.39	479,063.85
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	148,876.32	0.00	22,692.98	171,569.30
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	2,346,705.06	0.00	220,292.57	2,566,997.63
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>124,434,897.59</b>	<b>0.00</b>	<b>9,743,917.03</b>	<b>134,178,814.62</b>
41431503 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,941,673.00	0.00	324,713.00	3,266,386.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	4,953,166.88	0.00	665,483.00	5,618,649.88
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	33,896,541.21	0.00	4,100,806.00	37,997,347.21
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	69,350,239.24	340,526.00	8,802,318.00	77,812,031.24
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	3,231,060.59	0.00	144,942.00	3,376,002.59
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>114,372,680.92</b>	<b>340,526.00</b>	<b>14,038,262.00</b>	<b>128,070,416.92</b>
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	393,785.00	0.00	37,495.00	431,280.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	351,793.00	0.00	32,329.00	384,122.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	14,139.00	0.00	0.00	14,139.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	40,713.00	0.00	9,710.00	50,423.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	403,500.00	0.00	36,530.00	440,030.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 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)	93,885.00	0.00	5,861.00	99,746.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	56,835.00	0.00	5,566.00	62,401.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	23,084.00	0.00	3,977.00	27,061.00
0000000100207	PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (REC	14,722.00	0.00	0.00	14,722.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,316,337.00	0.00	109,585.00	1,425,922.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	143,135.00	0.00	14,593.00	157,728.00
0000000200103	SAN CARLOS (RECAUDADORA)	59,168.00	0.00	7,482.00	66,650.00
0000000200104	LÓPEZ MATEOS (RECAUDADORA)	38,941.00	0.00	2,304.00	41,245.00
0000000200110	SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CI	0.00	0.00	13,881.00	13,881.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	3,373,915.00	0.00	345,591.00	3,719,506.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	131,304.00	0.00	16,000.00	147,304.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL	138,683.00	0.00	18,523.00	157,206.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,551,597.00	0.00	153,305.00	1,704,902.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,177,181.00	0.00	215,826.00	2,393,007.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	36,230.00	0.00	4,073.00	40,303.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	57,343.00	0.00	12,450.00	69,793.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,236.00	1,236.00
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	58,136.00	0.00	3,916.00	62,052.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	339,665.00	0.00	54,327.00	393,992.00
TOTALES POR CUENTA:		10,814,091.00	0.00	1,104,560.00	11,918,651.00
41431506	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	48,480.00	0.00	5,328.00	53,808.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	19,872.00	0.00	2,304.00	22,176.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	17,856.00	0.00	4,176.00	22,032.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	82,776.00	0.00	8,352.00	91,128.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	15,264.00	0.00	1,872.00	17,136.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	144.00	0.00	0.00	144.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	7,920.00	0.00	5,472.00	13,392.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	204,904.00	0.00	21,600.00	226,504.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	48,672.00	0.00	2,304.00	50,976.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	5,180,896.00	0.00	456,502.00	5,637,398.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	31,248.00	0.00	2,736.00	33,984.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	520,584.00	0.00	54,846.00	575,430.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	832,578.00	0.00	101,286.00	933,864.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	14,832.00	0.00	1,152.00	15,984.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	10,792.00	0.00	1,008.00	11,800.00
TOTALES POR CUENTA:		7,036,818.00	0.00	668,938.00	7,705,756.00
41431601	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	8,632.00	0.00	4,230.00	12,862.00
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)	2,046.00	0.00	110.00	2,156.00
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)	693.00	0.00	0.00	693.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	577.00	0.00	55.00	632.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	2,568,255.00	0.00	164,122.00	2,732,377.00
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	779.00	9,702.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	21,168.00	0.00	1,609.00	22,777.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	2,926.00	0.00	362.00	3,288.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
TOTALES POR CUENTA:	2,622,915.00	0.00	171,267.00	2,794,182.00
41431701 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,008.00	0.00	216.00	1,224.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,088.00	0.00	288.00	2,376.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	144.00	0.00	0.00	144.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	7,344.00	0.00	720.00	8,064.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	144.00	0.00	0.00	144.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	72.00	0.00	0.00	72.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	21,168.00	0.00	1,800.00	22,968.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	792.00	0.00	0.00	792.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	204,130.00	0.00	14,328.00	218,458.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	30,966.00	0.00	2,448.00	33,414.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	25,848.00	0.00	1,584.00	27,432.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	144.00	0.00	0.00	144.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	144.00	0.00	0.00	144.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	5,544.00	0.00	432.00	5,976.00
TOTALES POR CUENTA:	299,536.00	0.00	21,816.00	321,352.00
41431801 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGRO				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,528.00	0.00	288.00	3,816.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	3,938.00	0.00	288.00	4,226.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,038,613.00	0.00	208,852.00	2,247,465.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,275,710.00	0.00	240,768.00	2,516,478.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,599,314.00	0.00	429,120.00	3,028,434.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	339,374.00	0.00	38,290.00	377,664.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	168,268.00	0.00	9,720.00	177,988.00
TOTALES POR CUENTA:	7,448,329.00	0.00	930,350.00	8,378,679.00
41432101 SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	722.00	0.00	0.00	722.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	188,902.12	0.00	117,040.00	305,942.12
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:	199,872.12	0.00	117,040.00	316,912.12
TOTALES POR RUBRO:	293,189,213.41	340,526.00	28,481,418.45	321,330,105.86
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)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	189,500.00	0.00	11,000.00	200,500.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
TOTALES POR CUENTA:	202,000.00	0.00	11,000.00	213,000.00
41510106 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO				



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 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				
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
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)	129,566.94	0.00	7,355.00	136,921.94
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	347,433.85	0.00	48,159.14	395,592.99
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,669,306.61	0.00	103,433.62	1,772,740.23
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	13,527.74	0.00	0.00	13,527.74
TOTALES POR CUENTA:	2,192,343.14	0.00	158,947.76	2,351,290.90
41510202 ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
TOTALES POR CUENTA:	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
41510203 INTERESES BANCARIOS				
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	3,076.38	0.00	601.24	3,677.62
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	437,156.34	0.00	1,206.33	438,362.67
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	1,188,585.51	0.00	183,942.55	1,372,528.06
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	239,253.12	0.00	41,918.14	281,171.26
0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES	6,133.69	0.00	1,026.98	7,160.67
0000000097320 INTERESES INGRESOS ESTATALES NOMIN	0.04	0.00	0.00	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:	1,876,492.60	0.00	228,695.24	2,105,187.84
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	29,653.46	0.00	0.00	29,653.46
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	54,694.66	0.00	51.40	54,746.06
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	251,447.47	0.00	5,073.71	256,521.18
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	32,348.79	0.00	0.00	32,348.79
TOTALES POR CUENTA:	368,144.38	0.00	5,125.11	373,269.49
TOTALES POR RUBRO:	4,659,515.59	0.00	403,768.11	5,063,283.70
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	99,775.09	0.00	10,289.76	110,064.85
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
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:	151,708.98	0.00	20,289.76	171,998.74
41610102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.				
0000000091508 R E P E C O S ( I . S . R . )	400,742.00	0.00	13,497.00	414,239.00
TOTALES POR CUENTA:	400,742.00	0.00	13,497.00	414,239.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
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	25.00	118,190.00
TOTALES POR CUENTA:		118,165.00	0.00	25.00	118,190.00
41610104	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.				
0000000091016	I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES	129,669,845.00	0.00	3,230,715.00	32,900,560.00
TOTALES POR CUENTA:		29,669,845.00	0.00	3,230,715.00	32,900,560.00
41610105	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001	HONORARIOS Y COBRANZAS	674,152.00	0.00	174,639.00	848,791.00
0000000091003	IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACION	1,814,173.00	0.00	4,195.00	1,818,368.00
0000000091005	ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACION	2,887,571.00	0.00	55,579.00	2,943,150.00
0000000091020	MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	352,911.00	0.00	45,758.00	398,669.00
0000000091021	IETU Y SUS ACCESORIOS	738,295.00	0.00	81,337.00	819,632.00
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones	1,004,807.00	0.00	172,446.00	1,177,253.00
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A	532,320.00	0.00	2,528.00	534,848.00
0000000091401	20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE	4,733.00	0.00	0.00	4,733.00
0000000091509	ACTOS DE COMERCIO EXTERIOR	22,382.00	0.00	200,293.00	222,675.00
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL.	5,371,819.00	0.00	0.00	5,371,819.00
0000000098005	INCENTIVOS FISCALES	56,563,841.00	0.00	14,616,564.00	71,180,405.00
TOTALES POR CUENTA:		69,967,004.00	0.00	15,353,339.00	85,320,343.00
41610106	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	3,614,660.00	0.00	226,872.00	3,841,532.00
TOTALES POR CUENTA:		3,614,660.00	0.00	226,872.00	3,841,532.00
41610107	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	56,747,746.00	0.00	4,977,514.00	61,725,260.00
TOTALES POR CUENTA:		56,747,746.00	0.00	4,977,514.00	61,725,260.00
41610108	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	89,516.00	0.00	46,406.00	135,922.00
TOTALES POR CUENTA:		89,516.00	0.00	46,406.00	135,922.00
41610110	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA	21,697,687.00	0.00	2,571,317.00	24,269,004.00
TOTALES POR CUENTA:		21,697,687.00	0.00	2,571,317.00	24,269,004.00
41610111	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.				
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G	94,537,400.00	0.00	5,576,703.00	100,114,103.00
TOTALES POR CUENTA:		94,537,400.00	0.00	5,576,703.00	100,114,103.00
41610112	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.				
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	2,885,342.00	0.00	212,359.00	3,097,701.00
TOTALES POR CUENTA:		2,885,342.00	0.00	212,359.00	3,097,701.00
41610114	REGIMEN GENERAL DE LEY.				
0000000091510	REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REF	8,796,084.00	0.00	4,831,887.00	13,627,971.00
TOTALES POR CUENTA:		8,796,084.00	0.00	4,831,887.00	13,627,971.00
41610115	ANEXO 19 REPECOS E INTERMEDIOS.				
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL.	48,662,984.00	0.00	5,406,274.00	54,069,258.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610115	ANEXO 19 REPECOS E INTERMEDIOS.			
TOTALES POR CUENTA:	48,662,984.00	0.00	5,406,274.00	54,069,258.00
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	3,543.60	0.00	3,543.60
API 960408UB8	ADMON PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA	10,585,205.20	6,205.94	10,591,411.14
CEA900620FI2	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,379,072.14	0.00	2,379,072.14
TOTALES POR CUENTA:	12,967,820.94	0.00	6,205.94	12,974,026.88
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	1,565.53	160.18	1,725.71
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	15,113.40	428.35	15,541.75
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	91,624.73	6,745.52	98,370.25
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	1,661.06	0.00	1,661.06
TOTALES POR CUENTA:	109,964.72	0.00	7,334.05	117,298.77
TOTALES POR RUBRO:	350,416,669.64	0.00	42,480,737.75	392,897,407.39
41620000	MULTAS			
41620101	MULTAS			
CCO7409189M1	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	1,720,083.81	242,644.14	1,962,727.95
COOR690828EH6	COTERA OROZCO RODOLFO	556,353.09	0.00	556,353.09
MPY070703315	MARES PROYECTOS Y CONSTRUCCION S I	0.00	1,518.03	1,518.03
TOTALES POR CUENTA:	2,276,436.90	0.00	244,162.17	2,520,599.07
TOTALES POR RUBRO:	2,276,436.90	0.00	244,162.17	2,520,599.07
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
41650101	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
0000000090017	5 AL MILLAR FEDERAL	1,600,909.08	0.00	1,600,909.08
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL	478,789.25	12,456.88	491,246.13
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	134,823.23	0.00	134,823.23
ISS9806125B3	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE	195,650.59	0.00	195,650.59
TOTALES POR CUENTA:	2,410,172.15	0.00	12,456.88	2,422,629.03
TOTALES POR RUBRO:	2,410,172.15	0.00	12,456.88	2,422,629.03
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS			
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.			
0000000000270	DIAS A DESCONTAR	76,341.91	18,132.47	94,474.38
0000000087009	CONGRESO DEL ESTADO	385,541.78	0.00	385,541.78
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	7.00	0.00	7.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	705.60	363.60	1,069.20
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	416.00	0.00	416.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	23,495,122.52	61,000.00	25,226,640.52
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	102,669.91	0.00	102,669.91
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	11,397.73	6.89	11,404.62
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	11,023.76	0.00	11,023.76
SECS9011046F8	SEGURA CAMARENA SANDRA LUIMARA	0.00	366.67	366.67
TOTALES POR CUENTA:	24,083,226.21	61,000.00	1,811,387.63	25,833,613.84
TOTALES POR RUBRO:	24,083,226.21	61,000.00	1,811,387.63	25,833,613.84
42110000	PARTICIPACIONES			

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110101 FONDO GENERAL.				
0000000098001 PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE	176,291,894.90	299,667,589.97	499,701,965.97	2,376,326,270.90
0000000098007 DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FEE	42,984,905.00	41,089,671.00	0.00	-84,074,576.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	88,270,533.00	0.00	8,496,551.00	96,767,084.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	91,509,374.00	0.00	8,808,308.00	100,317,682.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	164,943,299.00	0.00	15,909,638.00	180,852,937.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	93,382,699.00	0.00	18,614,207.00	211,996,906.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	52,578,245.00	0.00	5,060,961.00	57,639,206.00
TOTALES POR CUENTA:	2,723,991,139.90	340,757,260.97	556,591,630.97	2,939,825,509.90
42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	22,376,733.00	0.00	2,125,336.00	24,502,069.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	23,223,619.00	0.00	2,205,773.00	25,429,392.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	39,319,585.00	14,040,846.00	17,775,409.00	43,054,148.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	43,235,093.00	0.00	4,106,456.00	47,341,549.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	19,674,917.00	0.00	1,868,718.00	21,543,635.00
TOTALES POR CUENTA:	147,829,947.00	14,040,846.00	28,081,692.00	161,870,793.00
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS)				
0000000098021 IMPUESTOS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC	14,198,546.00	8,238,306.00	9,130,972.00	15,091,212.00
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD.	-647,471.00	0.00	0.00	-647,471.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	571,137.00	0.00	37,623.00	608,760.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	592,093.00	0.00	39,004.00	631,097.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,067,427.00	0.00	70,316.00	1,137,743.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	1,251,245.00	0.00	82,425.00	1,333,670.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	340,198.00	0.00	22,410.00	362,608.00
TOTALES POR CUENTA:	17,373,175.00	8,238,306.00	9,382,750.00	18,517,619.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA	39,820,044.00	0.00	4,822,199.00	44,642,243.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD.	2,337,964.00	0.00	0.00	2,337,964.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	1,776,832.00	0.00	203,241.00	1,980,073.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	1,842,027.00	0.00	210,699.00	2,052,726.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	3,320,815.00	0.00	379,848.00	3,700,663.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	3,892,676.00	0.00	445,260.00	4,337,936.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,058,369.00	0.00	121,060.00	1,179,429.00
TOTALES POR CUENTA:	54,048,727.00	0.00	6,182,307.00	60,231,034.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE	14,551,819.00	0.00	711,012.00	15,262,831.00
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD.	-1,709,476.00	0.00	0.00	-1,709,476.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	541,267.00	0.00	29,967.00	571,234.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	561,127.00	0.00	31,067.00	592,194.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,011,599.00	0.00	56,007.00	1,067,606.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	1,185,804.00	0.00	65,652.00	1,251,456.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	322,404.00	0.00	17,850.00	340,254.00
TOTALES POR CUENTA:	16,464,544.00	0.00	911,555.00	17,376,099.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	96,480,399.00	11,177,491.00	20,119,484.00	105,422,392.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION	8,709,689.00	0.00	0.00	8,709,689.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	3,980,604.00	0.00	338,383.00	4,318,987.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	4,131,261.00	0.00	351,190.00	4,482,451.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	6,994,572.00	0.00	594,594.00	7,589,166.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	7,691,105.00	0.00	653,805.00	8,344,910.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	3,499,979.00	0.00	297,526.00	3,797,505.00
TOTALES POR CUENTA:	131,487,609.00	11,177,491.00	22,354,982.00	142,665,100.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS	20,904,411.00	0.00	2,125,471.00	23,029,882.00
TOTALES POR CUENTA:	20,904,411.00	0.00	2,125,471.00	23,029,882.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMEPESACION ISAN	8,802,470.00	0.00	880,247.00	9,682,717.00
TOTALES POR CUENTA:	8,802,470.00	0.00	880,247.00	9,682,717.00
42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER				
0000000098050 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE EN69,084,931.27		0.00	8,848,420.00	77,933,351.27
TOTALES POR CUENTA:	69,084,931.27	0.00	8,848,420.00	77,933,351.27
42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.144,803,897.00		25,230,799.00	69,098,689.00	188,671,787.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	3,655,216.00	0.00	443,815.00	4,099,031.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	4,165,102.00	0.00	502,683.00	4,667,785.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	41,131,767.00	23,683,250.00	2,096,212.00	19,544,729.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC15,880,112.00		0.00	1,885,765.00	17,765,877.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	972,841.00	0.00	117,684.00	1,090,525.00
TOTALES POR CUENTA:	210,608,935.00	48,914,049.00	74,144,848.00	235,839,734.00
42113001 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)				
0000000098043 FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPACIC43,514,851.00		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:	3,458,003,341.17	423,127,952.97	709,503,902.97	3,744,379,291.17
42120000 APORTACIONES				
42120101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL.				
TOTALES POR CUENTA:	15,423,469.00	15,423,469.00	0.00	0.00
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	757,407,817.62	0.00	104,277,768.38	861,685,586.00
TOTALES POR CUENTA:	757,407,817.62	0.00	104,277,768.38	861,685,586.00
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES15,276,680.00		0.00	0.00	15,276,680.00
TOTALES POR CUENTA:	15,276,680.00	0.00	0.00	15,276,680.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M10,753,410.00		6.00	0.00	110,753,404.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000	APORTACIONES			
42120302	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.			
TOTALES POR CUENTA:	110,753,410.00	6.00	0.00	110,753,404.00
42120303	FONDO PARA LA INFRAEST. SOCIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.			
TOTALES POR CUENTA:	-6.00	0.00	6.00	0.00
42120401	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.			
0000000098013	FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO. 324,671,160.00	0.00	32,467,116.00	357,138,276.00
TOTALES POR CUENTA:	324,671,160.00	0.00	32,467,116.00	357,138,276.00
42120501	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.			
0000000098014	FONDO DE APORT. MULTIPLES 33,200,006.00	13,090,239.00	16,410,239.00	36,520,006.00
TOTALES POR CUENTA:	33,200,006.00	13,090,239.00	16,410,239.00	36,520,006.00
42120502	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.			
0000000098019	FONDO DE APORTAC. MULTIPLE (CAPECE) 79,100,530.00	0.00	7,910,053.00	87,010,583.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA 33,361,537.24	0.00	5,497,258.17	38,858,795.41
TOTALES POR CUENTA:	112,462,067.24	0.00	13,407,311.17	125,869,378.41
42120503	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
0000000098017	FONDO APORT. MULT. UABCS 18,601,860.00	0.00	1,860,186.00	20,462,046.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA 7,845,895.14	0.00	1,292,833.45	9,138,728.59
TOTALES POR CUENTA:	26,447,755.14	0.00	3,153,019.45	29,600,774.59
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.			
0000000094010	C O N A L E P 24,704,860.05	0.00	4,138,324.37	28,843,184.42
TOTALES POR CUENTA:	24,704,860.05	0.00	4,138,324.37	28,843,184.42
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.			
0000000094012	I.E.E.A. 23,460,497.00	0.00	2,759,458.05	26,219,955.05
TOTALES POR CUENTA:	23,460,497.00	0.00	2,759,458.05	26,219,955.05
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.			
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 163,102,873.00	0.00	0.00	163,102,873.00
TOTALES POR CUENTA:	163,102,873.00	0.00	0.00	163,102,873.00
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.			
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES 153,861,190.00	0.00	15,386,119.00	169,247,309.00
TOTALES POR CUENTA:	153,861,190.00	0.00	15,386,119.00	169,247,309.00
42121001	FONE SERVICIOS PERSONALES			
0000000094187	FONE SERVICIOS PERSONALES. 3,118,067,390.38	0.00	515,579,021.30	3,633,646,411.68
TOTALES POR CUENTA:	3,118,067,390.38	0.00	515,579,021.30	3,633,646,411.68
42121002	FONE GASTO DE OPERACION			
0000000094188	FONE GASTOS DE OPERACIÓN. 149,093,533.00	0.00	30,846,938.00	179,940,471.00
TOTALES POR CUENTA:	149,093,533.00	0.00	30,846,938.00	179,940,471.00
TOTALES POR RUBRO:	5,027,932,702.43	28,513,714.00	738,425,320.72	5,737,844,309.15
42130000	CONVENIOS			
42130201	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR			
0000000094001	U A B C S 361,938,114.74	0.00	89,601,362.26	451,539,477.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	89,601,362.26	451,539,477.00
42130202 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.				
0000000094180 REC. FED. PROG. DES. REGIONAL TURI	25,993,610.00	0.00	0.00	25,993,610.00
0000000094181 REC. FED. PROG. DE TRATAMIENTO DE	247,630,537.99	0.00	58,118,910.99	305,749,448.98
0000000094190 REC. FED. PROG. DE TRATAMIENTO DE	17,505,584.96	0.00	0.00	17,505,584.96
0000000094191 REC. FED. PRPOG. DE AGUA POTABLE A	19,028,000.00	0.00	0.00	19,028,000.00
0000000094221 Valor invalido	0.00	0.00	7,339,500.00	7,339,500.00
0000000098046 REC. FED. AGUA LIMPIA ( C.N.A. )	1,825,201.12	0.00	0.00	1,825,201.12
0000000098047 REC. FED. CULTURA DEL AGUA ( C.N.A	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
0000000098049 REC. FED. COTAS ( C.N.A. )	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
TOTALES POR CUENTA:	314,432,934.07	0.00	65,458,410.99	379,891,345.06
42130203 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.				
0000000098016 SOCORRO DE LEY	3,070,450.00	0.00	0.00	3,070,450.00
TOTALES POR CUENTA:	3,070,450.00	0.00	0.00	3,070,450.00
42130205 PROFIS (CONGRESO).				
0000000087009 CONGRESO DEL ESTADO	5,008,324.00	0.00	0.00	5,008,324.00
TOTALES POR CUENTA:	5,008,324.00	0.00	0.00	5,008,324.00
42130207 COBACH				
0000000094014 C O B A C H	92,296,622.95	0.00	5,333,253.23	97,629,876.18
0000000094205 REC. FED. FONDO PARA FORT. LA AUTC	249,395.00	0.00	0.00	249,395.00
TOTALES POR CUENTA:	92,546,017.95	0.00	5,333,253.23	97,879,271.18
42130210 CECYTE				
0000000094206 REC. FED. FONDO PARA FORT. LA AUTC	624,900.00	0.00	0.00	624,900.00
0000000750114 CECYTE	117,062,881.89	0.00	7,442,188.07	124,505,069.96
TOTALES POR CUENTA:	117,687,781.89	0.00	7,442,188.07	125,129,969.96
42130216 IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL (SETEC)				
0000000094043 REC. FED. SETEC	14,371,811.21	0.00	0.00	14,371,811.21
TOTALES POR CUENTA:	14,371,811.21	0.00	0.00	14,371,811.21
42130218 SECRETARIA DE SALUD. CONVENIO RAMO 12				
0000000094032 SRIA. DE SALUD ( SEGURO POPULAR )	103,642,156.27	0.00	0.00	103,642,156.27
0000000094033 SRIA. DE SALUD ( AFASPE )	61,218,738.62	0.00	0.00	61,218,738.62
0000000094194 REC. FED. PROG. FORTALECIMIENTO A	6,399,543.09	0.00	1,722,083.48	8,121,626.57
0000000094195 REC. SEGURO MEDICO SIGLO 21 (NIÑOS	170,940.00	0.00	1,114,025.17	1,284,965.17
0000000094196 SEGURO MEDICO SIGLO 21 (22 CASOS V	403,493.40	0.00	0.00	403,493.40
0000000094197 PROSPERA PROG. DE INCLUSION SOCIAL	19,830,147.52	0.00	0.00	19,830,147.52
0000000094198 CONVENIO FASS C 2016	4,531,032.00	0.00	0.00	4,531,032.00
0000000094200 REC. FED. PROG. PROSPERA P/FORT. A	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00
TOTALES POR CUENTA:	204,496,050.90	0.00	2,836,108.65	207,332,159.55
42130219 SEDATU				
0000000094208 REC. FED. PROG. HABITAT VERTIENTE	2,058,141.80	0.00	3,650,839.00	5,708,980.80
0000000094209 REC. FED. FONDO MINERO 2016	4,712,251.00	0.00	0.00	4,712,251.00
0000000094218 REC. FED. PROG. MODERNIZACION REG.	5,002,665.81	0.00	0.00	5,002,665.81
TOTALES POR CUENTA:	11,773,058.61	0.00	3,650,839.00	15,423,897.61

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000	CONVENIOS			
TOTALES POR RUBRO:	1,125,324,543.37	0.00	174,322,162.20	1,299,646,705.57
42230000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
42230201	PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL.			
0000000094174	REC. FED. FORT. FINANC. RAMO 23	200,000,000.00	0.00	0.00
0000000094175	REC. FED. P/FORT. FINANC. PARA INVI	10,000,000.00	0.00	0.00
0000000094177	REC. FED. PARA EL FORT. FINANC. 2E	100,000,000.00	0.00	0.00
0000000094207	REC. FED. PROGRAMA REGIONAL 2016	30,539,934.80	0.00	0.00
0000000094210	REC. FED. FORT. FINANC. III 2016	225,926,044.71	0.00	0.00
0000000094215	REC. FED. PROG. REGIONALES EJERCIT	21,096,310.80	0.00	90,822,233.10
TOTALES POR CUENTA:	787,562,290.31	0.00	90,822,233.10	878,384,523.41
42230302	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL (FORTASEG)			
0000000094178	REC. FED. PARA EL SUBSIDIO FORTASE	38,430,304.50	0.00	20,766,262.13
TOTALES POR CUENTA:	38,430,304.50	0.00	20,766,262.13	59,196,566.63
42230903	TURISMO			
0000000094179	REC. FED. PUEBLOS MAGICOS 2016	25,038,233.31	0.00	0.00
0000000094180	REC. FED. PROG. DES. REGIONAL TURI	33,000,000.00	0.00	0.00
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
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	236,668.41
0000000094109	REC. FED. PROG. FORTAL. DE LA CALI	1,717,603.00	0.00	1,717,603.00
0000000094170	REC. FED. GASTO OP. ESTATAL PROGRA	600,000.00	0.00	0.00
0000000094171	REC. FED. GASTO OP. ESTATAL PROGRA	2,702,700.00	0.00	0.00
0000000094172	REC. FED. CONVENIO DE APOYO FINAN	200,000,000.00	0.00	0.00
0000000094173	REC. FED. P/FORT, DE LA CALIDAD EI	6,000,000.00	0.00	7,456,966.92
0000000094176	REC. FED. PROG. ESCUELA DE TIEMPO	103,573,836.36	0.00	0.00
0000000094183	REC. FED. PROG. NACIONAL DE CONVIV	145,684.61	0.00	0.00
0000000094184	REC. FED. PROG. NACIONAL DE BECAS	734,248.03	0.00	0.00
0000000094185	REC. FED. PROG. DE LA REFORMA EDUC	25,000.00	0.00	0.00
0000000094186	REC. FED. PROG. NACIONAL DE INGLES	4,559,246.09	0.00	6,838,868.91
0000000094193	REC. FEDERAL DEL PROG. PARA EL DES	1,062,401.00	0.00	0.00
0000000094201	REC. FED. BECAS DE APOYO A PRACT.	2,995,440.00	0.00	0.00
0000000094212	REC. FED. PACTEN 2016	0.00	0.00	10,905,742.36
0000000094220	Valor invalido	6,138,676.64	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	336,400,450.30	0.00	27,155,849.60	363,556,299.90
42230908	SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
0000000094202	REC. FED. PROG. DE APOYO PARA LA F	3,500,000.00	0.00	0.00
0000000094213	REC. FED. SUBPROGRAMA COMUNIDAD DI	846,750.00	0.00	0.00
0000000094214	REC. FED. PROYECTO PROG. DE INFRA.	471,250.00	0.00	0.00
0000000094216	REC. FED. PROG. R12 ADQ. MATERIA F	500,000.00	0.00	0.00
0000000094217	REC. FED. PROG. R12 ADQ. MATERIAL	500,000.00	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	5,818,000.00	0.00	0.00	5,818,000.00
42230910	SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
0000000094219	Valor invalido	1,322,966.00	0.00	0.00



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42230000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
42230910 SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
TOTALES POR CUENTA:	1,322,966.00	0.00	0.00	1,322,966.00
42231301 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO ( PRONAPRED)				
0000000094065 REC. FED. PROGRAMA NACIONAL DE PRE16,621,394.75		0.00	0.00	16,621,394.75
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 10,299,643.80		0.00	7,724,732.85	18,024,376.65
TOTALES POR CUENTA:	63,670,534.30	0.00	7,724,732.85	71,395,267.15
TOTALES POR RUBRO:	1,571,753,612.54	0.00	146,469,077.68	1,718,222,690.22
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
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER 434.54		0.00	9.93	444.47
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX 7,404.11		0.00	944.01	8,348.12
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN 294.85		0.00	0.43	295.28
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE 12,321.88		0.00	102.14	12,424.02
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 16,919.77		0.00	1,628.48	18,548.25
0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS 897,052.75		0.00	50,598.42	947,651.17
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS 2,281.92		0.00	2.93	2,284.85
0000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE 7,784.66		0.00	1,015.36	8,800.02
0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E 8,078.79		0.00	1,453.62	9,532.41
0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E 10,667.87		0.00	2,160.79	12,828.66
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO 28,954.32		0.00	21,892.45	50,846.77
0000000097126 INTERES APAZU 805.64		0.00	168.86	974.50
0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD ( PROG. OPC 0.09		0.00	0.00	0.09
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD ( SEGURO PC 777.87		0.00	0.70	778.57
0000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD ( FOROS DE 3.21		0.00	0.00	3.21
0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD ( CARAVANAS 191.22		0.00	0.00	191.22
0000000097136 INTERES SUBSEMUN 828.30		0.00	125.54	953.84
0000000097138 INTERES CECYTE 8,928.18		0.00	728.27	9,656.45
0000000097139 INTERES FORTAMUN 918.10		0.00	73.81	991.91
0000000097140 INTERES FAIS 3,771.73		0.00	506.40	4,278.13
0000000097141 INTERES FEFEIF 2009 ( COMP. PARTIC 0.20		0.00	0.00	0.20
0000000097142 INTERES FAFEF 274,722.79		0.00	49,696.81	324,419.60
0000000097145 INTERES PROFIS 1,617.52		0.00	0.00	1,617.52
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA 21,376.40		0.00	769.49	22,145.89
0000000097149 INTERES FIES ( POR OBSERV. AUDIT. 445.00		0.00	0.00	445.00
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD ( 0.09		0.00	0.00	0.09
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD ( 758.78		0.00	345.82	1,104.60
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE 1.45		0.00	0.00	1.45
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS ( C.N.A. ) 28.38		0.00	1.94	30.32
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA ( C. 145.56		0.00	24.66	170.22
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA 286.91		0.00	59.18	346.09
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS ( C.N. 136.49		0.00	2.92	139.41
0000000097170 INTERES REC. FED. EXTRAORD. SEP 1.00		0.00	0.00	1.00
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097173	6,949.41	0.00	0.00	6,949.41
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	14.56	0.00	0.00	14.56
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. E	4.54	0.00	0.00	4.54
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	51.65	0.00	5.25	56.90
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	188.70	0.00	0.03	188.73
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	19,519.87	0.00	45.40	19,565.27
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 ( SEDE	0.09	0.00	0.00	0.09
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	14.73	0.00	0.00	14.73
0000000097200 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	2,211.39	0.00	734.39	2,945.78
0000000097201 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL	13.45	0.00	1.86	15.31
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	487.99	0.00	67.15	555.14
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	39,017.94	0.00	0.00	39,017.94
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( LORETO	46.35	0.00	0.00	46.35
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( MULEGE	27.37	0.00	3.79	31.16
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT ( COMONTE	85.52	0.00	11.83	97.35
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	102,012.26	0.00	70,651.88	172,664.14
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	23.91	0.00	3.45	27.36
0000000097221 INTERES REC. 66503842751	0.00	0.00	98.75	98.75
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	11,931.83	0.00	0.00	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. CONAI	0.09	0.00	0.00	0.09
0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVC	0.16	0.00	0.02	0.18
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	11,865.84	0.00	0.00	11,865.84
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	2.39	0.00	0.00	2.39
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (	325.19	0.00	33.06	358.25
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	0.09	0.00	0.00	0.09
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	2.55	0.00	0.26	2.81
0000000097239 INTERES REC. FED. PARTICIP. FEDERA	207.92	0.00	0.00	207.92
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	22,430.42	0.00	1,432.26	23,862.68
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	1.39	0.00	0.00	1.39
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	3,944.15	0.00	348.20	4,292.35
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	2,062.24	0.00	13.09	2,075.33
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	118,448.33	0.00	74,070.79	192,519.12
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE ( PROG.	4,721.81	0.00	0.00	4,721.81
0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F	98.43	0.00	12.76	111.19
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTI	386.65	0.00	134.62	521.27
0000000097254 INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP.	884.21	0.00	2.27	886.48
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	144.85	0.00	14.80	159.65
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	74.49	0.00	9.65	84.14
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	3.10	0.00	0.35	3.45
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	14,957.29	0.00	1,530.46	16,487.75
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	56,312.95	0.00	8,817.89	65,130.84
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	39.39	0.00	2.29	41.68
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	14.81	0.00	1.40	16.21
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	2,025.71	0.00	628.87	2,654.58
0000000097271 INTERES REC. FED. CONV. CREACION	5.01	0.00	0.20	5.21
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	25,521.45	0.00	64,116.90	89,638.35
0000000097274 INTERESES REC. FED. CONTIGENCIAS E	111,231.12	0.00	0.00	111,231.12
0000000097278 INTERESES REC. FED. PROGRAMA EXPAS	31.29	0.00	3.44	34.73
0000000097280 INTERES CONTIGENCIAS ECONOMICAS (	16,081.76	0.00	107.09	16,188.85
0000000097282 INTERES REC. FED. PROGRAMA INCLUSI	370.98	0.00	0.00	370.98

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBI	3,182.79	0.00	30.17	3,212.96
0000000097284 INTERESES	12.83	0.00	0.00	12.83
0000000097285 INTERESES	165.37	0.00	21.44	186.81
0000000097286 INTERES SEGURO CATASTROFICO	26.04	0.00	0.00	26.04
0000000097287 INTERES ( 1800002428-7 )	0.45	0.00	0.05	0.50
0000000097290 INTERESES REC. FED. PORG. FORT. DE	12,328.37	0.00	0.00	12,328.37
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	70.67	0.00	9.16	79.83
0000000097295 INTERESES REC. FINANCIERO II	38,060.63	0.00	6,240.46	44,301.09
0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU	1,132.07	0.00	22.35	1,154.42
0000000097298 INTERESES REC, FED, INTERACCIONES	16,474,218.25	0.00	248,529.63	16,722,747.88
0000000097301 INTERESES REC. FED. CONV. CREZCA-C	619.98	0.00	0.00	619.98
0000000097302 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	2,866,158.70	0.00	237,805.78	3,103,964.48
0000000097303 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	1,723,298.56	0.00	184,963.02	1,908,261.58
0000000097304 INTERESES CONVENIO CONAGUA DE PLAN	2,821,754.10	154,722.15	23,842.38	2,690,874.33
0000000097306 INTERESES SEMARNAT MEDIO AMBIENTE	8,199.44	0.00	5.26	8,204.70
0000000097307 INTERESES PROYECTO CONCURSABLE DE	418.69	0.00	54.28	472.97
0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	2,508.86	0.00	35.26	2,544.12
0000000097309 INTERESES REC. FED. CONTINGENCIAS E	12,413.12	0.00	39.30	12,452.42
0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	229,594.28	0.00	1,497.18	231,091.46
0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA	10,861.90	0.00	8.01	10,869.91
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	7,982.24	0.00	1.32	7,983.56
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	8,392.38	0.00	267.30	8,659.68
0000000097318 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	11,458.97	0.00	1,620.81	13,079.78
0000000097329 INTERESES REC. FED. FAM (INFREST.	12,694.74	0.00	470.27	13,165.01
0000000097330 INTERESES REC. FED. FAM (ASISTENCI	11,920.34	0.00	1,643.82	13,564.16
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANC.	2,050,399.36	0.00	341,628.80	2,392,028.16
0000000097333 INTERESES GASTOS INHERENTES A LA E	556,602.35	0.00	28,140.95	584,743.30
0000000097334 INTERESES PROG. DE ESCUELAS DE TIE	33,794.05	0.00	10.94	33,804.99
0000000097336 INTERESES SETEC/2016	1,622.98	0.00	0.00	1,622.98
0000000097337 INTERESES CONTRATO DE VALORES	10,780.97	0.00	1,666.28	12,447.25
0000000097338 INTERESES 5 % AL MILLAR	4,293.92	0.00	857.04	5,150.96
0000000097339 INTERES S REC. FED. PARA EL SUBSII	7,730.70	0.00	2,274.99	10,005.69
0000000097340 INTERESES REC. FED. PUEBLOS MAGICC	24,497.69	0.00	23,901.49	48,399.18
0000000097341 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	33,879.72	0.00	9,259.26	43,138.98
0000000097342 INTERESES REC. FED. FONDO ESTAB. I	54,500.12	0.00	7,832.84	62,332.96
0000000097343 INTERESES REC. FED. FONDO DE PAVIM	1,697.16	0.00	215.22	1,912.38
0000000097344 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	13,741.56	0.00	7,536.61	21,278.17
0000000097346 INTERESES REC. FED. PROG. P/DESARR	4,751.63	0.00	636.85	5,388.48
0000000097347 INTERESES REC. FED. PARA PROG. FOR	276,840.71	0.00	0.00	276,840.71
0000000097349 INTERESES REC. FED. FISM FONDO INF	34.66	0.00	5.84	40.50
0000000097350 INTERESES REC. FED. FORTALECE 2016	13,595.44	0.00	13,774.58	27,370.02
0000000097351 INTERESES REC. FED. SOCORRO DE LEY	22.41	0.00	0.00	22.41
0000000097352 INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSI	11,300.04	0.00	4,890.24	16,190.28
0000000097353 INTERESES REC. FED. PROG. DE DESAR	49.80	0.00	7.37	57.17
0000000097354 INTERESES REC. FED. PROG. FOTALECI	2,750.66	0.00	1,961.31	4,711.97
0000000097355 INTERESES REC. FED. APORT. RURAL 2	55.35	0.00	17.11	72.46
0000000097356 INTERESES REC. FED. PROGRAMA REGIC	21,512.04	0.00	794.45	22,306.49
0000000097357 INTERESES REC. FED. FONDO MINERO 2	17.02	0.00	92.20	109.22
0000000097358 INTERESES REC. FED. PROG. DE APOYC	1,116.24	0.00	243.92	1,360.16
0000000097359 INTERESES REC. FED. FORTAL. REC. F	1,102,681.95	0.00	744,497.97	1,847,179.92
0000000097360 INTERESES (INTERACCIONES 30017113	117,300.59	0.00	54,966.18	172,266.77
0000000097361 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	18.05	0.00	0.00	18.05

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				
43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS				
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	28,084.83	64,282.96
0000000097364 INTERESES REC. FED. PROG. DE MODER	1,131.07	0.00	308.64	1,439.71
0000000097366 INTERESES REC. FED. PROG. DE MODER	3,737.30	156.64	1,324.80	4,905.46
0000000097369 INTERESES REC. FED. CECYTE Y COBAC	0.00	0.00	1,000.45	1,000.45
0000000097372 INTERESES SEGURO MEDICO SIGLO 21	0.00	0.00	2.11	2.11
0000000750114 CECYTE	21,397.66	0.00	4,762.44	26,160.10
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>39,932,811.50</b>	<b>154,878.79</b>	<b>2,343,020.37</b>	<b>33,120,953.08</b>
43110102 INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION				
0000000094108 REC. FED. PROG. INCLUSION Y EQUID	14,831.17	0.00	0.00	14,831.17
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	194,435.25	0.00	0.00	194,435.25
0000000097139 INTERES FORTAMUN	128.55	0.00	0.00	128.55
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	62,388.55	0.00	2,514.23	64,902.78
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	1,558,680.70	0.00	238,679.17	1,797,359.87
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	300,703.35	0.00	47,254.16	347,957.51
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	405,530.57	50,049.94	0.00	355,480.63
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	146,724.65	0.00	20,088.19	166,812.84
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	51,454.02	0.00	4,622.06	56,076.08
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	440,399.35	0.00	74,055.61	514,454.96
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	370,775.29	0.00	0.00	370,775.29
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	1,210,390.76	0.00	0.00	1,210,390.76
0000000097304 INTERESES CONVENIO CONAGUA DE PLAN	303,437.09	0.00	0.00	303,437.09
0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	5,481.31	0.00	0.00	5,481.31
0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	421,555.24	0.00	229,112.81	650,668.05
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	196.82	0.00	0.00	196.82
0000000097331 INTERES REC. FED. CAMINOS RURALES	6,154,877.31	0.00	564,220.39	6,719,097.70
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANCI.	2,074,395.55	0.00	0.00	2,074,395.55
0000000097335 INTERESES DE REC. FED. PARA EL FOR	78,314.71	0.00	0.00	78,314.71
0000000097347 INTERESES REC. FED. PARA PROG. FOR	488,893.37	0.00	8,634.10	497,527.47
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>14,307,599.28</b>	<b>124,105.55</b>	<b>1,239,230.66</b>	<b>15,422,724.39</b>
<b>TOTALES POR RUBRO:</b>	<b>45,240,410.78</b>	<b>278,984.34</b>	<b>3,582,251.03</b>	<b>48,543,677.47</b>
43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
43991101 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
0000000094059 REC. FED. ICATE	16,280,779.26	0.00	1,229,434.77	17,510,214.03
SEP210905778 SRIA DE EDUCACION PUBLICA EN BCS	43,396.14	0.00	0.00	43,396.14
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>16,324,175.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229,434.77</b>	<b>17,553,610.17</b>
<b>TOTALES POR RUBRO:</b>	<b>16,324,175.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229,434.77</b>	<b>17,553,610.17</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>12,539,356,613.89</b>	<b>452,322,177.31</b>	<b>1,914,006,232.38</b>	<b>14,001,040,668.96</b>