

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| 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) 17,830.00                                      | 0.00          | 20,016.00      | 37,846.00     |               |
| 0000000100003       | VIZCAINO (RECAUDADORA) 10,120.00  | 0.00          | 11,759.00      | 21,879.00     |               |
| 0000000100004       | BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 0.00   | 0.00          | 592.00         | 592.00        |               |
| 0000000100005       | BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 0.00   | 0.00          | 790.00         | 790.00        |               |
| 0000000100201       | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 17,865.50                                       | 0.00          | 28,390.50      | 46,256.00     |               |
| 0000000100202       | MULEGE (RECAUDADORA) 5,144.00   | 0.00          | 11,478.00      | 16,622.00     |               |
| 0000000100203       | SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 0.00  | 0.00          | 1,424.00       | 1,424.00      |               |
| 0000000200101       | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 45,121.00                                 | 0.00          | 53,915.00      | 99,036.00     |               |
| 0000000200102       | INSURGENTES (RECAUDADORA) 18,214.00   | 0.00          | 10,105.00      | 28,319.00     |               |
| 0000000300101       | LA PAZ (RECAUDADORA) 443,840.24   | 0.00          | 444,731.78     | 888,572.02    |               |
| 0000000300102       | TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 7,450.84   | 0.00          | 8,180.00       | 15,630.84     |               |
| 0000000300103       | SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 5,460.00                             | 0.00          | 1,440.00       | 6,900.00      |               |
| 0000000400101       | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 238,873.00                                  | 0.00          | 243,585.50     | 482,458.50    |               |
| 0000000400102       | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 166,951.00                                     | 0.00          | 244,085.00     | 411,036.00    |               |
| 0000000400103       | SANTIAGO (RECAUDADORA) 84,696.00  | 0.00          | 56,920.00      | 141,616.00    |               |
| 0000000400104       | LOS BARRILES (RECAUDADORA) 9,750.50   | 0.00          | 5,371.50       | 15,122.00     |               |
| 0000000400105       | LA RIVERA (RECAUDADORA) 4,104.00  | 0.00          | 3,493.00       | 7,597.00      |               |
| 0000000500101       | LORETO (RECAUDADORA) 24,000.50  | 0.00          | 19,375.00      | 43,375.50     |               |
| TOTALES POR CUENTA: |   | 1,099,420.58  | 0.00           | 1,165,651.28  | 2,265,071.86  |
| 41110301            | IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS. |               |                |               |               |
| 0000000100201       | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 27,276.00                                       | 0.00          | 0.00           | 27,276.00     |               |
| 0000000300101       | LA PAZ (RECAUDADORA) 456,442.00   | 0.00          | 208,861.00     | 665,303.00    |               |
| 0000000400102       | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 7,430.00                                       | 0.00          | 0.00           | 7,430.00      |               |
| TOTALES POR CUENTA: |   | 491,148.00    | 0.00           | 208,861.00    | 700,009.00    |
| 41110401            | IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.                                     |               |                |               |               |
| 0000000300101       | LA PAZ (RECAUDADORA) 1,448,317.00   | 0.00          | 1,144,842.78   | 2,593,159.78  |               |
| TOTALES POR CUENTA: |   | 1,448,317.00  | 0.00           | 1,144,842.78  | 2,593,159.78  |
| TOTALES POR RUBRO:  |   | 3,038,885.58  | 0.00           | 2,519,355.06  | 5,558,240.64  |
| 41130000            | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                |               |                |               |               |
| 41130101            | IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE                      |               |                |               |               |
| 0000000100002       | GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 18,312.00                                      | 0.00          | 46,153.00      | 64,465.00     |               |
| 0000000100003       | VIZCAINO (RECAUDADORA) 12,431.00  | 0.00          | 10,906.00      | 23,337.00     |               |
| 0000000100005       | BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 0.00   | 0.00          | 1,227.00       | 1,227.00      |               |
| 0000000100201       | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 15,692.00                                       | 0.00          | 23,768.00      | 39,460.00     |               |
| 0000000100202       | MULEGE (RECAUDADORA) 4,849.00   | 0.00          | 5,799.00       | 10,648.00     |               |
| 0000000100203       | SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 60.00   | 0.00          | 0.00           | 60.00         |               |
| 0000000200101       | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 30,723.00                                 | 0.00          | 33,887.00      | 64,610.00     |               |
| 0000000200105       | SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 197.00   | 0.00          | 116.00         | 313.00        |               |
| 0000000300101       | LA PAZ (RECAUDADORA) 1,384,721.79   | 0.00          | 1,167,409.79   | 2,552,131.58  |               |
| 0000000300102       | TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 224,284.00                                       | 0.00          | 190,611.00     | 414,895.00    |               |
| 0000000300103       | SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 7,929.00                             | 0.00          | 0.00           | 7,929.00      |               |
| 0000000400101       | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 14,949,344.00                               | 0.00          | 14,051,018.00  | 29,000,362.00 |               |
| 0000000400102       | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 29,696,813.00                                  | 0.00          | 18,092,023.00  | 47,788,836.00 |               |
| 0000000400104       | LOS BARRILES (RECAUDADORA) 60,061.00  | 0.00          | 102,895.00     | 162,956.00    |               |
| 0000000500101       | LORETO (RECAUDADORA) 83,829.00  | 0.00          | 121,482.00     | 205,311.00    |               |
| TOTALES POR CUENTA: |   | 46,489,245.79 | 0.00           | 33,847,294.79 | 80,336,540.58 |
| TOTALES POR RUBRO:  |   | 46,489,245.79 | 0.00           | 33,847,294.79 | 80,336,540.58 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| Concepto            | Saldo Anterior                                  | Monto Deudor  | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |               |
|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 41150000            | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES           |               |                |               |               |
| 41150101            | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.                         |               |                |               |               |
| 0000000100002       | GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 2,711,242.00       | 0.00          | 748,658.00     | 3,459,900.00  |               |
| 0000000100003       | VIZCAINO (RECAUDADORA) 816,178.00               | 0.00          | 426,408.00     | 1,242,586.00  |               |
| 0000000100004       | BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 0.00               | 0.00          | 10,172.00      | 10,172.00     |               |
| 0000000100005       | BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 11,007.00          | 0.00          | 180,880.00     | 191,887.00    |               |
| 0000000100201       | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 469,538.00          | 0.00          | 300,167.00     | 769,705.00    |               |
| 0000000100202       | MULEGE (RECAUDADORA) 23,887.00                  | 0.00          | 14,900.00      | 38,787.00     |               |
| 0000000100203       | SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 12,467.00             | 0.00          | 81.00          | 12,548.00     |               |
| 0000000100204       | SUBRECAUDADORA LA BOCANA 26,529.00              | 0.00          | 94,862.00      | 121,391.00    |               |
| 0000000200101       | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 1,268,764.00  | 0.00          | 883,646.00     | 2,152,410.00  |               |
| 0000000200102       | INSURGENTES (RECAUDADORA) 22,604.00             | 0.00          | 11,460.00      | 34,064.00     |               |
| 0000000200105       | SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 586.00               | 0.00          | 0.00           | 586.00        |               |
| 0000000300101       | LA PAZ (RECAUDADORA) 23,387,232.92              | 0.00          | 15,549,527.68  | 38,936,760.60 |               |
| 0000000300102       | TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 281,232.00           | 0.00          | 207,663.00     | 488,895.00    |               |
| 0000000300103       | SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 2,052.00 | 0.00          | 1,735.00       | 3,787.00      |               |
| 0000000400101       | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 10,655,343.09   | 0.00          | 7,960,794.96   | 18,616,138.05 |               |
| 0000000400102       | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 13,689,920.16      | 0.00          | 9,442,859.43   | 23,132,779.59 |               |
| 0000000400103       | SANTIAGO (RECAUDADORA) 915.00                   | 0.00          | 780.00         | 1,695.00      |               |
| 0000000400104       | LOS BARRILES (RECAUDADORA) 82,152.00            | 0.00          | 68,631.00      | 150,783.00    |               |
| 0000000500101       | LORETO (RECAUDADORA) 380,949.80                 | 0.00          | 287,073.80     | 668,023.60    |               |
| TOTALES POR CUENTA: |   | 53,842,598.97 | 0.00           | 36,190,298.87 | 90,032,897.84 |
| TOTALES POR RUBRO:  |   | 53,842,598.97 | 0.00           | 36,190,298.87 | 90,032,897.84 |
| 41170000            | ACCESORIOS                                      |               |                |               |               |
| 41170101            | MULTAS  |               |                |               |               |
| 0000000200102       | INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00                  | 0.00          | 672.00         | 672.00        |               |
| 0000000300101       | LA PAZ (RECAUDADORA) 18,727.91                  | 0.00          | 20,156.05      | 38,883.96     |               |
| 0000000400101       | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,095.00        | 0.00          | 1,768.00       | 2,863.00      |               |
| 0000000400102       | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 3,848.08           | 0.00          | 336.00         | 4,184.08      |               |
| TOTALES POR CUENTA: |   | 23,670.99     | 0.00           | 22,932.05     | 46,603.04     |
| 41170201            | RECARGOS  |               |                |               |               |
| 0000000100002       | GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 4,537.00           | 0.00          | 18,246.00      | 22,783.00     |               |
| 0000000100003       | VIZCAINO (RECAUDADORA) 7,910.00                 | 0.00          | 2,514.00       | 10,424.00     |               |
| 0000000100005       | BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 45.00              | 0.00          | 3,075.00       | 3,120.00      |               |
| 0000000100201       | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 6,725.00            | 0.00          | 14,528.46      | 21,253.46     |               |
| 0000000100202       | MULEGE (RECAUDADORA) 774.00                     | 0.00          | 903.00         | 1,677.00      |               |
| 0000000100203       | SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 0.00                  | 0.00          | 133.00         | 133.00        |               |
| 0000000100204       | SUBRECAUDADORA LA BOCANA 398.00                 | 0.00          | 768.00         | 1,166.00      |               |
| 0000000200101       | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 59,848.05     | 0.00          | 32,356.00      | 92,204.05     |               |
| 0000000200102       | INSURGENTES (RECAUDADORA) 2,444.00              | 0.00          | 4,237.00       | 6,681.00      |               |
| 0000000200105       | SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 38.00                | 0.00          | 0.00           | 38.00         |               |
| 0000000300101       | LA PAZ (RECAUDADORA) 688,712.80                 | 0.00          | 1,041,325.88   | 1,730,038.68  |               |
| 0000000300102       | TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 6,114.00             | 0.00          | 8,495.00       | 14,609.00     |               |
| 0000000300103       | SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 2,054.00 | 0.00          | 4,370.00       | 6,424.00      |               |
| 0000000400101       | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 281,234.01      | 0.00          | 327,572.55     | 608,806.56    |               |
| 0000000400102       | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 3,958,689.14       | 0.00          | 359,062.66     | 4,317,751.80  |               |
| 0000000400103       | SANTIAGO (RECAUDADORA) 4,112.00                 | 0.00          | 26,355.00      | 30,467.00     |               |
| 0000000400104       | LOS BARRILES (RECAUDADORA) 138.00               | 0.00          | 11,036.00      | 11,174.00     |               |
| 0000000400105       | LA RIVERA (RECAUDADORA) 0.00                    | 0.00          | 51.00          | 51.00         |               |
| 0000000500101       | LORETO (RECAUDADORA) 15,076.00                  | 0.00          | 21,802.00      | 36,878.00     |               |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| Concepto  | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 41170000 ACCESORIOS   |                |              |                |              |
| 41170201 REARGOS  |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:   | 5,038,849.00   | 0.00         | 1,876,830.55   | 6,915,679.55 |
| 41170301 INTERESES  |                |              |                |              |
| 0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)   | 0.00           | 0.00         | 144.70         | 144.70       |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)                                       | 10,923.29      | 0.00         | 10,866.96      | 21,790.25    |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)  | 16,973.10      | 0.00         | 13,658.22      | 30,631.32    |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)   | 2,064.86       | 0.00         | 887.30         | 2,952.16     |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)  | 5,178.50       | 0.00         | 3,128.37       | 8,306.87     |
| 0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)   | 1,226.26       | 0.00         | 1,226.26       | 2,452.52     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 36,366.01      | 0.00         | 29,911.81      | 66,277.82    |
| 41170401 GASTOS DE EJECUCION  |                |              |                |              |
| 0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)   | 0.00           | 0.00         | 135.00         | 135.00       |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)  | 6,695.61       | 0.00         | 10,115.71      | 16,811.32    |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)   | 6,000.00       | 0.00         | 281.00         | 6,281.00     |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)  | 1,126.00       | 0.00         | 3,627.52       | 4,753.52     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 13,821.61      | 0.00         | 14,159.23      | 27,980.84    |
| TOTALES POR RUBRO:  | 5,112,707.61   | 0.00         | 1,943,833.64   | 7,056,541.25 |
| 41190000 OTROS IMPUESTOS  |                |              |                |              |
| 41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR   |                |              |                |              |
| 0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)  | 13,674.00      | 0.00         | 10,411.00      | 24,085.00    |
| 0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)  | 9,374.00       | 0.00         | 616.00         | 9,990.00     |
| 0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)   | 4,000.00       | 0.00         | 19,797.91      | 23,797.91    |
| 0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)  | 0.00           | 0.00         | 959.00         | 959.00       |
| 0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)   | 0.00           | 0.00         | 316.00         | 316.00       |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)                                       | 69,071.47      | 0.00         | 35,935.00      | 105,006.47   |
| 0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)   | 2,425.00       | 0.00         | 6,531.00       | 8,956.00     |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)  | 1,022,757.77   | 0.00         | 1,400,374.69   | 2,423,132.46 |
| 0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)  | 2,412.00       | 0.00         | 7,864.00       | 10,276.00    |
| 0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)                                  | 3,529.00       | 0.00         | 5,711.00       | 9,240.00     |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)   | 281,934.67     | 0.00         | 391,505.92     | 673,440.59   |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)  | 232,032.64     | 0.00         | 412,122.83     | 644,155.47   |
| 0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)  | 18,954.00      | 0.00         | 34,029.00      | 52,983.00    |
| 0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)  | 0.00           | 0.00         | 14,744.00      | 14,744.00    |
| 0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)   | 0.00           | 0.00         | 97.00          | 97.00        |
| 0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)   | 22,996.00      | 0.00         | 25,777.00      | 48,773.00    |
| TOTALES POR CUENTA:   | 1,683,160.55   | 0.00         | 2,366,791.35   | 4,049,951.90 |
| TOTALES POR RUBRO:  | 1,683,160.55   | 0.00         | 2,366,791.35   | 4,049,951.90 |
| 41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS   |                |              |                |              |
| 41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS. |                |              |                |              |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)                                       | 1,863.00       | 0.00         | 0.00           | 1,863.00     |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)  | 56,660.00      | 0.00         | 41,839.00      | 98,499.00    |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)  | 3,730.00       | 0.00         | 0.00           | 3,730.00     |
| TOTALES POR CUENTA:   | 62,253.00      | 0.00         | 41,839.00      | 104,092.00   |
| 41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS                       |                |              |                |              |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)  | 22,528.00      | 0.00         | 25,609.00      | 48,137.00    |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)   | 4,846.00       | 0.00         | 1,870.00       | 6,716.00     |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)  | 0.00           | 0.00         | 1,870.00       | 1,870.00     |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo  |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |                |              |                |              |
| 41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS                        |                |              |                |              |
| TOTALES POR CUENTA:  | 27,374.00      | 0.00         | 29,349.00      | 56,723.00    |
| 41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.                   |                |              |                |              |
| 0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)   | 1,480.00       | 0.00         | 1,554.00       | 3,034.00     |
| 0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)   | 740.00         | 0.00         | 1,628.00       | 2,368.00     |
| 0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)  | 4,076.00       | 0.00         | 2,148.00       | 6,224.00     |
| 0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)   | 74.00          | 0.00         | 222.00         | 296.00       |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)  | 9,986.00       | 0.00         | 7,326.00       | 17,312.00    |
| 0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)  | 738.00         | 0.00         | 222.00         | 960.00       |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)   | 266,349.89     | 0.00         | 178,933.00     | 445,282.89   |
| 0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)   | 148.00         | 0.00         | 74.00          | 222.00       |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)  | 163,375.00     | 0.00         | 127,434.00     | 290,809.00   |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)   | 211,956.00     | 0.00         | 192,104.00     | 404,060.00   |
| 0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)   | 222.00         | 0.00         | 296.00         | 518.00       |
| 0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)  | 74.00          | 0.00         | 74.00          | 148.00       |
| 0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)  | 6,763.00       | 0.00         | 1,406.00       | 8,169.00     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 665,981.89     | 0.00         | 513,421.00     | 1,179,402.89 |
| 41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS |                |              |                |              |
| 0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)   | 3,423.00       | 0.00         | 8,122.04       | 11,545.04    |
| 0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)   | 372.52         | 0.00         | 374.00         | 746.52       |
| 0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)  | 921.20         | 0.00         | 923.20         | 1,844.40     |
| 0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)   | 0.00           | 0.00         | 2,881.44       | 2,881.44     |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)  | 7,125.86       | 0.00         | 14,296.68      | 21,422.54    |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)   | 51,351.00      | 0.00         | 379,724.00     | 431,075.00   |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)  | 46,225.58      | 0.00         | 49,731.53      | 95,957.11    |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)   | 21,914.16      | 0.00         | 13,779.00      | 35,693.16    |
| 0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)  | 0.00           | 0.00         | 1,715.00       | 1,715.00     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 131,333.32     | 0.00         | 471,546.89     | 602,880.21   |
| 41431001 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA                                |                |              |                |              |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)   | 0.00           | 0.00         | 576.00         | 576.00       |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 0.00         | 576.00         | 576.00       |
| 41431201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y OTRAS SECRETARI |                |              |                |              |
| 0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)   | 185.23         | 0.00         | 0.00           | 185.23       |
| 0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)  | 0.00           | 0.00         | 186.00         | 186.00       |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)  | 185.23         | 0.00         | 0.00           | 185.23       |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)   | 10,880.84      | 0.00         | 7,990.46       | 18,871.30    |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)  | 9,250.69       | 0.00         | 30,226.00      | 39,476.69    |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)   | 2,765.23       | 0.00         | 2,776.00       | 5,541.23     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 23,267.22      | 0.00         | 41,178.46      | 64,445.68    |
| 41431401 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL                                    |                |              |                |              |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)   | 6,687.00       | 0.00         | 39,799.00      | 46,486.00    |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)  | 0.00           | 0.00         | 2,238.00       | 2,238.00     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 6,687.00       | 0.00         | 42,037.00      | 48,724.00    |
| 41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS                          |                |              |                |              |
| 0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)   | 11,273.32      | 0.00         | 13,549.00      | 24,822.32    |
| 0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)   | 12,262.02      | 0.00         | 7,827.54       | 20,089.56    |
| 0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)   | 0.00           | 0.00         | 1,260.00       | 1,260.00     |
| 0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)   | 0.00           | 0.00         | 2,701.00       | 2,701.00     |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| 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)  | 13,081.64      | 0.00         | 13,173.86      | 26,255.50     |
| 0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)   | 1,963.42       | 0.00         | 4,859.92       | 6,823.34      |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)                                    | 31,671.20      | 0.00         | 41,541.56      | 73,212.76     |
| 0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)  | 8,214.00       | 0.00         | 6,795.00       | 15,009.00     |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)   | 315,778.33     | 0.00         | 263,519.10     | 579,297.43    |
| 0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)   | 3,851.24       | 0.00         | 7,145.92       | 10,997.16     |
| 0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)                               | 1,393.60       | 0.00         | 853.32         | 2,246.92      |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)                                      | 172,863.51     | 0.00         | 201,744.30     | 374,607.81    |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)   | 85,190.90      | 0.00         | 106,787.68     | 191,978.58    |
| 0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)   | 27,540.40      | 0.00         | 23,588.88      | 51,129.28     |
| 0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)   | 1,555.92       | 0.00         | 2,151.96       | 3,707.88      |
| 0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)  | 1,557.96       | 0.00         | 2,563.00       | 4,120.96      |
| 0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)   | 10,891.48      | 0.00         | 12,136.60      | 23,028.08     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 699,088.94     | 0.00         | 712,198.64     | 1,411,287.58  |
| 41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS                         |                |              |                |               |
| 0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)   | 288,862.47     | 0.00         | 402,850.25     | 691,712.72    |
| 0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)   | 293,333.27     | 0.00         | 376,331.20     | 669,664.47    |
| 0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)   | 77,896.95      | 0.00         | 103,541.31     | 181,438.26    |
| 0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)  | 462,456.13     | 0.00         | 463,329.48     | 925,785.61    |
| 0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)   | 112,221.60     | 0.00         | 155,939.16     | 268,160.76    |
| 0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)  | 0.00           | 0.00         | 77,541.80      | 77,541.80     |
| 0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA   | 0.00           | 0.00         | 33,037.40      | 33,037.40     |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)                                    | 1,539,568.74   | 0.00         | 1,779,700.50   | 3,319,269.24  |
| 0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)  | 268,610.00     | 0.00         | 262,085.00     | 530,695.00    |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)   | 7,866,782.28   | 0.00         | 8,373,397.16   | 16,240,179.44 |
| 0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)   | 143,792.60     | 0.00         | 201,785.00     | 345,577.60    |
| 0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)                               | 59,081.65      | 0.00         | 51,960.24      | 111,041.89    |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)                                      | 3,670,316.52   | 0.00         | 4,197,670.19   | 7,867,986.71  |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)   | 3,225,096.06   | 0.00         | 4,173,237.74   | 7,398,333.80  |
| 0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)   | 736,341.46     | 0.00         | 775,838.32     | 1,512,179.78  |
| 0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)   | 63,602.50      | 0.00         | 140,272.54     | 203,875.04    |
| 0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)  | 45,874.79      | 0.00         | 83,442.09      | 129,316.88    |
| 0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)   | 322,717.44     | 0.00         | 344,073.37     | 666,790.81    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 19,176,554.46  | 0.00         | 21,996,032.75  | 41,172,587.21 |
| 41431503 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO |                |              |                |               |
| 0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)  | 227,853.79     | 0.00         | 202,562.00     | 430,415.79    |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)                                    | 499,000.08     | 0.00         | 610,048.00     | 1,109,048.08  |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)   | 2,478,094.33   | 0.00         | 3,913,668.00   | 6,391,762.33  |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)                                      | 8,021,017.68   | 0.00         | 11,688,326.00  | 19,709,343.68 |
| 0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)   | 159,096.00     | 0.00         | 217,413.00     | 376,509.00    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 11,385,061.88  | 0.00         | 16,632,017.00  | 28,017,078.88 |
| 41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS              |                |              |                |               |
| 0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)   | 49,025.00      | 0.00         | 48,388.00      | 97,413.00     |
| 0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)   | 28,067.00      | 0.00         | 41,016.00      | 69,083.00     |
| 0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)   | 3,713.00       | 0.00         | 6,506.00       | 10,219.00     |
| 0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)  | 48,383.50      | 0.00         | 50,243.00      | 98,626.50     |
| 0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)   | 8,237.00       | 0.00         | 9,674.00       | 17,911.00     |
| 0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)  | 2,824.00       | 0.00         | 0.00           | 2,824.00      |
| 0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA   | 0.00           | 0.00         | 1,082.00       | 1,082.00      |
| 0000000100207 PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (REC                                   | 0.00           | 0.00         | 7,886.00       | 7,886.00      |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| 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    |              |                |              |              |
| 0000000200101       | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)                               | 160,382.00   | 0.00           | 151,410.49   | 311,792.49   |
| 0000000200102       | INSURGENTES (RECAUDADORA)                                       | 14,596.00    | 0.00           | 19,015.00    | 33,611.00    |
| 0000000200103       | SAN CARLOS (RECAUDADORA)  | 6,254.00     | 0.00           | 7,908.00     | 14,162.00    |
| 0000000200104       | LÓPEZ MATEOS (RECAUDADORA)                                      | 0.00         | 0.00           | 1,480.00     | 1,480.00     |
| 0000000200105       | SUBRECAUDADORA LA PURISIMA                                      | 3,809.00     | 0.00           | 1,723.00     | 5,532.00     |
| 0000000200109       | ZARAGOZA, COMONDU REGISTRO CIVIL (                              | 0.00         | 0.00           | 2,348.00     | 2,348.00     |
| 0000000200110       | SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CI                              | 0.00         | 0.00           | 3,302.00     | 3,302.00     |
| 0000000300101       | LA PAZ (RECAUDADORA)  | 358,808.00   | 0.00           | 363,271.00   | 722,079.00   |
| 0000000300102       | TODOS SANTOS (RECAUDADORA)                                      | 20,876.00    | 0.00           | 21,595.00    | 42,471.00    |
| 0000000300103       | SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD                              | 24,451.00    | 0.00           | 25,327.00    | 49,778.00    |
| 0000000400101       | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)                                 | 202,208.00   | 0.00           | 191,941.00   | 394,149.00   |
| 0000000400102       | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)                                    | 216,105.00   | 0.00           | 248,671.00   | 464,776.00   |
| 0000000400103       | SANTIAGO (RECAUDADORA)  | 1,085.00     | 0.00           | 4,692.00     | 5,777.00     |
| 0000000400104       | LOS BARRILES (RECAUDADORA)                                      | 3,712.00     | 0.00           | 5,113.00     | 8,825.00     |
| 0000000400105       | LA RIVERA (RECAUDADORA)   | 2,667.00     | 0.00           | 7,072.00     | 9,739.00     |
| 0000000400106       | MIRAFLORES (RECAUDADORA)  | 8,169.00     | 0.00           | 6,398.00     | 14,567.00    |
| 0000000500101       | LORETO(RECAUDADORA)   | 36,402.00    | 0.00           | 38,870.00    | 75,272.00    |
| TOTALES POR CUENTA: |   | 1,199,773.50 | 0.00           | 1,264,931.49 | 2,464,704.99 |
| 41431506            | SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL |              |                |              |              |
| 0000000100002       | GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)                                    | 2,664.00     | 0.00           | 3,404.00     | 6,068.00     |
| 0000000100003       | VIZCAINO (RECAUDADORA)  | 1,332.00     | 0.00           | 2,960.00     | 4,292.00     |
| 0000000100005       | BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)                                    | 0.00         | 0.00           | 1,476.00     | 1,476.00     |
| 0000000100201       | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)                                     | 7,992.00     | 0.00           | 4,440.00     | 12,432.00    |
| 0000000100202       | MULEGE (RECAUDADORA)  | 1,184.00     | 0.00           | 1,184.00     | 2,368.00     |
| 0000000200101       | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)                               | 34,680.00    | 0.00           | 32,921.00    | 67,601.00    |
| 0000000200102       | INSURGENTES (RECAUDADORA)                                       | 4,736.00     | 0.00           | 3,256.00     | 7,992.00     |
| 0000000300101       | LA PAZ (RECAUDADORA)  | 668,794.00   | 0.00           | 585,447.00   | 1,254,241.00 |
| 0000000300102       | TODOS SANTOS (RECAUDADORA)                                      | 1,036.00     | 0.00           | 1,036.00     | 2,072.00     |
| 0000000400101       | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)                                 | 105,221.00   | 0.00           | 104,174.00   | 209,395.00   |
| 0000000400102       | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)                                    | 165,206.00   | 0.00           | 176,872.00   | 342,078.00   |
| 0000000400103       | SANTIAGO (RECAUDADORA)  | 2,664.00     | 0.00           | 1,036.00     | 3,700.00     |
| 0000000500101       | LORETO(RECAUDADORA)   | 296.00       | 0.00           | 740.00       | 1,036.00     |
| TOTALES POR CUENTA: |   | 995,805.00   | 0.00           | 918,946.00   | 1,914,751.00 |
| 41431601            | SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION              |              |                |              |              |
| 0000000100002       | GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)                                    | 1,314.00     | 0.00           | 545.00       | 1,859.00     |
| 0000000100003       | VIZCAINO (RECAUDADORA)  | 357.00       | 0.00           | 114.00       | 471.00       |
| 0000000100201       | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)                                     | 20.00        | 0.00           | 0.00         | 20.00        |
| 0000000100202       | MULEGE (RECAUDADORA)  | 80.00        | 0.00           | 0.00         | 80.00        |
| 0000000200101       | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)                               | 100.00       | 0.00           | 0.00         | 100.00       |
| 0000000200102       | INSURGENTES (RECAUDADORA)                                       | 100.00       | 0.00           | 0.00         | 100.00       |
| 0000000300101       | LA PAZ (RECAUDADORA)  | 224,437.00   | 0.00           | 514,326.00   | 738,763.00   |
| 0000000300102       | TODOS SANTOS (RECAUDADORA)                                      | 400.00       | 0.00           | 0.00         | 400.00       |
| 0000000300103       | SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD                              | 121.00       | 0.00           | 0.00         | 121.00       |
| 0000000400101       | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)                                 | 160.00       | 0.00           | 934.00       | 1,094.00     |
| 0000000400102       | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)                                    | 9,408.00     | 0.00           | 459.00       | 9,867.00     |
| 0000000500101       | LORETO(RECAUDADORA)   | 160.00       | 0.00           | 0.00         | 160.00       |
| TOTALES POR CUENTA: |   | 236,657.00   | 0.00           | 516,378.00   | 753,035.00   |
| 41431701            | SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL                  |              |                |              |              |
| 0000000100002       | GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)                                    | 72.00        | 0.00           | 288.00       | 360.00       |
| 0000000100201       | SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)                                     | 504.00       | 0.00           | 360.00       | 864.00       |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |                |              |                |               |
| 41431701 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL                                |                |              |                |               |
| 0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)   | 0.00           | 0.00         | 144.00         | 144.00        |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)  | 1,974.00       | 0.00         | 1,974.00       | 3,948.00      |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)   | 15,762.00      | 0.00         | 13,838.00      | 29,600.00     |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)  | 2,146.00       | 0.00         | 2,220.00       | 4,366.00      |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)   | 1,624.00       | 0.00         | 2,220.00       | 3,844.00      |
| 0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)  | 864.00         | 0.00         | 432.00         | 1,296.00      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 22,946.00      | 0.00         | 21,476.00      | 44,422.00     |
| 41431801 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGRO |                |              |                |               |
| 0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)  | 666.00         | 0.00         | 518.00         | 1,184.00      |
| 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)  | 148.00         | 0.00         | 0.00           | 148.00        |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)   | 184,126.00     | 0.00         | 151,674.00     | 335,800.00    |
| 0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)   | 296.00         | 0.00         | 1,258.00       | 1,554.00      |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)  | 244,894.00     | 0.00         | 227,550.00     | 472,444.00    |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)   | 342,906.00     | 0.00         | 332,408.00     | 675,314.00    |
| 0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)   | 3,684.00       | 0.00         | 11,322.00      | 15,006.00     |
| 0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)  | 11,528.00      | 0.00         | 9,398.00       | 20,926.00     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 788,248.00     | 0.00         | 734,128.00     | 1,522,376.00  |
| 41432101 SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS                                     |                |              |                |               |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)   | 17,515.42      | 0.00         | 28,586.00      | 46,101.42     |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)   | 1,194.00       | 0.00         | 1,120.00       | 2,314.00      |
| 0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)  | 2,388.00       | 0.00         | 0.00           | 2,388.00      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 21,097.42      | 0.00         | 29,706.00      | 50,803.42     |
| TOTALES POR RUBRO:   | 35,442,128.63  | 0.00         | 43,965,761.23  | 79,407,889.86 |
| 41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN  |                |              |                |               |
| 41510105 PRODUCTOS DIVERSOS.   |                |              |                |               |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)  | 0.00           | 0.00         | 2,000.00       | 2,000.00      |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)   | 17,000.00      | 0.00         | 16,000.00      | 33,000.00     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 17,000.00      | 0.00         | 18,000.00      | 35,000.00     |
| 41510201 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.                     |                |              |                |               |
| 0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)   | 5,000.00       | 0.00         | 0.00           | 5,000.00      |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)   | 101,400.00     | 0.00         | 101,400.00     | 202,800.00    |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)  | 21,446.09      | 0.00         | 19,627.26      | 41,073.35     |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)   | 145,509.10     | 0.00         | 186,927.22     | 332,436.32    |
| 0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)  | 2,000.00       | 0.00         | 0.00           | 2,000.00      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 275,355.19     | 0.00         | 307,954.48     | 583,309.67    |
| 41510203 INTERESES BANCARIOS   |                |              |                |               |
| 0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER  | 350.49         | 0.00         | 0.00           | 350.49        |
| 0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX   | 2,516.44       | 0.00         | 0.00           | 2,516.44      |
| 0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN  | 13.30          | 0.00         | 0.00           | 13.30         |
| 0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE   | 35,069.08      | 0.00         | 57,926.55      | 92,995.63     |
| 0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES   | 6,438.53       | 0.00         | 0.00           | 6,438.53      |
| 0000000097324 INTERESES REGISTRO PUBLICO DE COME                                       | 24.63          | 0.00         | 0.00           | 24.63         |
| 0000000097326 INTERESES REGISTRO CIVIL   | 41.90          | 0.00         | 0.00           | 41.90         |
| TOTALES POR CUENTA:  | 44,454.37      | 0.00         | 57,926.55      | 102,380.92    |
| 41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL  |                |              |                |               |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN  |                |              |                |               |
| 41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL  |                |              |                |               |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)  | 1,640.73       | 0.00         | 2,791.93       | 4,432.66      |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)   | 83,411.63      | 0.00         | 74,638.64      | 158,050.27    |
| 0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)  | 2,316.04       | 0.00         | 0.00           | 2,316.04      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 87,368.40      | 0.00         | 77,430.57      | 164,798.97    |
| TOTALES POR RUBRO:   | 424,177.96     | 0.00         | 461,311.60     | 885,489.56    |
| 41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL                                |                |              |                |               |
| 41610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES                                  |                |              |                |               |
| 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)   | 16,573.60      | 0.00         | 2,196.40       | 18,770.00     |
| 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)  | 800.00         | 0.00         | 0.00           | 800.00        |
| 0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)   | 0.00           | 0.00         | 20,525.64      | 20,525.64     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 17,373.60      | 0.00         | 22,722.04      | 40,095.64     |
| 41610102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.      |                |              |                |               |
| 0000000091508 R E P E C O S ( I . S . R . )  | 6,725.00       | 0.00         | 5,155.00       | 11,880.00     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 6,725.00       | 0.00         | 5,155.00       | 11,880.00     |
| 41610103 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS CON ACTIV |                |              |                |               |
| 0000000091507 I N T E R M E D I O S .  | 0.00           | 0.00         | 96.00          | 96.00         |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 0.00         | 96.00          | 96.00         |
| 41610104 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.       |                |              |                |               |
| 0000000091016 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I                                       | 3,122,873.00   | 0.00         | 2,188,480.00   | 5,311,353.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 3,122,873.00   | 0.00         | 2,188,480.00   | 5,311,353.00  |
| 41610105 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.   |                |              |                |               |
| 0000000089001 HONORARIOS Y COBRANZAS   | 27,287.00      | 0.00         | 66,497.00      | 93,784.00     |
| 0000000091003 IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIC                                       | 67,653.00      | 0.00         | 4,195.00       | 71,848.00     |
| 0000000091005 ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIC                                       | 110,592.00     | 766.00       | 108,294.00     | 218,120.00    |
| 0000000091020 MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES  | 43,510.00      | 0.00         | 63,771.00      | 107,281.00    |
| 0000000091021 IETU Y SUS ACCESORIOS  | 98,156.00      | 0.00         | 90,457.00      | 188,613.00    |
| 0000000091027 Multa de Control de Obligaciones   | 42,033.00      | 0.00         | 49,912.00      | 91,945.00     |
| 0000000091215 MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A                                       | 77,889.00      | 0.00         | 2,528.00       | 80,417.00     |
| 0000000098005 INCENTIVOS FISCALES  | 3,864,344.00   | 0.00         | 2,603,636.00   | 6,467,980.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 4,331,464.00   | 766.00       | 2,989,290.00   | 7,319,988.00  |
| 41610106 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.                                   |                |              |                |               |
| 0000000091008 IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE  | 265,837.00     | 0.00         | 502,684.00     | 768,521.00    |
| TOTALES POR CUENTA:  | 265,837.00     | 0.00         | 502,684.00     | 768,521.00    |
| 41610107 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.  |                |              |                |               |
| 0000000091007 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                       | 8,735,947.00   | 0.00         | 7,394,501.00   | 16,130,448.00 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 8,735,947.00   | 0.00         | 7,394,501.00   | 16,130,448.00 |
| 41610108 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.        |                |              |                |               |
| 0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.  | 16,364.00      | 0.00         | 56,364.00      | 72,728.00     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 16,364.00      | 0.00         | 56,364.00      | 72,728.00     |
| 41610110 DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT |                |              |                |               |
| 0000000091018 DERECHOS DE SAGARPA  | 1,917,606.00   | 0.00         | 1,889,563.00   | 3,807,169.00  |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| Concepto            | Saldo Anterior  | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo   |               |
|---------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 41610000            | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL                                |              |                |               |               |
| 41610110            | DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT |              |                |               |               |
| TOTALES POR CUENTA: | 1,917,606.00  | 0.00         | 1,889,563.00   | 3,807,169.00  |               |
| 41610111            | DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.      |              |                |               |               |
| 000000091010        | DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G  | 6,198,500.00 | 0.00           | 9,262,869.00  | 15,461,369.00 |
| TOTALES POR CUENTA: | 6,198,500.00  | 0.00         | 9,262,869.00   | 15,461,369.00 |               |
| 41610112            | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.                                 |              |                |               |               |
| 000000091011        | MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL   | 78,162.00    | 0.00           | 984,345.00    | 1,062,507.00  |
| TOTALES POR CUENTA: | 78,162.00   | 0.00         | 984,345.00     | 1,062,507.00  |               |
| 41610114            | REGIMEN GENERAL DE LEY.   |              |                |               |               |
| 000000091510        | REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REF  | 622,354.00   | 0.00           | 195,315.00    | 817,669.00    |
| TOTALES POR CUENTA: | 622,354.00  | 0.00         | 195,315.00     | 817,669.00    |               |
| 41610115            | ANEXO 19 REPECOS E INTERMEDIOS.   |              |                |               |               |
| 000000091511        | RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL.  | 4,496,130.00 | 0.00           | 1,433,278.00  | 5,929,408.00  |
| TOTALES POR CUENTA: | 4,496,130.00  | 0.00         | 1,433,278.00   | 5,929,408.00  |               |
| 41610601            | APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.                        |              |                |               |               |
| API 960408UB8       | ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA   | 0.00         | 0.00           | 16,936.78     | 16,936.78     |
| TOTALES POR CUENTA: | 0.00  | 0.00         | 16,936.78      | 16,936.78     |               |
| 41610701            | INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.                       |              |                |               |               |
| 0000000400101       | SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)   | 338.51       | 0.00           | 75.21         | 413.72        |
| 0000000400102       | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)  | 7,731.04     | 0.00           | 10,594.58     | 18,325.62     |
| 0000000500101       | LORETO(RECAUDADORA)   | 72.50        | 0.00           | 0.00          | 72.50         |
| TOTALES POR CUENTA: | 8,142.05  | 0.00         | 10,669.79      | 18,811.84     |               |
| TOTALES POR RUBRO:  | 29,817,477.65   | 766.00       | 26,952,268.61  | 56,768,980.26 |               |
| 41650000            | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS                               |              |                |               |               |
| 41650101            | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS                               |              |                |               |               |
| 000000090018        | 5 AL MILLAR ESTATAL   | 8,245.78     | 0.00           | 0.00          | 8,245.78      |
| TOTALES POR CUENTA: | 8,245.78  | 0.00         | 0.00           | 8,245.78      |               |
| TOTALES POR RUBRO:  | 8,245.78  | 0.00         | 0.00           | 8,245.78      |               |
| 41690000            | OTROS APROVECHAMIENTOS  |              |                |               |               |
| 41690101            | OTROS APROVECHAMIENTOS.   |              |                |               |               |
| 0000000000270       | DIAS A DESCONTAR  | 2,766.66     | 933.32         | 2,933.30      | 4,766.64      |
| 0000000100003       | VIZCAINO (RECAUDADORA)  | 0.00         | 0.00           | 3.00          | 3.00          |
| 0000000200101       | CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)   | 164.36       | 0.00           | 0.00          | 164.36        |
| 0000000300101       | LA PAZ (RECAUDADORA)  | 267,627.43   | 0.00           | 3,431,507.50  | 3,699,134.93  |
| 0000000400102       | CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)  | 0.00         | 0.00           | 1,044.00      | 1,044.00      |
| 0000000400103       | SANTIAGO (RECAUDADORA)  | 148.00       | 0.00           | 0.00          | 148.00        |
| 0000000500101       | LORETO(RECAUDADORA)   | 0.00         | 0.00           | 89,085.54     | 89,085.54     |
| CEA900620FI2        | COMISION ESTATAL DEL AGUA   | 279,574.08   | 0.00           | 0.00          | 279,574.08    |
| TOTALES POR CUENTA: | 550,280.53  | 933.32       | 3,524,573.34   | 4,073,920.55  |               |
| TOTALES POR RUBRO:  | 550,280.53  | 933.32       | 3,524,573.34   | 4,073,920.55  |               |
| 42110000            | PARTICIPACIONES   |              |                |               |               |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor   | Monto Acreedor | Saldo Nuevo    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 42110000 PARTICIPACIONES   |                |                |                |                |
| 42110101 FONDO GENERAL.  |                |                |                |                |
| 0000000098001 PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE  | 228,983,954.00 | 340,196,987.00 | 601,991,266.49 | 490,778,233.49 |
| 0000000098007 DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FEL                                       | 0.00           | 45,699,626.00  | 81,345,334.00  | 35,645,708.00  |
| 0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA                                       | 9,240,896.00   | 0.00           | 12,003,514.00  | 21,244,410.00  |
| 0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R                                       | 9,856,429.00   | 0.00           | 12,803,064.00  | 22,659,493.00  |
| 0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)   | 17,802,878.00  | 0.00           | 23,125,149.00  | 40,928,027.00  |
| 0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC                                       | 21,506,988.00  | 0.00           | 27,936,622.00  | 49,443,610.00  |
| 0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)   | 6,178,025.00   | 0.00           | 8,024,981.00   | 14,203,006.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 293,569,170.00 | 385,896,613.00 | 767,229,930.49 | 674,902,487.49 |
| 42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.   |                |                |                |                |
| 0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA                                       | 2,300,287.00   | 0.00           | 2,700,080.00   | 5,000,367.00   |
| 0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R                                       | 2,380,664.00   | 0.00           | 2,794,426.00   | 5,175,090.00   |
| 0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)   | 4,004,094.00   | 16,701,331.00  | 21,401,342.00  | 8,704,105.00   |
| 0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC                                       | 4,478,181.00   | 0.00           | 5,256,492.00   | 9,734,673.00   |
| 0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)   | 1,995,234.00   | 0.00           | 2,342,007.00   | 4,337,241.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 15,158,460.00  | 17,793,016.00  | 35,586,032.00  | 32,951,476.00  |
| 42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC |                |                |                |                |
| 0000000098021 IMPUESTOS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC                                       | 1,199,286.00   | 11,099,607.00  | 12,907,786.00  | 3,007,465.00   |
| 0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROL                                       | 0.00           | 582,468.79     | 0.00           | -582,468.79    |
| 0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA                                       | 48,398.00      | 23,506.18      | 72,971.00      | 97,862.82      |
| 0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R                                       | 51,622.00      | 25,071.92      | 77,832.00      | 104,382.08     |
| 0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)   | 93,241.00      | 45,285.40      | 140,581.00     | 188,536.60     |
| 0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC                                       | 112,641.00     | 54,707.59      | 169,830.00     | 227,763.41     |
| 0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)   | 32,357.00      | 15,715.12      | 48,785.00      | 65,426.88      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,537,545.00   | 11,846,362.00  | 13,417,785.00  | 3,108,968.00   |
| 42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).         |                |                |                |                |
| 0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA   | 4,517,181.00   | 0.00           | 5,458,236.00   | 9,975,417.00   |
| 0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PROD.                                       | 0.00           | 234,273.09     | 0.00           | -234,273.09    |
| 0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA                                       | 182,296.00     | 9,454.33       | 220,273.00     | 393,114.67     |
| 0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R                                       | 194,438.00     | 10,084.08      | 234,945.00     | 419,298.92     |
| 0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)   | 351,199.00     | 18,214.06      | 424,363.00     | 757,347.94     |
| 0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC                                       | 424,270.00     | 22,003.72      | 512,657.00     | 914,923.28     |
| 0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)   | 121,874.00     | 6,320.72       | 147,264.00     | 262,817.28     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 5,791,258.00   | 300,350.00     | 6,997,738.00   | 12,488,646.00  |
| 42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).          |                |                |                |                |
| 0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE                                       | 1,458,471.00   | 0.00           | 1,391,279.00   | 2,849,750.00   |
| 0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROL                                       | 0.00           | 0.00           | 348,752.00     | 348,752.00     |
| 0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA                                       | 58,858.00      | 0.00           | 70,221.27      | 129,079.27     |
| 0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R                                       | 62,779.00      | 0.00           | 74,898.76      | 137,677.76     |
| 0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)   | 113,392.00     | 0.00           | 135,282.53     | 248,674.53     |
| 0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC                                       | 136,985.00     | 0.00           | 163,430.05     | 300,415.05     |
| 0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)   | 39,350.00      | 0.00           | 46,946.39      | 86,296.39      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,869,835.00   | 0.00           | 2,230,810.00   | 4,100,645.00   |
| 42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.                        |                |                |                |                |
| 0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION   | 7,955,630.00   | 11,177,491.00  | 20,119,484.00  | 16,897,623.00  |
| 0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION  | 4,931,813.00   | 0.00           | 0.00           | 4,931,813.00   |
| 0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA                                       | 488,915.00     | 0.00           | 339,235.00     | 828,150.00     |
| 0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R                                       | 505,999.00     | 0.00           | 351,089.00     | 857,088.00     |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| 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)   | 851,052.00     | 0.00           | 590,505.00     | 1,441,557.00   |
| 0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC                                       | 951,817.00     | 0.00           | 660,421.00     | 1,612,238.00   |
| 0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)   | 424,078.00     | 0.00           | 294,248.00     | 718,326.00     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 16,109,304.00  | 11,177,491.00  | 22,354,982.00  | 27,286,795.00  |
| 42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS                                |                |                |                |                |
| 0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS  | 2,541,601.00   | 0.00           | 2,910,352.00   | 5,451,953.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,541,601.00   | 0.00           | 2,910,352.00   | 5,451,953.00   |
| 42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                   |                |                |                |                |
| 0000000091512 FONDO DE COMEPACION ISAN   | 722,084.00     | 902,605.00     | 1,624,689.00   | 1,444,168.00   |
| 0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)   | 141,780.00     | 0.00           | 141,780.00     | 283,560.00     |
| 0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC                                       | 38,741.00      | 0.00           | 38,741.00      | 77,482.00      |
| TOTALES POR CUENTA:  | 902,605.00     | 902,605.00     | 1,805,210.00   | 1,805,210.00   |
| 42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER |                |                |                |                |
| 0000000098050 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE EN33,850,744.00                          | 33,850,744.00  | 2,472,493.00   | 0.00           | 31,378,251.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 33,850,744.00  | 2,472,493.00   | 0.00           | 31,378,251.00  |
| 42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.   |                |                |                |                |
| 0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.  | 16,165,726.00  | 30,802,300.00  | 55,444,140.00  | 40,807,566.00  |
| 0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA                                       | 351,281.00     | 0.00           | 535,467.00     | 886,748.00     |
| 0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R                                       | 395,744.00     | 0.00           | 603,243.00     | 998,987.00     |
| 0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)   | 1,676,520.00   | 0.00           | 2,555,563.00   | 4,232,083.00   |
| 0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC                                       | 1,522,654.00   | 0.00           | 2,321,021.00   | 3,843,675.00   |
| 0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)   | 95,233.00      | 0.00           | 145,166.00     | 240,399.00     |
| TOTALES POR CUENTA:  | 20,207,158.00  | 30,802,300.00  | 61,604,600.00  | 51,009,458.00  |
| TOTALES POR RUBRO:   | 391,537,680.00 | 461,191,230.00 | 914,137,439.49 | 844,483,889.49 |
| 42120000 APORTACIONES  |                |                |                |                |
| 42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.                            |                |                |                |                |
| 0000000094002 SECRETARIA DE SALUD  | 93,503,467.00  | 0.00           | 66,497,824.10  | 160,001,291.10 |
| TOTALES POR CUENTA:  | 93,503,467.00  | 0.00           | 66,497,824.10  | 160,001,291.10 |
| 42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.                                 |                |                |                |                |
| 0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES                                       | 2,025,762.00   | 0.00           | 2,025,762.00   | 4,051,524.00   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 2,025,762.00   | 0.00           | 2,025,762.00   | 4,051,524.00   |
| 42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                               |                |                |                |                |
| 0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M14,686,441.00                           | 14,686,441.00  | 0.00           | 14,686,441.00  | 29,372,882.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 14,686,441.00  | 0.00           | 14,686,441.00  | 29,372,882.00  |
| 42120303 FONDO PARA LA INFRAEST. SOCIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.                  |                |                |                |                |
| TOTALES POR CUENTA:  | 0.00           | 16,712,203.00  | 16,712,203.00  | 0.00           |
| 42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.                |                |                |                |                |
| 0000000098013 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO   | 36,235,278.00  | 0.00           | 36,235,278.00  | 72,470,556.00  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 36,235,278.00  | 0.00           | 36,235,278.00  | 72,470,556.00  |
| 42120501 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.                    |                |                |                |                |
| 0000000098014 FONDO DE APOT. MULTIPLES   | 3,843,835.00   | 15,353,582.00  | 19,197,417.00  | 7,687,670.00   |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| Concepto            | Saldo Anterior  | Monto Deudor  | Monto Acreedor | Saldo Nuevo      |
|---------------------|---|---------------|----------------|------------------|
| 42120000            | APORTACIONES  |               |                |                  |
| 42120501            | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.                    |               |                |                  |
| TOTALES POR CUENTA: | 3,843,835.00  | 15,353,582.00 | 19,197,417.00  | 7,687,670.00     |
| 42120502            | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.  |               |                |                  |
| 0000000098019       | FONDO DE APORTAC. MULTIPLE (CAPECE 9,439,046.00                               | 0.00          | 9,439,046.00   | 18,878,092.00    |
| 0000000098051       | FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA 4,197,114.00                               | 0.00          | 4,197,114.00   | 8,394,228.00     |
| TOTALES POR CUENTA: | 13,636,160.00   | 0.00          | 13,636,160.00  | 27,272,320.00    |
| 42120503            | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR |               |                |                  |
| 0000000098017       | FONDO APORT. MULT. UABCS 2,070,701.00   | 0.00          | 2,070,701.00   | 4,141,402.00     |
| 0000000098051       | FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA 920,746.00                                 | 0.00          | 920,746.00     | 1,841,492.00     |
| TOTALES POR CUENTA: | 2,991,447.00  | 0.00          | 2,991,447.00   | 5,982,894.00     |
| 42120601            | FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.                            |               |                |                  |
| 0000000094010       | C O N A L E P 3,533,088.00  | 0.00          | 2,444,372.00   | 5,977,460.00     |
| TOTALES POR CUENTA: | 3,533,088.00  | 0.00          | 2,444,372.00   | 5,977,460.00     |
| 42120602            | FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.                         |               |                |                  |
| 0000000094012       | I.E.E.A. 3,060,204.00   | 0.00          | 2,463,926.00   | 5,524,130.00     |
| TOTALES POR CUENTA: | 3,060,204.00  | 0.00          | 2,463,926.00   | 5,524,130.00     |
| 42120701            | FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.                                |               |                |                  |
| 0000000097111       | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 16,390,253.00                                      | 0.00          | 16,390,253.00  | 32,780,506.00    |
| TOTALES POR CUENTA: | 16,390,253.00   | 0.00          | 16,390,253.00  | 32,780,506.00    |
| 42120801            | FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.     |               |                |                  |
| 0000000000012       | APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES 16,522,057.00                              | 0.00          | 16,522,057.00  | 33,044,114.00    |
| TOTALES POR CUENTA: | 16,522,057.00   | 0.00          | 16,522,057.00  | 33,044,114.00    |
| 42121001            | FONE SERVICIOS PERSONALES   |               |                |                  |
| 0000000094187       | FONE SERVICIOS PERSONALES. 301,198,362.40                                     | 0.00          | 276,056,753.01 | 577,255,115.41   |
| TOTALES POR CUENTA: | 301,198,362.40  | 0.00          | 276,056,753.01 | 577,255,115.41   |
| 42121002            | FONE GASTO DE OPERACION   |               |                |                  |
| 0000000094188       | FONE GASTOS DE OPERACIÓN. 25,382,509.00                                       | 0.00          | 15,229,505.00  | 40,612,014.00    |
| TOTALES POR CUENTA: | 25,382,509.00   | 0.00          | 15,229,505.00  | 40,612,014.00    |
| TOTALES POR RUBRO:  | 533,008,863.40  | 32,065,785.00 | 501,089,398.11 | 1,002,032,476.51 |
| 42130000            | CONVENIOS   |               |                |                  |
| 42130201            | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR                                   |               |                |                  |
| 0000000094001       | U A B C S 57,996,331.00   | 0.00          | 27,361,000.00  | 85,357,331.00    |
| TOTALES POR CUENTA: | 57,996,331.00   | 0.00          | 27,361,000.00  | 85,357,331.00    |
| 42130202            | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.   |               |                |                  |
| 0000000094180       | REC. FED. PROG. DES. REGIONAL TURI 1,520,000.00                               | 0.00          | 0.00           | 1,520,000.00     |
| 0000000094181       | REC. FED. PROG. DE TRATAMIENTO DE 0.00  | 0.00          | 124,000,000.00 | 124,000,000.00   |
| TOTALES POR CUENTA: | 1,520,000.00  | 0.00          | 124,000,000.00 | 125,520,000.00   |
| 42130207            | COBACH  |               |                |                  |
| 0000000094014       | C O B A C H 5,333,253.23  | 0.00          | 14,719,357.00  | 20,052,610.23    |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo    |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 42130000 CONVENIOS   |                |              |                |                |
| 42130207 COBACH  |                |              |                |                |
| TOTALES POR CUENTA:  | 5,333,253.23   | 0.00         | 14,719,357.00  | 20,052,610.23  |
| 42130210 CECYTE  |                |              |                |                |
| 0000000750114 CECYTE   | 11,713,631.70  | 0.00         | 10,980,145.00  | 22,693,776.70  |
| TOTALES POR CUENTA:  | 11,713,631.70  | 0.00         | 10,980,145.00  | 22,693,776.70  |
| 42130218 SECRETARIA DE SALUD. CONVENIO RAMO 12                 |                |              |                |                |
| 0000000094032 SRIA. DE SALUD ( SEGURO POPULAR )                | 3,599,013.94   | 0.00         | 0.00           | 3,599,013.94   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 3,599,013.94   | 0.00         | 0.00           | 3,599,013.94   |
| 42130219 SEDATU  |                |              |                |                |
| 0000000094208 REC. FED. PROG. HABITAT VERTIENTE                | 1,379,825.20   | 0.00         | 0.00           | 1,379,825.20   |
| TOTALES POR CUENTA:  | 1,379,825.20   | 0.00         | 0.00           | 1,379,825.20   |
| TOTALES POR RUBRO:   | 81,542,055.07  | 0.00         | 177,060,502.00 | 258,602,557.07 |
| 43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS |                |              |                |                |
| 43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS                         |                |              |                |                |
| 0000000094221 PROG. DE DESARROLLO INTEGRAL (PROL               | 320.80         | 0.00         | 0.00           | 320.80         |
| 0000000094222 PROG. REGIONAL FORTALECIMIENTO FIN               | 17,222.22      | 0.00         | 0.00           | 17,222.22      |
| 0000000094225 REC. APOYO FINANC. EXTRAORD. NO RE               | 23,737.51      | 0.00         | 13,988.84      | 37,726.35      |
| 0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER                    | 3.02           | 0.00         | 28.52          | 31.54          |
| 0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX                     | 1,109.34       | 0.00         | 1,041.86       | 2,151.20       |
| 0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN                      | 0.52           | 0.00         | 0.00           | 0.52           |
| 0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE                     | 270.82         | 0.00         | 4,201.96       | 4,472.78       |
| 0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA                       | 1,683.56       | 0.00         | 1,521.00       | 3,204.56       |
| 0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS                | 17,294.58      | 0.00         | 23,271.40      | 40,565.98      |
| 0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS                | 2.89           | 0.00         | 2.89           | 5.78           |
| 0000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE                | 1,116.20       | 0.00         | 1,132.65       | 2,248.85       |
| 0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E               | 848.59         | 0.00         | 796.97         | 1,645.56       |
| 0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E               | 2,288.99       | 0.00         | 2,086.70       | 4,375.69       |
| 0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO                            | 224.37         | 0.00         | 2.52           | 226.89         |
| 0000000097126 INTERES APAZU                                    | 102.72         | 0.00         | 62.38          | 165.10         |
| 0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD ( SEGURO PC               | 25.77          | 0.00         | 54.25          | 80.02          |
| 0000000097136 INTERES SUBSEMUN                                 | 1.20           | 0.00         | 1.08           | 2.28           |
| 0000000097138 INTERES CECYTE                                   | 0.00           | 0.00         | 5,657.52       | 5,657.52       |
| 0000000097139 INTERES FORTAMUN                                 | 117.37         | 0.00         | 29.26          | 146.63         |
| 0000000097140 INTERES FAIS                                     | 118.97         | 0.00         | 9.01           | 127.98         |
| 0000000097142 INTERES FAFEF                                    | 22,143.50      | 0.00         | 18,902.87      | 41,046.37      |
| 0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA                       | 599.44         | 0.00         | 481.56         | 1,081.00       |
| 0000000097149 INTERES FIES ( POR OBSERV. AUDIT.                | 0.02           | 0.00         | 0.02           | 0.04           |
| 0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (               | 0.17           | 0.00         | 0.00           | 0.17           |
| 0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS ( C.N.A. )               | 2.30           | 0.00         | 2.53           | 4.83           |
| 0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA ( C.               | 19.89          | 0.00         | 15.65          | 35.54          |
| 0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA               | 52.50          | 0.00         | 52.77          | 105.27         |
| 0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS ( C.N.               | 2.92           | 0.00         | 2.78           | 5.70           |
| 0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012                    | 5.25           | 0.00         | 5.25           | 10.50          |
| 0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES               | 0.03           | 0.00         | 0.04           | 0.07           |
| 0000000097188 INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y I               | 45.48          | 0.00         | 45.52          | 91.00          |
| 0000000097201 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL                 | 2.25           | 0.00         | 2.33           | 4.58           |
| 0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE                          | 63.48          | 0.00         | 69.41          | 132.89         |
| 0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201               | 0.00           | 0.00         | 56,682.08      | 56,682.08      |
| 0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( LORETO                | 119.13         | 0.00         | 0.00           | 119.13         |
| 0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( MULEGE                |                |              |                |                |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| Concepto   | Saldo Anterior | Monto Deudor | Monto Acreedor | Saldo Nuevo |
|--|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS |                |              |                |             |
| 43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS                         |                |              |                |             |
| 0000000097210  | 4.57           | 0.00         | 4.74           | 9.31        |
| 0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT ( COMONE               | 14.27          | 0.00         | 14.81          | 29.08       |
| 0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR               | 0.00           | 0.00         | 1.71           | 1.71        |
| 0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY                 | 3.53           | 0.00         | 3.54           | 7.07        |
| 0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVC               | 0.03           | 0.00         | 0.03           | 0.06        |
| 0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.                   | 34.30          | 0.00         | 35.61          | 69.91       |
| 0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (               | 33.06          | 0.00         | 33.06          | 66.12       |
| 0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES               | 0.26           | 0.00         | 0.00           | 0.26        |
| 0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC               | 1,458.27       | 0.00         | 1,292.04       | 2,750.31    |
| 0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR                        | 409.02         | 0.00         | 384.06         | 793.08      |
| 0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES               | 12.17          | 0.00         | 11.43          | 23.60       |
| 0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE ( PROG.                 | 30.23          | 0.00         | 0.00           | 30.23       |
| 0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F               | 14.98          | 0.00         | 14.07          | 29.05       |
| 0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTI              | 147.52         | 0.00         | 309.52         | 457.04      |
| 0000000097254 INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP.                | 2.34           | 0.00         | 2.12           | 4.46        |
| 0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE               | 15.30          | 0.00         | 13.82          | 29.12       |
| 0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION                      | 0.00           | 0.00         | 10.65          | 10.65       |
| 0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC               | 0.35           | 0.00         | 0.35           | 0.70        |
| 0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR               | 1,575.60       | 0.00         | 0.00           | 1,575.60    |
| 0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES                | 9,085.41       | 0.00         | 8,208.16       | 17,293.57   |
| 0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC               | 2.37           | 0.00         | 2.14           | 4.51        |
| 0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201               | 1.45           | 0.00         | 1.31           | 2.76        |
| 0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE                       | 2,236.25       | 0.00         | 2,100.22       | 4,336.47    |
| 0000000097274 INTERESES REC. FED. CONTIGENCIAS E               | 247.93         | 0.00         | 232.80         | 480.73      |
| 0000000097280 INTERES CONTIGENCIAS ECONOMICAS (                | 117.43         | 0.00         | 94.19          | 211.62      |
| 0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBI               | 35.44          | 0.00         | 33.28          | 68.72       |
| 0000000097285 INTERESES  | 25.19          | 0.00         | 23.65          | 48.84       |
| 0000000097287 INTERES ( 1800002428-7 )                         | 0.05           | 0.00         | 0.05           | 0.10        |
| 0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI               | 10.76          | 0.00         | 10.10          | 20.86       |
| 0000000097295 INTERESES REC. FINANCIERO II                     | 0.00           | 0.00         | 1,842.06       | 1,842.06    |
| 0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU                         | 26.26          | 0.00         | 24.65          | 50.91       |
| 0000000097298 INTERESES REC, FED, INTERACCIONES                | 282,851.19     | 0.00         | 267,367.88     | 550,219.07  |
| 0000000097302 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI               | 269,608.70     | 0.00         | 254,113.35     | 523,722.05  |
| 0000000097303 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI               | 182,411.63     | 0.00         | 171,972.76     | 354,384.39  |
| 0000000097304 INTERESES CONVENIO CONAGUA DE PLAN               | 177,325.92     | 0.00         | 168,373.79     | 345,699.71  |
| 0000000097306 INTERESES SEMARNAT MEDIO AMBIENTE                | 1.47           | 0.00         | 0.00           | 1.47        |
| 0000000097307 INTERESES PROYECTO CONCURSABLE DE                | 63.77          | 0.00         | 59.87          | 123.64      |
| 0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC               | 17.92          | 0.00         | 0.00           | 17.92       |
| 0000000097309 INTERSES REC. FED. CONTINGENCIAS E               | 23.58          | 0.00         | 21.30          | 44.88       |
| 0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA               | 1,547.82       | 0.00         | 5,198.37       | 6,746.19    |
| 0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA               | 9.40           | 0.00         | 8.83           | 18.23       |
| 0000000097316 INTERESES REC, FED. CONVENIO CONAG               | 1.36           | 0.00         | 1.23           | 2.59        |
| 0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. ESI               | 314.00         | 0.00         | 294.83         | 608.83      |
| 0000000097329 INTERESES REC. FED. FAM (INFREST.                | 693.78         | 0.00         | 1.81           | 695.59      |
| 0000000097330 INTERESES REC. FED. FAM (ASISTENCI               | 646.10         | 0.00         | 2.05           | 648.15      |
| 0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANCI.               | 3.06           | 0.00         | 3.06           | 6.12        |
| 0000000097333 INTERESES GASTOS INHERENTES A LA E               | 369.03         | 0.00         | 37.31          | 406.34      |
| 0000000097334 INTERESES PROG. DE ESCUELAS DE TIE               | 13.25          | 0.00         | 12.44          | 25.69       |
| 0000000097337 INTERESES CONTRATO DE VALORES                    | 1,958.10       | 0.00         | 1,839.00       | 3,797.10    |
| 0000000097338 INTERESES 5 % AL MILLAR                          | 1,007.14       | 0.00         | 945.87         | 1,953.01    |
| 0000000097341 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG               | 1,145.70       | 0.00         | 35.89          | 1,181.59    |
| 0000000097342 INTERESES REC. FED. FONDO ESTAB. I               | 8,097.77       | 0.00         | 7,315.88       | 15,413.65   |
| 0000000097343 INTERESES REC. FED. FONDO DE PAVIM               | 1.56           | 0.00         | 1.56           | 3.12        |
| 0000000097344 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL               | 10,298.93      | 0.00         | 9,673.63       | 19,972.56   |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| Concepto   | Saldo Anterior       | Monto Deudor | Monto Acreedor      | Saldo Nuevo          |
|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 43110000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS |                      |              |                     |                      |
| 43110101 INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS                         |                      |              |                     |                      |
| 0000000097346 INTERESES REC. FED. PROG. P/DESARR               | 748.39               | 0.00         | 702.87              | 1,451.26             |
| 0000000097349 INTERESES REC. FED. FISM FONDO INF               | 5.84                 | 0.00         | 0.00                | 5.84                 |
| 0000000097350 INTERESES REC. FED. FORTALECE 2016               | 1,885.93             | 0.00         | 0.00                | 1,885.93             |
| 0000000097352 INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSI                | 6,676.80             | 0.00         | 5,365.34            | 12,042.14            |
| 0000000097353 INTERESES REC. FED. PROG. DE DESAR               | 5.39                 | 0.00         | 3.09                | 8.48                 |
| 0000000097354 INTERESES REC. FED. PROG. FOTALECI               | 2,389.18             | 0.00         | 2,243.86            | 4,633.04             |
| 0000000097355 INTERESES REC. FED. APORT. RURAL 2               | 5.70                 | 0.00         | 0.00                | 5.70                 |
| 0000000097357 INTERESES REC. FED. FONDO MINERO 2               | 17.70                | 0.00         | 33.55               | 51.25                |
| 0000000097358 INTERESES REC. FED. PROG. DE APOYC               | 10.08                | 0.00         | 9.11                | 19.19                |
| 0000000097359 INTERESES REC. FED. FORTAL. REC. F               | 596,660.66           | 0.00         | 473,181.32          | 1,069,841.98         |
| 0000000097360 INTERESES (INTERACCIONES 30017113                | 0.06                 | 0.00         | 4,980.27            | 4,980.33             |
| 0000000097363 INTERESES REC. FED. AGUAS RESIDUAL               | 14,609.95            | 0.00         | 6,890.26            | 21,500.21            |
| 0000000097364 INTERESES REC. FED. PROG. DE MODER               | 319.08               | 0.00         | 288.27              | 607.35               |
| 0000000097372 INTERESES SEGURO MEDICO SIGLO 21                 | 1.39                 | 0.00         | 0.00                | 1.39                 |
| 0000000097373 INTERESES PROG. REGIONALES EJERCIC               | 8,115.04             | 0.00         | 0.00                | 8,115.04             |
| 0000000097374 INTERESES DISCAPACIDAD 2016 S039                 | 2.22                 | 0.00         | 0.00                | 2.22                 |
| 0000000097378 INTERESES SEDATU PROGRAMA HABITAT                | 413.73               | 0.00         | 0.00                | 413.73               |
| 0000000097379 INTERESES ZOFEMAT LA PAZ                         | 324.88               | 0.00         | 312.97              | 637.85               |
| 0000000097381 INTERESES PROG. NAC. DE BECAS                    | 367.87               | 0.00         | 345.42              | 713.29               |
| 0000000097383 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL               | 94.92                | 0.00         | 89.12               | 184.04               |
| 0000000750114 CECYTE   | 9,755.33             | 0.00         | 2,610.55            | 12,365.88            |
| <b>TOTALES POR CUENTA:</b>                                     | <b>1,685,911.46</b>  | <b>0.00</b>  | <b>1,529,192.50</b> | <b>3,215,103.96</b>  |
| 43110102 INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION              |                      |              |                     |                      |
| 0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO                            | 0.00                 | 0.00         | 24,717.76           | 24,717.76            |
| 0000000097142 INTERES FAFEF                                    | 224,636.49           | 0.00         | 514,712.01          | 739,348.50           |
| 0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201               | 3,055.60             | 0.00         | 2,823.47            | 5,879.07             |
| 0000000097179 INTERES REC. FED. ( 190437697 )                  | 26,633.39            | 0.00         | 0.00                | 26,633.39            |
| 0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN               | 308,728.57           | 0.00         | 287,422.25          | 596,150.82           |
| 0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201               | 60,891.68            | 0.00         | 0.00                | 60,891.68            |
| 0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR               | 58,405.02            | 0.00         | 54,133.36           | 112,538.38           |
| 0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION               | 26,067.87            | 0.00         | 24,266.46           | 50,334.33            |
| 0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.                   | 2,304.86             | 0.00         | 0.00                | 2,304.86             |
| 0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR                        | 0.00                 | 0.00         | 9,189.89            | 9,189.89             |
| 0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING               | 95,646.34            | 0.00         | 89,027.58           | 184,673.92           |
| 0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015                      | 10,080.32            | 0.00         | 0.00                | 10,080.32            |
| 0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA               | 268,390.31           | 0.00         | 134,936.63          | 403,326.94           |
| 0000000097331 INTERES REC. FED. CAMINOS RURALES                | 704,657.91           | 0.00         | 628,655.02          | 1,333,312.93         |
| 0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANCI.               | 171,552.32           | 0.00         | 328,373.16          | 499,925.48           |
| 0000000097347 INTERESES REC. FED. PARA PROG. FOR               | 2,185.48             | 0.00         | 3,877.11            | 6,062.59             |
| <b>TOTALES POR CUENTA:</b>                                     | <b>1,963,236.16</b>  | <b>0.00</b>  | <b>2,102,134.70</b> | <b>4,065,370.86</b>  |
| <b>TOTALES POR RUBRO:</b>                                      | <b>3,649,147.62</b>  | <b>0.00</b>  | <b>3,631,327.20</b> | <b>7,280,474.82</b>  |
| 43190000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS                            |                      |              |                     |                      |
| 43190101 EMPRESTITOS   |                      |              |                     |                      |
| 0000000095005 E M P R E S T I T O S                            | 88,458,905.00        | 0.00         | 0.00                | 88,458,905.00        |
| <b>TOTALES POR CUENTA:</b>                                     | <b>88,458,905.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>88,458,905.00</b> |
| <b>TOTALES POR RUBRO:</b>                                      | <b>88,458,905.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>88,458,905.00</b> |
| 43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                    |                      |              |                     |                      |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

| Concepto                                    | Saldo Anterior   | Monto Deudor   | Monto Acreedor   | Saldo Nuevo      |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS |                  |                |                  |                  |
| 43991101 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS |                  |                |                  |                  |
| 0000000094059 REC. FED. ICATE               | 1,229,434.77     | 0.00           | 1,476,254.00     | 2,705,688.77     |
| TOTALES POR CUENTA:                         | 1,229,434.77     | 0.00           | 1,476,254.00     | 2,705,688.77     |
| TOTALES POR RUBRO:                          | 1,229,434.77     | 0.00           | 1,476,254.00     | 2,705,688.77     |
| TOTAL GENERAL:                              | 1,275,834,994.91 | 493,258,714.32 | 1,749,166,409.29 | 2,531,742,689.88 |