

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO 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) 105,477.00	0.00	25,810.00	131,287.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 80,532.00	0.00	13,157.00	93,689.00	
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 4,818.00	0.00	0.00	4,818.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 22,902.00	0.00	0.00	22,902.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 156,197.00	0.00	16,676.00	172,873.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 50,579.60	0.00	1,440.00	52,019.60	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 11,846.00	0.00	4,356.00	16,202.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 33,538.00	0.00	0.00	33,538.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 257,401.00	0.00	66,782.87	324,183.87	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 59,781.00	0.00	6,557.00	66,338.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 2,871,343.59	0.00	416,667.83	3,288,011.42	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 57,297.94	0.00	10,120.00	67,417.94	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 24,008.00	0.00	1,057.00	25,065.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,491,842.00	0.00	210,292.00	1,702,134.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,484,231.37	0.00	324,306.00	1,808,537.37	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 399,474.00	0.00	34,144.00	433,618.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 39,005.50	0.00	10,338.00	49,343.50	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 27,740.00	0.00	3,377.00	31,117.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 151,755.75	0.00	8,150.00	159,905.75	
TOTALES POR CUENTA:		7,329,769.75	0.00	1,153,230.70	8,483,000.45
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 0.00	0.00	23,905.00	23,905.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 27,276.00	0.00	0.00	27,276.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 2,637,403.00	0.00	38,424.00	2,675,827.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 7,430.00	0.00	0.00	7,430.00	
TOTALES POR CUENTA:		2,672,109.00	0.00	62,329.00	2,734,438.00
41110401	IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 0.00	0.00	24,811.00	24,811.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 15,924,290.30	0.00	365,753.00	16,290,043.30	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	
TOTALES POR CUENTA:		15,929,210.30	0.00	390,564.00	16,319,774.30
TOTALES POR RUBRO:		25,931,089.05	0.00	1,606,123.70	27,537,212.75
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 161,528.00	0.00	34,723.00	196,251.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 73,433.00	0.00	10,878.00	84,311.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 5,348.00	0.00	0.00	5,348.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 225,412.00	0.00	34,107.00	259,519.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 44,326.00	0.00	3,098.00	47,424.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 16,341.00	0.00	0.00	16,341.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 3,086.00	0.00	0.00	3,086.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 178,011.00	0.00	47,349.00	225,360.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 1,145.00	0.00	171.00	1,316.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 7,934,920.07	0.00	982,145.39	8,917,065.46	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 1,092,963.00	0.00	108,734.00	1,201,697.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 98,124.00	0.00	22,691.00	120,815.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 76,691,672.00	0.00	8,288,817.00	84,980,489.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 107,206,167.00	0.00	11,088,638.00	118,294,805.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 673,329.00	0.00	175,340.00	848,669.00	

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	844,327.13	0.00	107,804.13	952,131.26
	TOTALES POR CUENTA:	195,250,132.20	0.00	20,904,495.52	216,154,627.72
	TOTALES POR RUBRO:	195,250,132.20	0.00	20,904,495.52	216,154,627.72
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	8,946,292.00	0.00	1,039,746.13	9,986,038.13
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	4,354,246.00	0.00	815,473.00	5,169,719.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	273,818.00	0.00	7,915.00	281,733.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	587,893.00	0.00	7,483.00	595,376.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,791,034.00	0.00	139,158.00	1,930,192.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	92,364.00	0.00	4,468.00	96,832.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	34,292.00	0.00	10,391.00	44,683.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	248,616.00	0.00	30,099.00	278,715.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	6,465,844.09	0.00	1,258,150.37	7,723,994.46
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	176,937.00	0.00	14,072.00	191,009.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	1,000.00	0.00	90.00	1,090.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	105,535,647.88	0.00	16,192,762.89	121,728,410.77
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,676,400.00	0.00	281,039.00	1,957,439.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	51,065.00	0.00	5,176.00	56,241.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	52,269,209.31	0.00	8,084,881.16	60,354,090.47
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	71,797,191.00	0.00	12,245,385.69	84,042,576.69
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	5,278.00	0.00	761.00	6,039.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	485,891.00	0.00	89,046.00	574,937.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	6,182.00	6,182.00
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	2,134,261.80	0.00	303,545.80	2,437,807.60
	TOTALES POR CUENTA:	256,927,280.08	0.00	40,535,825.04	297,463,105.12
	TOTALES POR RUBRO:	256,927,280.08	0.00	40,535,825.04	297,463,105.12
41170000	ACCESORIOS				
41170101	MULTAS				
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	15,259.24	0.00	5,913.44	21,172.68
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	672.00	0.00	0.00	672.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	191,924.08	0.00	43,165.54	235,089.62
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	49,128.65	0.00	3,197.00	52,325.65
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	157,129.39	0.00	18,430.38	175,559.77
	TOTALES POR CUENTA:	414,113.36	0.00	70,706.36	484,819.72
41170201	RECARGOS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	77,821.00	0.00	34,420.00	112,241.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	172,696.00	0.00	4,675.00	177,371.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	48,469.00	0.00	0.00	48,469.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	31,546.00	0.00	30.00	31,576.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	136,678.11	0.00	27,021.00	163,699.11
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	6,215.00	0.00	2,900.00	9,115.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	1,171.00	0.00	358.00	1,529.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	15,091.00	0.00	451.00	15,542.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	352,550.28	0.00	71,282.80	423,833.08
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	30,992.00	0.00	2,211.00	33,203.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	43.00	0.00	0.00	43.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	6,291,456.69	0.00	1,451,392.94	7,742,849.63
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	50,147.39	0.00	5,142.00	55,289.39
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	26,561.70	0.00	441.00	27,002.70
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,545,802.06	0.00	497,264.31	3,043,066.37
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	6,214,761.83	0.00	603,180.18	6,817,942.01
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	154,086.00	0.00	20,915.00	175,001.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	25,467.00	0.00	122.00	25,589.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	6,286.00	0.00	2,435.00	8,721.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	148,224.00	0.00	8,640.77	156,864.77
TOTALES POR CUENTA:	16,336,065.06	0.00	2,732,882.00	19,068,947.06
41170301 INTERESES				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	875.06	875.06
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	261.58	0.00	0.00	261.58
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	68,639.59	0.00	10,866.96	79,506.55
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	119,730.38	0.00	19,417.66	139,148.04
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	5,712.90	0.00	769.33	6,482.23
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	17,503.94	0.00	3,374.03	20,877.97
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	12,402.02	0.00	6,270.72	18,672.74
TOTALES POR CUENTA:	224,250.41	0.00	41,573.76	265,824.17
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	5,482.76	0.00	3,833.79	9,316.55
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	135.00	0.00	0.00	135.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	62,571.52	0.00	19,120.55	81,692.07
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	10,690.59	0.00	697.00	11,387.59
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	18,908.45	0.00	3,260.70	22,169.15
TOTALES POR CUENTA:	97,788.32	0.00	26,912.04	124,700.36
TOTALES POR RUBRO:	17,072,217.15	0.00	2,872,074.16	19,944,291.31
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	63,293.00	0.00	41,828.00	105,121.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	20,173.00	0.00	0.00	20,173.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	7,887.00	0.00	0.00	7,887.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	181,123.57	0.00	35,107.00	216,230.57
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	6,455.00	0.00	3,972.00	10,427.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	986.00	0.00	0.00	986.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	17,584.00	0.00	0.00	17,584.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	357,485.78	0.00	20,856.20	378,341.98
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	40,253.00	0.00	2,648.00	42,901.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	8,318,905.72	0.00	1,616,788.94	9,935,694.66
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	32,862.89	0.00	4,244.00	37,106.89
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	29,467.27	0.00	0.00	29,467.27
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,407,594.24	0.00	584,575.44	2,992,169.68
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,584,126.12	0.00	556,068.92	3,140,195.04
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	239,658.00	0.00	24,392.00	264,050.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	10,250.00	0.00	3,550.00	13,800.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	172,426.00	0.00	7,148.00	179,574.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
TOTALES POR CUENTA:	14,510,551.59	0.00	2,901,178.50	17,411,730.09
TOTALES POR RUBRO:	14,510,551.59	0.00	2,901,178.50	17,411,730.09
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	3,733.00	0.00	748.00	4,481.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	322,477.00	0.00	136,510.00	458,987.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	14,116.00	0.00	5,936.00	20,052.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	45,618.00	0.00	10,348.00	55,966.00
TOTALES POR CUENTA:	385,944.00	0.00	153,542.00	539,486.00
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	180,111.00	0.00	35,390.00	215,501.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	10,456.00	0.00	1,870.00	12,326.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	20,570.00	0.00	0.00	20,570.00
TOTALES POR CUENTA:	211,137.00	0.00	37,260.00	248,397.00
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	13,181.00	0.00	2,442.00	15,623.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	9,250.00	0.00	888.00	10,138.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	74.00	0.00	0.00	74.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	169,143.00	0.00	148.00	169,291.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	962.00	0.00	148.00	1,110.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	296.00	0.00	0.00	296.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	346,973.90	0.00	6,512.00	353,485.90
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	4,364.00	0.00	1,036.00	5,400.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,373,359.89	0.00	702,113.00	2,075,472.89
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	2,072.00	0.00	1,110.00	3,182.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	811,177.00	0.00	130,314.00	941,491.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,125,856.00	0.00	180,486.00	1,306,342.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	296.00	0.00	74.00	370.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	2,072.00	0.00	222.00	2,294.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,406.00	0.00	148.00	1,554.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	15,495.00	0.00	1,480.00	16,975.00
TOTALES POR CUENTA:	3,875,977.79	0.00	1,027,121.00	4,903,098.79
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	23,764.30	0.00	1,859.90	25,624.20
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	11,619.75	0.00	1,427.61	13,047.36
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	13,440.17	0.00	2,672.98	16,113.15
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	4,171.60	0.00	0.00	4,171.60
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	596.00	0.00	0.00	596.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	66,439.22	0.00	19,075.68	85,514.90
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	298.00	0.00	0.00	298.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,016,601.00	0.00	265,291.00	1,281,892.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	293,857.97	0.00	59,348.45	353,206.42
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	94,153.16	0.00	2,314.00	96,467.16
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	5,145.00	0.00	0.00	5,145.00
TOTALES POR CUENTA:	1,530,086.17	0.00	351,989.62	1,882,075.79
41431001 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	874.00	0.00	0.00	874.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431001 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA				
TOTALES POR CUENTA:	874.00	0.00	0.00	874.00
41431201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y OTRAS SECRETARI				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	929.23	0.00	0.00	929.23
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	930.00	0.00	372.00	1,302.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	112.00	0.00	0.00	112.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	186.00	0.00	0.00	186.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	35,801.23	0.00	0.00	35,801.23
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	185,436.30	0.00	16,194.00	201,630.30
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	186.00	0.00	0.00	186.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	215,432.69	0.00	45,570.00	261,002.69
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	19,102.23	0.00	6,606.00	25,708.23
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,488.00	0.00	186.00	1,674.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	224.00	0.00	0.00	224.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	6,234.00	0.00	0.00	6,234.00
TOTALES POR CUENTA:	466,061.68	0.00	68,928.00	534,989.68
41431301 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA Y PAVIMENTACION				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	5,967.00	0.00	0.00	5,967.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	2,983.00	2,983.00
TOTALES POR CUENTA:	5,967.00	0.00	2,983.00	8,950.00
41431302 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	14,547.00	14,547.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	500,943.10	0.00	246,073.00	747,016.10
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	77,284.00	0.00	5,221.00	82,505.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	9,698.00	9,698.00
TOTALES POR CUENTA:	578,227.10	0.00	275,539.00	853,766.10
41431401 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	8,207.00	8,207.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	225,634.00	0.00	107,430.00	333,064.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	6,714.00	0.00	2,238.00	8,952.00
TOTALES POR CUENTA:	232,348.00	0.00	117,875.00	350,223.00
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	77,084.32	0.00	14,931.00	92,015.32
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	55,584.56	0.00	4,791.00	60,375.56
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	15,323.00	0.00	0.00	15,323.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	75,617.50	0.00	12,711.00	88,328.50
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	21,861.34	0.00	1,151.00	23,012.34
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	9,284.00	0.00	260.00	9,544.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	12,917.84	0.00	0.00	12,917.84
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	187,171.76	0.00	21,469.00	208,640.76
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	36,923.00	0.00	4,420.00	41,343.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,852,195.55	0.00	295,814.00	2,148,009.55
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	29,698.16	0.00	4,255.00	33,953.16
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL	7,742.92	0.00	0.00	7,742.92
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,205,066.82	0.00	220,662.00	1,425,728.82
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	681,368.58	0.00	124,821.00	806,189.58
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	162,092.28	0.00	12,853.00	174,945.28
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	12,435.88	0.00	1,300.00	13,735.88
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	12,032.96	0.00	1,040.00	13,072.96

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO 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				
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	67,125.08	0.00	11,781.00	78,906.08
TOTALES POR CUENTA:	4,524,345.55	0.00	732,259.00	5,256,604.55
41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	2,652,629.86	0.00	462,799.00	3,115,428.86
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,197,332.00	0.00	243,604.00	2,440,936.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	39,585.00	0.00	0.00	39,585.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	424,688.97	0.00	96,755.00	521,443.97
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,064,782.49	0.00	372,022.00	3,436,804.49
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	688,611.68	0.00	49,961.00	738,572.68
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	297,701.83	0.00	33,622.00	331,323.83
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	247,994.36	0.00	82,338.00	330,332.36
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	9,132,219.24	0.00	1,386,608.00	10,518,827.24
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,334,474.00	0.00	163,504.00	1,497,978.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	1,094.00	0.00	0.00	1,094.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	54,279,016.73	0.00	11,044,265.85	65,323,282.58
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,387,712.60	0.00	275,996.71	1,663,709.31
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	377,954.47	0.00	26,325.00	404,279.47
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	26,312,440.78	0.00	4,423,583.60	30,736,024.38
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	24,521,032.30	0.00	4,237,375.46	28,758,407.76
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	5,332,011.41	0.00	507,675.00	5,839,686.41
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	716,494.42	0.00	79,180.00	795,674.42
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	438,762.70	0.00	88,675.00	527,437.70
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	2,601,114.04	0.00	423,907.20	3,025,021.24
TOTALES POR CUENTA:	136,047,652.88	0.00	23,998,196.82	160,045,849.70
41431503 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,500,420.29	0.00	198,654.00	1,699,074.29
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	3,455,418.08	0.00	620,801.00	4,076,219.08
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	23,069,091.51	0.00	3,982,420.00	27,051,511.51
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	56,643,370.68	0.00	7,945,569.00	64,588,939.68
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	1,000,001.00	0.00	94,503.00	1,094,504.00
TOTALES POR CUENTA:	85,668,301.56	0.00	12,841,947.00	98,510,248.56
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	277,521.00	0.00	53,548.00	331,069.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	206,226.00	0.00	27,564.00	233,790.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	18,131.00	0.00	0.00	18,131.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	31,592.00	0.00	3,047.00	34,639.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	312,780.50	0.00	48,376.00	361,156.50
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	54,351.00	0.00	12,042.00	66,393.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	23,066.00	0.00	7,173.00	30,239.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	4,129.00	0.00	2,749.00	6,878.00
0000000100207 PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (REC	12,504.00	0.00	11,188.00	23,692.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	905,752.49	0.00	164,092.00	1,069,844.49
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	104,570.00	0.00	18,389.00	122,959.00
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	51,710.00	0.00	6,119.00	57,829.00
0000000200104 LÓPEZ MATEOS (RECAUDADORA)	15,713.00	0.00	0.00	15,713.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	16,916.00	0.00	447.00	17,363.00
0000000200109 ZARAGOZA, COMONDU REGISTRO CIVIL (	3,838.00	0.00	0.00	3,838.00
0000000200110 SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CI	6,282.00	0.00	2,831.00	9,113.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,085,475.00	0.00	326,439.00	2,411,914.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	119,980.00	0.00	11,348.00	131,328.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO 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				
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL	117,728.00	0.00	26,534.00	144,262.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,160,608.00	0.00	162,639.00	1,323,247.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,395,824.00	0.00	219,512.00	1,615,336.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	15,020.00	0.00	1,251.00	16,271.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	41,684.00	0.00	5,364.00	47,048.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	26,088.00	0.00	3,733.00	29,821.00
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	39,571.00	0.00	0.00	39,571.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	226,801.00	0.00	41,668.00	268,469.00
TOTALES POR CUENTA:		7,273,860.99	0.00	1,156,053.00	8,429,913.99
41431506	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	26,928.00	0.00	7,003.00	33,931.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	9,954.00	0.00	1,937.00	11,891.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	223.00	0.00	0.00	223.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	17,200.00	0.00	447.00	17,647.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	7,732.00	0.00	1,341.00	9,073.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	3,559.00	0.00	0.00	3,559.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	207,512.00	0.00	44,998.00	252,510.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	19,763.00	0.00	3,427.00	23,190.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	3,520,242.00	0.00	609,968.00	4,130,210.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	9,671.00	0.00	1,490.00	11,161.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	613,402.00	0.00	131,485.00	744,887.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,021,669.00	0.00	218,114.00	1,239,783.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	13,533.00	0.00	1,043.00	14,576.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	298.00	0.00	0.00	298.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	149.00	0.00	0.00	149.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	3,569.00	0.00	1,192.00	4,761.00
TOTALES POR CUENTA:		5,482,532.00	0.00	1,022,445.00	6,504,977.00
41431601	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	3,227.00	0.00	374.00	3,601.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,053.00	0.00	0.00	1,053.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	20.00	0.00	297.00	317.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	2,189.00	0.00	171.00	2,360.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	100.00	0.00	0.00	100.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	157.00	0.00	0.00	157.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	1,685,423.00	0.00	184,267.00	1,869,690.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	692.00	0.00	0.00	692.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL	121.00	0.00	0.00	121.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,897.00	0.00	569.00	2,466.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	13,158.00	0.00	1,061.00	14,219.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	220.00	0.00	160.00	380.00
TOTALES POR CUENTA:		1,708,257.00	0.00	186,899.00	1,895,156.00
41431701	SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	576.00	0.00	144.00	720.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	432.00	0.00	0.00	432.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,024.00	0.00	504.00	3,528.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	360.00	0.00	0.00	360.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	16,002.00	0.00	440.00	16,442.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	72.00	0.00	0.00	72.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	98,050.00	0.00	11,322.00	109,372.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431701 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	11,464.00	0.00	1,110.00	12,574.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	9,320.00	0.00	740.00	10,060.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	576.00	0.00	0.00	576.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00
TOTALES POR CUENTA:	141,892.00	0.00	14,260.00	156,152.00
41431801 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGRO				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,182.00	0.00	148.00	3,330.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,850.00	0.00	740.00	2,590.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,260,296.00	0.00	307,220.00	1,567,516.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,237,530.00	0.00	131,942.00	1,369,472.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,811,140.00	0.00	425,360.00	2,236,500.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	185,412.00	0.00	89,170.00	274,582.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	105,434.00	0.00	30,266.00	135,700.00
TOTALES POR CUENTA:	4,606,398.00	0.00	984,846.00	5,591,244.00
41432101 SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	746.00	746.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	349,911.92	0.00	44,041.00	393,952.92
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	105,932.00	0.00	0.00	105,932.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,314.00	0.00	0.00	2,314.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
TOTALES POR CUENTA:	460,545.92	0.00	44,787.00	505,332.92
TOTALES POR RUBRO:	253,200,408.64	0.00	43,016,930.44	296,217,339.08
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510105 PRODUCTOS DIVERSOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	500.00	0.00	500.00	1,000.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	95,000.00	0.00	12,500.00	107,500.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTALES POR CUENTA:	108,500.00	0.00	15,000.00	123,500.00
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)	409,088.89	0.00	25,325.89	434,414.78
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	50,856.13	0.00	25,223.98	76,080.11
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	834,667.63	0.00	108,979.11	943,646.74
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTALES POR CUENTA:	1,301,612.65	0.00	159,528.98	1,461,141.63
41510202 ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
TOTALES POR CUENTA:	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
41510203 INTERESES BANCARIOS				
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	2,844.97	0.00	148.56	2,993.53
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	8,783.28	0.00	2,682.81	11,466.09
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	61.76	0.00	2,960,086.74	2,960,148.50
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	405,675.49	0.00	145,619.92	551,295.41

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510203 INTERESES BANCARIOS				
0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES	25,851.61	0.00	9,842.16	35,693.77
0000000097322 INTERESES INGRESOS ESTATALES ZOFEM	0.00	0.00	346.91	346.91
0000000097324 INTERESES REGISTRO PUBLICO DE COME	73.00	0.00	0.00	73.00
0000000097325 INTERESES REGISTRO PUBLICO DE LA F	2,312.28	0.00	0.00	2,312.28
0000000097326 INTERESES REGISTRO CIVIL	127.75	0.00	0.00	127.75
0000000097327 INTERESES CONTROL VEHICULAR	2,427.17	0.00	0.00	2,427.17
0000000097379 INTERESES ZOFEMAT LA PAZ	346.75	0.00	0.00	346.75
0000000097403 INTERESES REC. FOIS-FAFEF	379.74	0.00	0.00	379.74
TOTALES POR CUENTA:	448,883.80	0.00	3,118,727.10	3,567,610.90
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	7,061.59	0.00	23,279.43	30,341.02
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	308.34	0.00	0.00	308.34
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	4,687.67	0.00	13,383.59	18,071.26
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	326,052.99	0.00	26,899.01	352,952.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	2,316.04	0.00	0.00	2,316.04
TOTALES POR CUENTA:	340,426.63	0.00	63,562.03	403,988.66
TOTALES POR RUBRO:	2,207,823.08	0.00	3,356,818.11	5,564,641.19
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	76,570.19	0.00	6,757.17	83,327.36
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	800.00	0.00	0.00	800.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	128,530.48	0.00	0.00	128,530.48
TOTALES POR CUENTA:	205,900.67	0.00	6,757.17	212,657.84
41610102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.				
0000000091508 R E P E C O S ( I . S . R . )	83,423.00	0.00	4,043.00	87,466.00
TOTALES POR CUENTA:	83,423.00	0.00	4,043.00	87,466.00
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 .	2,444.00	0.00	0.00	2,444.00
TOTALES POR CUENTA:	2,444.00	0.00	0.00	2,444.00
41610104 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.				
0000000091016 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES	118,460,138.00	0.00	3,207,598.00	21,667,736.00
TOTALES POR CUENTA:	18,460,138.00	0.00	3,207,598.00	21,667,736.00
41610105 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001 HONORARIOS Y COBRANZAS	583,561.00	0.00	99,221.00	682,782.00
0000000091003 IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACION)	248,343.00	0.00	20,182.00	268,525.00
0000000091005 ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACION)	867,896.00	0.00	70,146.00	938,042.00
0000000091020 MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	307,657.00	0.00	22,059.00	329,716.00
0000000091021 IETU Y SUS ACCESORIOS	345,746.00	0.00	10,417.00	356,163.00
0000000091027 Multa de Control de Obligaciones	806,838.00	0.00	90,348.00	897,186.00
0000000091401 20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
0000000098005 INCENTIVOS FISCALES	26,704,369.00	0.00	7,668,210.00	34,372,579.00
TOTALES POR CUENTA:	29,866,062.00	0.00	7,980,583.00	37,846,645.00
41610106 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008 IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610106	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.			
0000000091008	2,825,978.00	0.00	529,074.00	3,355,052.00
TOTALES POR CUENTA:		2,825,978.00	0.00	529,074.00
41610107	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.			
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS43,048,886.00	0.00	7,926,313.00	50,975,199.00
TOTALES POR CUENTA:		43,048,886.00	0.00	7,926,313.00
41610108	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.			
0000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS. 412,193.00	0.00	16,364.00	428,557.00
TOTALES POR CUENTA:		412,193.00	0.00	16,364.00
41610109	DERIVADOS DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA.			
0000000090017	5 AL MILLAR FEDERAL 558,684.23	0.00	0.00	558,684.23
0000000091013	DERECHO DE INSPECCION Y VIGILANCIA 1,425,000.00	0.00	0.00	1,425,000.00
TOTALES POR CUENTA:		1,983,684.23	0.00	0.00
41610110	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT			
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA 12,434,227.00	0.00	2,786,895.00	15,221,122.00
TOTALES POR CUENTA:		12,434,227.00	0.00	2,786,895.00
41610111	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.			
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G48,346,316.00	0.00	1,066,029.00	49,412,345.00
TOTALES POR CUENTA:		48,346,316.00	0.00	1,066,029.00
41610112	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.			
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL 3,178,485.00	0.00	291,388.00	3,469,873.00
TOTALES POR CUENTA:		3,178,485.00	0.00	291,388.00
41610113	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.			
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A 329,070.00	0.00	35,647.00	364,717.00
TOTALES POR CUENTA:		329,070.00	0.00	35,647.00
41610114	REGIMEN GENERAL DE LEY.			
0000000091510	REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REF 7,594,926.00	0.00	2,667,865.00	10,262,791.00
TOTALES POR CUENTA:		7,594,926.00	0.00	2,667,865.00
41610115	ANEXO 19 REPECOS E INTERMEDIOS.			
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. 34,817,547.00	0.00	2,933,165.00	37,750,712.00
TOTALES POR CUENTA:		34,817,547.00	0.00	2,933,165.00
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 50,486.82	0.00	0.00	50,486.82
API 960408UB8	ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA 2,937,722.90	0.00	0.00	2,937,722.90
TOTALES POR CUENTA:		2,988,209.72	0.00	0.00
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,388.16	0.00	56.81	1,444.97
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,005.10	0.00	0.00	1,005.10
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 50,325.29	0.00	12,174.46	62,499.75
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 72.50	0.00	0.00	72.50

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.				
TOTALES POR CUENTA:	52,791.05	0.00	12,231.27	65,022.32	
TOTALES POR RUBRO:	206,630,280.67	0.00	29,463,952.44	236,094,233.11	
41620000	MULTAS				
41620101	MULTAS				
CCO7409189M1	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	1,275,843.05	0.00	0.00	1,275,843.05
CDO140805QR1	CONSTRUCTORA DOVALMO, S. DE R.L. I	1,276.83	0.00	0.00	1,276.83
COOR690828EH6	COTERA OROZCO RODOLFO	0.00	0.00	340,845.79	340,845.79
GFM1211273F4	GRUPO FIRME DE MEXICO, SA DE CV	1,885.27	0.00	0.00	1,885.27
GUV710212NW3	GUTIERREZ VAZQUEZ MIGUEL	4,262.41	0.00	0.00	4,262.41
TOTALES POR CUENTA:	1,283,267.56	0.00	340,845.79	1,624,113.35	
TOTALES POR RUBRO:	1,283,267.56	0.00	340,845.79	1,624,113.35	
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				
41650101	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL	264,953.73	0.00	50,134.30	315,088.03
0000000091515	FOIS-FAFEF	3,037,916.98	0.00	0.00	3,037,916.98
0000000094007	SECRETARIA DE TURISMO	101,920.90	0.00	0.00	101,920.90
0000000094233	REC. PROGRAMA HABITAT ESTATAL INFR	3,622,283.95	0.00	0.00	3,622,283.95
0000000094234	REC. APORTACION ESTATAL FIDEICOMIS	2,573,300.40	0.00	0.00	2,573,300.40
API 960408UB8	ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
TOTALES POR CUENTA:	9,600,375.96	0.00	4,850,134.30	14,450,510.26	
TOTALES POR RUBRO:	9,600,375.96	0.00	4,850,134.30	14,450,510.26	
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS				
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.				
0000000000270	DIAS A DESCONTAR	141,524.30	0.00	6,673.30	148,197.60
0000000094100	REC. FED. SEGURO AGROPECUARIO CATA	0.00	0.00	674,763.02	674,763.02
000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	3.00	0.00	0.00	3.00
000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	0.06	0.06
000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	944.36	0.00	24,756.60	25,700.96
000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	10.00	0.00	0.00	10.00
000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	34,998,694.88	4,800,000.00	2,658,062.00	32,856,756.88
000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	4,267.66	0.00	0.00	4,267.66
000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	28,710.53	0.00	7,494.00	36,204.53
000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	5,664.96	0.00	1,751.20	7,416.16
000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	148.00	0.00	0.00	148.00
CEA900620FI2	COMISION ESTATAL DEL AGUA	279,574.08	0.00	0.00	279,574.08
HAM7201019B2	AYUNTAMIENTO DE MULEGE	0.00	0.00	5,097,071.00	5,097,071.00
TOTALES POR CUENTA:	35,459,541.77	4,800,000.00	8,470,571.18	39,130,112.95	
TOTALES POR RUBRO:	35,459,541.77	4,800,000.00	8,470,571.18	39,130,112.95	
42110000	PARTICIPACIONES				
42110101	FONDO GENERAL.				
0000000098001	PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE	508,924,776.47	434,738,519.00	676,494,971.70	1,750,681,229.17
0000000098007	DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FEI	40,837,605.00	0.00	0.00	140,837,605.00
000000100200	SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	66,633,485.00	0.00	9,864,558.00	76,498,043.00
000000200100	CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE	71,071,919.00	0.00	10,521,633.00	81,593,552.00
000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

### RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110101 FONDO GENERAL.				
0000000300100	128,371,510.00	0.00	19,004,383.00	147,375,893.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	155,080,796.00	0.00	22,958,480.00	178,039,276.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	44,547,991.00	0.00	6,594,976.00	51,142,967.00
TOTALES POR CUENTA:	2,115,468,082.47	434,738,519.00	745,439,001.70	2,426,168,565.17
42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	15,392,061.00	0.00	2,406,880.00	17,798,941.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	15,929,892.00	0.00	2,490,982.00	18,420,874.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	26,792,857.00	15,860,892.00	20,050,533.00	30,982,498.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	29,965,144.00	0.00	4,685,697.00	34,650,841.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	13,350,839.00	0.00	2,087,692.00	15,438,531.00
TOTALES POR CUENTA:	101,430,793.00	15,860,892.00	31,721,784.00	117,291,685.00
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS)				
0000000098021 IMPUESTOS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC	8,286,209.00	12,198,550.00	13,779,074.00	9,866,733.00
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	5,720,586.21	0.00	0.00	5,720,586.21
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	565,257.82	0.00	63,784.00	629,041.82
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	602,910.08	0.00	68,032.00	670,942.08
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,088,988.60	0.00	122,882.00	1,211,870.60
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,315,564.41	0.00	148,449.00	1,464,013.41
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	377,905.88	0.00	42,643.00	420,548.88
TOTALES POR CUENTA:	17,957,422.00	12,198,550.00	14,224,864.00	19,983,736.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA	29,051,123.00	0.00	6,544,500.00	35,595,623.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	10,095,062.09	0.00	0.00	-10,095,062.09
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	764,992.67	0.00	264,110.00	1,029,102.67
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	815,947.92	0.00	281,703.00	1,097,650.92
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,473,783.94	0.00	508,817.00	1,982,600.94
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,780,422.28	0.00	614,683.00	2,395,105.28
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	511,436.28	0.00	176,572.00	688,008.28
TOTALES POR CUENTA:	24,302,644.00	0.00	8,390,385.00	32,693,029.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE	8,175,226.00	0.00	1,389,843.00	9,565,069.00
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	1,769,704.00	0.00	0.00	1,769,704.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	401,338.27	0.00	56,089.00	457,427.27
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	428,072.76	0.00	59,825.00	487,897.76
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	773,190.53	0.00	108,057.00	881,247.53
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	934,062.05	0.00	130,539.00	1,064,601.05
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	268,315.39	0.00	37,498.00	305,813.39
TOTALES POR CUENTA:	12,749,909.00	0.00	1,781,851.00	14,531,760.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACIÓN	52,665,595.00	11,177,491.00	20,119,484.00	61,607,588.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACIÓN	13,691,182.00	0.00	37,233,612.00	50,924,794.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,517,398.00	0.00	339,235.00	2,856,633.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,605,362.00	0.00	351,089.00	2,956,451.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	4,382,022.00	0.00	590,505.00	4,972,527.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	4,900,855.00	0.00	660,421.00	5,561,276.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,183,556.00	0.00	294,248.00	2,477,804.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
TOTALES POR CUENTA:	82,945,970.00	11,177,491.00	59,588,594.00	131,357,073.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS	12,613,769.00	0.00	1,921,743.00	14,535,512.00
TOTALES POR CUENTA:	12,613,769.00	0.00	1,921,743.00	14,535,512.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMEPACION ISAN	4,332,504.00	902,605.00	1,624,689.00	5,054,588.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	850,680.00	0.00	141,780.00	992,460.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	232,446.00	0.00	38,741.00	271,187.00
TOTALES POR CUENTA:	5,415,630.00	902,605.00	1,805,210.00	6,318,235.00
42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER				
0000000098050 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE EN2,423,078.03		0.00	10,052,509.00	92,475,587.03
TOTALES POR CUENTA:	82,423,078.03	0.00	10,052,509.00	92,475,587.03
42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.101,350,290.00		20,527,146.00	36,948,862.00	117,772,006.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA 2,202,342.00		0.00	356,844.00	2,559,186.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R 2,481,100.00		0.00	402,011.00	2,883,111.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 10,510,866.00		0.00	1,703,068.00	12,213,934.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC 9,546,210.00		0.00	1,546,766.00	11,092,976.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 597,058.00		0.00	96,741.00	693,799.00
TOTALES POR CUENTA:	126,687,866.00	20,527,146.00	41,054,292.00	147,215,012.00
TOTALES POR RUBRO:	2,581,995,163.50	495,405,203.00	915,980,233.70	3,002,570,194.20
42120000 APORTACIONES				
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD 460,136,521.45		0.00	90,057,794.55	550,194,316.00
TOTALES POR CUENTA:	460,136,521.45	0.00	90,057,794.55	550,194,316.00
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (E\$12,154,572.00		0.00	2,025,762.00	14,180,334.00
TOTALES POR CUENTA:	12,154,572.00	0.00	2,025,762.00	14,180,334.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M88,118,681.26		0.00	14,686,441.00	102,805,122.26
TOTALES POR CUENTA:	88,118,681.26	0.00	14,686,441.00	102,805,122.26
42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				
0000000098013 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO\$ 217,411,740.47		0.00	36,235,278.00	253,647,018.47
TOTALES POR CUENTA:	217,411,740.47	0.00	36,235,278.00	253,647,018.47
42120501 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.				
0000000098014 FONDO DE APOT. MULTIPLES 23,063,017.69		0.00	3,843,858.04	26,906,875.73
TOTALES POR CUENTA:	23,063,017.69	0.00	3,843,858.04	26,906,875.73
42120502 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
0000000098019 FONDO DE APOTAC. MULTIPLE (CAPECE\$56,634,276.00		0.00	9,439,046.00	66,073,322.00
0000000098051 FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA20,601,905.87		0.00	4,143,419.46	24,745,325.33

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
42120000	APORTACIONES				
42120502	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
TOTALES POR CUENTA:	77,236,181.87	0.00	13,582,465.46	90,818,647.33	
42120503	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
0000000098017	FONDO APORT. MULT. UABCS	12,424,206.00	0.00	2,070,701.00	14,494,907.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA	4,712,467.63	0.00	974,440.54	5,686,908.17
TOTALES POR CUENTA:	17,136,673.63	0.00	3,045,141.54	20,181,815.17	
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.				
0000000094010	C O N A L E P	18,199,320.00	2,444,372.00	2,327,973.00	18,082,921.00
TOTALES POR CUENTA:	18,199,320.00	2,444,372.00	2,327,973.00	18,082,921.00	
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.				
0000000094012	I.E.E.A.	14,696,128.00	0.00	2,822,896.00	17,519,024.00
TOTALES POR CUENTA:	14,696,128.00	0.00	2,822,896.00	17,519,024.00	
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	98,341,518.00	0.00	16,390,253.00	114,731,771.00
TOTALES POR CUENTA:	98,341,518.00	0.00	16,390,253.00	114,731,771.00	
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES	99,132,342.00	0.00	16,522,057.00	115,654,399.00
TOTALES POR CUENTA:	99,132,342.00	0.00	16,522,057.00	115,654,399.00	
42121001	FONE SERVICIOS PERSONALES				
0000000094187	FONE SERVICIOS PERSONALES.	1,889,823,765.44	0.00	417,238,956.03	2,307,062,721.47
TOTALES POR CUENTA:	1,889,823,765.44	0.00	417,238,956.03	2,307,062,721.47	
42121002	FONE GASTO DE OPERACION				
0000000094188	FONE GASTOS DE OPERACIÓN.	101,530,034.00	0.00	22,844,258.00	124,374,292.00
TOTALES POR CUENTA:	101,530,034.00	0.00	22,844,258.00	124,374,292.00	
TOTALES POR RUBRO:	3,116,980,495.81	2,444,372.00	641,623,133.62	3,756,159,257.43	
42130000	CONVENIOS				
42130201	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR				
0000000094001	U A B C S	278,953,390.00	0.00	41,959,094.00	320,912,484.00
TOTALES POR CUENTA:	278,953,390.00	0.00	41,959,094.00	320,912,484.00	
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 DEL	124,000,000.00	0.00	0.00	124,000,000.00
0000000094237	PROG. DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUA	41,756,792.00	0.00	7,888,367.00	49,645,159.00
0000000094254	REC. FED. E005 CAPAC. AMBIENTAL Y	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
0000000094255	REC. FED. U015 PROG. DE DESARR. OR	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00
0000000094258	REC. PROG. APARTADO URBANO (APAU)	0.00	0.00	6,510,000.00	6,510,000.00
TOTALES POR CUENTA:	167,276,792.00	0.00	15,558,367.00	182,835,159.00	
42130203	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.				
0000000098016	SOCORRO DE LEY	866,400.00	0.00	0.00	866,400.00
TOTALES POR CUENTA:	866,400.00	0.00	0.00	866,400.00	
42130207	COBACH				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000 CONVENIOS				
42130207 COBACH				
0000000094014 C O B A C H	51,232,738.23	0.00	9,980,433.00	61,213,171.23
TOTALES POR CUENTA:	51,232,738.23	0.00	9,980,433.00	61,213,171.23
42130210 CECYTE				
0000000750114 CECYTE	59,887,835.70	0.00	24,292,125.00	84,179,960.70
TOTALES POR CUENTA:	59,887,835.70	0.00	24,292,125.00	84,179,960.70
42130218 SECRETARIA DE SALUD. CONVENIO RAMO 12				
0000000094032 SRIA. DE SALUD ( SEGURO POPULAR )	26,995,279.70	0.17	0.00	26,995,279.53
0000000094033 SRIA. DE SALUD ( AFASPE )	44,509,817.16	0.00	1,213,778.80	45,723,595.96
0000000094195 REC. SEGURO MEDICO SIGLO 21 (NIÑOS	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
0000000094247 REC. FED DEL PROG. FORTALECIMIENTC	2,005,112.90	0.00	0.00	2,005,112.90
TOTALES POR CUENTA:	74,912,988.56	1,213,778.97	1,213,778.80	74,912,988.39
42130219 SEDATU				
0000000094208 REC. FED. PROG. HABITAT VERTIENTE	1,379,825.20	0.00	0.00	1,379,825.20
0000000094240 REC. FED. FONDO MINERO	3,004,227.00	0.00	0.00	3,004,227.00
TOTALES POR CUENTA:	4,384,052.20	0.00	0.00	4,384,052.20
42130222 ICATBCS (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE BAJA C				
0000000094059 REC. FED. ICATE	2,705,688.77	0.00	3,594,470.00	6,300,158.77
TOTALES POR CUENTA:	2,705,688.77	0.00	3,594,470.00	6,300,158.77
TOTALES POR RUBRO:	640,219,885.46	1,213,778.97	96,598,267.80	735,604,374.29
42230000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
42230201 PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL.				
0000000094235 REC. FED. DEL FONDO P/FORT. DE INF29,038,134.14	29,038,134.14	0.00	0.00	29,038,134.14
0000000094238 REC. FED. FORTALECIMIENTO FINANC. 27,352,015.67	27,352,015.67	0.00	0.00	27,352,015.67
0000000094239 REC. FED. DESARROLLO REGIONAL EN E65,951,948.36	65,951,948.36	0.00	0.00	65,951,948.36
0000000094241 REC. FED. FORTALECIMIENTO FINANC. 12,958,712.00	12,958,712.00	0.00	0.00	12,958,712.00
0000000094242 REC. FED. FORTALECIMIENTO FINANCI94,000,000.00	94,000,000.00	0.00	0.00	94,000,000.00
0000000094243 REC. FED. PROGRAMAS REGIONALES (PR 5,597,877.13	5,597,877.13	0.00	0.00	5,597,877.13
0000000094248 REC. FED. FONDO P/LA ACCES. EN EL 1,905,073.61	1,905,073.61	0.00	0.00	1,905,073.61
0000000094249 REC. P/FONDO FORT. FINANC. P/IMPUI50,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
0000000094260 REC. FED. DEL FONDO P/FORT. FINANC 0.00	0.00	0.00	282,998,176.62	282,998,176.62
0000000094261 PROGRAMAS REGIONALES II 0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	8,600,000.00
0000000094252 REC. FED. PROYECTO DE DESARROLLO R 0.00	0.00	0.00	13,268,008.25	13,268,008.25
TOTALES POR CUENTA:	386,803,760.91	0.00	304,866,184.87	691,669,945.78
42230302 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL (FORTASEG)				
0000000094178 REC. FED. PARA EL SUBSIDIO FORTASE35,446,177.90	35,446,177.90	0.00	0.00	35,446,177.90
TOTALES POR CUENTA:	35,446,177.90	0.00	0.00	35,446,177.90
42230903 TURISMO				
0000000094236 PROG. DESARR. REG. TURISTICO SUSTE 9,159,610.00	9,159,610.00	0.00	3,239,957.00	12,399,567.00
TOTALES POR CUENTA:	9,159,610.00	0.00	3,239,957.00	12,399,567.00
42230907 SRIA DE EDUCACION PUBLICA				
0000000094118 REC. FED. PROG. PARA DES. PROF. DC 769,169.57	769,169.57	0.00	0.00	769,169.57
0000000094176 REC. FED. PROG. ESCUELA DE TIEMPO 49,774,051.05	49,774,051.05	0.00	26,960,944.32	76,734,995.37

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42230000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
42230907	SRIA DE EDUCACION PUBLICA			
0000000094183	REC. FED. PROG. NACIONAL DE CONVIV	971,511.17	0.00	971,511.17
0000000094185	REC. FED. PROG. DE LA REFORMA EDUC	730,444.00	0.00	730,444.00
0000000094186	REC. FED. PROG. NACIONAL DE INGLES	6,372,774.09	0.00	6,372,774.09
0000000094246	REC. FED. REC. FED. P/FORT, DE LA	10,691,375.04	0.00	10,691,375.04
0000000094251	REC. FED. PROGRAMA DE TELEBACHILLE	0.00	8,564,535.10	8,564,535.10
0000000094262	PROG. D/BECAS EN APOYO A LA PRACT.	0.00	3,138,660.00	3,138,660.00
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>69,309,324.92</b>	<b>0.00</b>	<b>38,664,139.42</b>
42230908	SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
0000000094252	REC. FED. PROYECTO DE DESARROLLO R	0.00	471,250.00	471,250.00
0000000094270	REC. FED. P/CONSTRUCCION DE CASA I	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,471,250.00</b>
42230910	SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
0000000094268	REC. FED. P/PROVISIONES P/ARMONIZ	0.00	960,000.00	960,000.00
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>0.00</b>	<b>960,000.00</b>	<b>960,000.00</b>
42231601	SRIA. DE DESARROLLO			
0000000094100	REC. FED. SEGURO AGROPECUARIO CATA	0.00	3,207,820.06	3,207,820.06
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,207,820.06</b>	<b>3,207,820.06</b>
42231801	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			
0000000094153	REC. FED. CENTRO DE JUSTICIA PARA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
0000000094267	REC. P/FORTALEC. DEL CENTRO DE JUS	0.00	1,431,654.85	1,431,654.85
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,431,654.85</b>	<b>2,431,654.85</b>
42232202	REC. FED. FORTALECE ( RAMO 23 )			
0000000094235	REC. FED. DEL FONDO P/FORT. DE INF	29,038,134.13	0.00	29,038,134.13
0000000097387	INTERESES PROG. DE TRATAM. DE AGUA	6,043,692.69	200.00	6,043,892.69
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>35,081,826.82</b>	<b>200.00</b>	<b>35,082,026.82</b>
	<b>TOTALES POR RUBRO:</b>	<b>535,800,800.55</b>	<b>100.00</b>	<b>357,841,206.20</b>
43110000	INTERESES FINANCIEROS			
43110101	INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS			
0000000006749	BMN931001G48 , BANORTE, 0502184437	0.00	58,149.18	-58,149.18
0000000094221	PROG. DE DESARROLLO INTEGRAL (PROE	320.80	0.00	320.80
0000000094225	REC. APOYO FINANC. EXTRAORD. NO RE	37,726.35	0.00	37,726.35
0000000094267	REC. P/FORTALEC. DEL CENTRO DE JUS	0.00	600.98	600.98
0000000097101	INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	64.92	0.00	76.96
0000000097102	INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	5,808.93	0.00	8,406.61
0000000097105	INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	15.17	0.00	15.67
0000000097108	INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	4,841.59	0.00	5,148.17
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	9,835.57	0.00	11,521.50
0000000097116	INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	67,422.37	0.00	72,516.40
0000000097117	INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	688.96	0.00	696.56
0000000097120	INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE	5,223.88	0.00	6,831.72
0000000097121	INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	4,443.48	0.00	10,943.90
0000000097122	INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	11,701.29	0.00	16,903.64
0000000097123	INTERES SRIA. TURISMO	61,260.20	217.16	107,723.44
0000000097126	INTERES APAZU	423.03	0.00	564.70
0000000097128	INTERES SRIA. DE SALUD ( PROG. OPC	0.02	0.00	0.07

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD ( SEGURO PC	206.75	0.01	7.02	213.76
0000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD ( FOROS DE	0.72	0.00	1.42	2.14
0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD ( CARAVANAS	21.53	0.00	83.33	104.86
0000000097136 INTERES SUBSEMUN	7.00	0.00	1.20	8.20
0000000097138 INTERES CECYTE	13,832.63	0.00	679.79	14,512.42
0000000097139 INTERES FORTAMUN	505.22	0.00	198.43	703.65
0000000097140 INTERES FAIS	158.82	0.56	32.78	191.04
0000000097142 INTERES FAFEF	110,870.37	0.00	26,155.62	137,025.99
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA	2,805.89	0.00	1,132.63	3,938.52
0000000097149 INTERES FIES ( POR OBSERV. AUDIT.	0.12	0.00	0.02	0.14
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (	0.02	0.00	0.05	0.07
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (	1,085.49	0.00	0.22	1,085.71
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE	0.10	0.00	0.20	0.30
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS ( C.N.A. )	8.76	0.00	2.23	10.99
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA ( C.	73.67	0.00	19.47	93.14
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	162.40	0.00	52.82	215.22
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS ( C.N.	9.43	0.00	2.28	11.71
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	4,305.23	0.00	3,298.72	7,603.95
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	3.08	0.00	7.48	10.56
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. E	1.02	0.00	2.48	3.50
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	30.83	0.00	5.08	35.91
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.11	0.00	0.03	0.14
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.03	0.00	0.12	0.15
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	194.84	0.00	0.00	194.84
0000000097188 INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y I	267.57	0.00	44.24	311.81
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 ( SEDE	0.02	0.00	0.05	0.07
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	7.79	0.00	0.00	7.79
0000000097200 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	2,374.10	0.00	0.00	2,374.10
0000000097201 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL	9.62	0.00	2.19	11.81
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	5,065.83	0.00	1,442.15	6,507.98
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	112,239.13	0.00	58,149.18	170,388.31
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( LORETO	510.31	0.00	116.05	626.36
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( MULEGE	14.45	0.00	4.45	18.90
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT ( COMONT	61.13	0.00	13.90	75.03
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	192,730.42	0.00	61,274.61	254,005.03
0000000097216 INTERESES REC. FED. INGRESOS EXTRA	0.00	0.00	35.68	35.68
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	16.79	0.00	17.42	34.21
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	23,003.28	0.00	24,160.37	47,163.65
0000000097225 INTERES REC. FED. PROG. PRONAPRED	137.91	0.00	0.00	137.91
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	0.36	0.00	0.70	1.06
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.02	0.00	0.05	0.07
0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVC	0.09	0.00	0.03	0.12
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	88.20	0.00	0.00	88.20
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.54	0.00	1.48	2.02
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (	194.09	0.00	31.99	226.08
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	0.02	0.00	0.05	0.07
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	1.03	0.00	0.23	1.26
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	6,805.09	0.00	2,654.34	9,459.43
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	0.40	0.00	1.18	1.58
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	2,140.79	0.00	956.60	3,097.39
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	63.70	0.00	28.45	92.15
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	2,678.97	0.00	92,405.94	95,084.91
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE ( PROG.	118.13	0.00	41.85	159.98
0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F	78.40	0.00	35.03	113.43

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENT	1,151.66	0.00	676.21	1,827.87
0000000097254 INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP.	28.67	0.00	2.27	30.94
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	89.36	0.00	15.31	104.67
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	59.34	0.00	26.51	85.85
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	1.05	0.00	0.32	1.37
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	7,572.70	0.00	2,912.43	10,485.13
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	44,275.53	0.00	17,900.88	62,176.41
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	13.83	0.00	2.37	16.20
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	8.47	0.00	1.45	9.92
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	11,709.85	0.00	5,236.50	16,946.35
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	5,180.35	0.00	0.00	5,180.35
0000000097274 INTERESES REC. FED. CONTIGENCIAS E	1,297.64	0.00	314.63	1,612.27
0000000097280 INTERES CONTIGENCIAS ECONOMICAS (	542.15	0.00	113.70	655.85
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBI	185.49	0.00	82.88	268.37
0000000097285 INTERESES	131.83	0.00	58.91	190.74
0000000097287 INTERES ( 1800002428-7 )	0.15	0.00	184.97	185.12
0000000097290 INTERESES REC. FED. PORG. FORT. DE	10,545.93	0.00	24,117.08	34,663.01
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	56.29	0.00	25.15	81.44
0000000097295 INTERESES REC. FINANCIERO II	10,136.81	0.00	1,287.95	11,424.76
0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU	137.43	0.00	31.65	169.08
0000000097298 INTERESES REC, FED, INTERACCIONES	1,777,123.26	0.00	328,648.49	2,105,771.75
0000000097300 INTERESES REC. FED. PROG. P/PROTEC	0.00	0.00	0.32	0.32
0000000097302 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	1,664,075.42	0.00	378,171.89	2,042,247.31
0000000097303 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	1,031,742.31	0.00	135,434.66	1,167,176.97
0000000097304 INTERESES CONVENIO CONAGUA DE PLAN	650,089.26	0.00	109,215.11	759,304.37
0000000097306 INTERESES SEMARNAT MEDIO AMBIENTE	1.47	0.00	0.00	1.47
0000000097307 INTERESES PROYECTO CONCURSABLE DE	333.75	0.00	149.13	482.88
0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	87.29	0.00	35.26	122.55
0000000097309 INTERSES REC. FED. CONTINGENCIAS E	114.90	0.00	22.84	137.74
0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	10,818.09	0.00	3,049.65	13,867.74
0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA	49.20	0.00	21.97	71.17
0000000097316 INTERESES REC, FED. CONVENIO CONAG	6.63	0.00	1.32	7.95
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. ESI	1,643.43	0.00	734.35	2,377.78
0000000097318 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. ESI	3,693.47	0.00	8,441.47	12,134.94
0000000097329 INTERESES REC. FED. FAM (INFREST.	1,293.72	0.01	146.00	1,439.71
0000000097330 INTERESES REC. FED. FAM (ASISTENCI	850.65	0.00	300.73	1,151.38
0000000097331 INTERES REC. FED. CAMINOS RURALES	642,367.07	0.00	0.00	642,367.07
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANC.	344,573.46	0.00	0.00	344,573.46
0000000097333 INTERESES GASTOS INHERENTES A LA E	537.27	0.00	92.93	630.20
0000000097334 INTERESES PROG. DE ESCUELAS DE TIE	33.76	0.00	0.00	33.76
0000000097337 INTERESES CONTRATO DE VALORES	10,253.37	0.00	4,585.19	14,838.56
0000000097338 INTERESES 5 % AL MILLAR	5,273.75	0.00	2,358.36	7,632.11
0000000097340 INTERESES REC. FED. PUEBLOS MAGICC	17,274.15	0.00	33,582.57	50,856.72
0000000097341 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	4,542.16	0.00	184.09	4,726.25
0000000097342 INTERESES REC. FED. FONDO ESTAB. I	47,308.28	0.00	8,109.18	55,417.46
0000000097343 INTERESES REC. FED. FONDO DE PAVIM	9.11	1.51	3.07	10.67
0000000097344 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	25,823.14	0.00	63.57	25,886.71
0000000097346 INTERESES REC. FED. PROG. P/DESARR	3,918.85	0.00	1,752.46	5,671.31
0000000097347 INTERESES REC. FED. PARA PROG. FOR	2,668.97	0.00	0.00	2,668.97
0000000097348 INTERESES REC. FED. FORTAL. DE LA	0.00	0.00	195.74	195.74
0000000097349 INTERESES REC. FED. FISM FONDO INF	28.45	0.00	11.49	39.94
0000000097350 INTERESES REC. FED. FORTALECE 2016	6,679.45	0.00	2,023.18	8,702.63
0000000097352 INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSI	14,194.73	0.00	21.83	14,216.56
0000000097353 INTERESES REC. FED. PROG. DE DESAR	13.86	0.00	1.67	15.53

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097354 INTERESES REC. FED. PROG. FOTALECI	6,139.31	0.00	134.39	6,273.70
0000000097355 INTERESES REC. FED. APORT. RURAL 2	34.52	0.00	0.11	34.63
0000000097356 INTERESES REC. FED. PROGRAMA REGIC	3,032.34	0.00	0.00	3,032.34
0000000097357 INTERESES REC. FED. FONDO MINERO 2	141.15	0.00	15.65	156.80
0000000097358 INTERESES REC. FED. PROG. DE APOYC	35.89	0.00	16.70	52.59
0000000097359 INTERESES REC. FED. FORTAL. REC. F	2,725,430.49	0.00	343,799.27	3,069,229.76
0000000097360 INTERESES (INTERACCIONES 30017113	24,485.34	0.00	21.18	24,506.52
0000000097362 INTERESES REC.FED. APORT. A LOS SE	0.06	0.00	0.01	0.07
0000000097363 INTERESES REC. FED. AGUAS RESIDUAL	68,440.53	6,263.42	31,027.23	93,204.34
0000000097364 INTERESES REC. FED. PROG. DE MODER	1,245.84	0.00	132.85	1,378.69
0000000097369 INTERESES REC. FED. CECYTE Y COBAC	0.00	0.00	170.22	170.22
0000000097371 INTERESES REC. FINANCIERO II	10,777.96	0.00	31.28	10,809.24
0000000097372 INTERESES SEGURO MEDICO SIGLO 21	1.84	0.00	0.00	1.84
0000000097373 INTERESES PROG. REGIONALES EJERCIC	26,590.57	0.00	4,266.01	30,856.58
0000000097374 INTERESES DISCAPACIDAD 2016 S039	2.22	0.00	0.00	2.22
0000000097375 INTERESES REC. FED. BECAS DE APOYC	0.00	0.00	17,887.34	17,887.34
0000000097376 INTERESES REC. APOYO FINAN. EXTRA	713.67	0.00	0.00	713.67
0000000097377 INTERESES REC. PROG. REGIONALES II	259.97	0.00	362.92	622.89
0000000097378 INTERESES SEDATU PROGRAMA HABITAT	688.18	0.00	222.57	910.75
0000000097379 INTERESES ZOFEMAT LA PAZ	1,319.91	0.00	335.64	1,655.55
0000000097380 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	0.00	0.00	223,722.49	223,722.49
0000000097381 INTERESES PROG. NAC. DE BECAS	1,905.34	0.00	259.58	2,164.92
0000000097382 INTERESES REC. FED. PARA EL DESARR	194.27	0.00	0.00	194.27
0000000097383 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	496.78	0.00	789.19	1,285.97
0000000097385 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	15,172.36	620.25	2,144.99	16,697.10
0000000097386 INTERESES REC. APOYO FINAN. EXTRA	1,975.21	0.00	775.22	2,750.43
0000000097387 INTERESES PROG. DE TRATAM. DE AGUA	4,148.55	0.00	533,932.79	538,081.34
0000000097388 INTERESES PROGRAMA HABITAT	530.36	0.00	162.60	692.96
0000000097389 INTERESES FONDO DE INFRAEST. SOCIA	156.99	52.33	58.93	163.59
0000000097390 INTERESES REC. FED. FORT. FINANCIER	400,292.98	0.00	13,428.39	413,721.37
0000000097391 INTERESES FAETA CONALEP 2017	2,017.68	0.00	0.00	2,017.68
0000000097392 INTERESES FONE GTOS. OPER.	299,718.36	0.00	0.00	299,718.36
0000000097395 INTERESES PROG. ESCUELA DE TIEMPO	0.00	0.00	95,216.51	95,216.51
0000000097396 INTERESES FAETA INEA 2017	401.04	0.00	2,418.32	2,819.36
0000000097397 INTERESES REC. FED. FORTASEG	7,995.22	0.00	0.00	7,995.22
0000000097398 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	14,809.89	0.00	12,101.61	26,911.50
0000000097399 INTERESES REC. FED. FONDO P/LA ACC	533.31	0.00	459.35	992.66
0000000097400 INTERESES REC. P/FONDO FORT. FINAN	15,500.55	0.00	0.00	15,500.55
0000000097401 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	1,139.67	0.00	12,790.17	13,929.84
0000000097402 INTERESES REC. FED. PROGRAMAS REGI	43.54	0.00	1,349.72	1,393.26
0000000097405 INTERESES PROG. DE LA REFORMA EDUC	849.77	0.00	0.00	849.77
0000000097408 INTERESES PROG. NACIONAL DE INGLES	8,526.70	0.00	0.00	8,526.70
0000000097409 INTERESES PROG. PARA EL DESARROLLC	625.96	0.00	0.00	625.96
0000000097410 INTERESES PROG.. DE DESARROLLO INT	402.16	0.00	234.05	636.21
0000000097411 INTERESES REC. FED. VICOP	0.08	0.00	0.05	0.13
0000000097413 INTERESES CENTRO DE JUSTICIA PARA	0.00	0.00	1,804.25	1,804.25
0000000097414 INTERESES PRRIEA	0.00	0.00	69.44	69.44
0000000097415 INTERESES BONO CUPON CERO	0.00	0.00	69,176.62	69,176.62
0000000097420 INTERESES REC. PROG. APARTADO URBA	0.00	0.00	60,241.30	60,241.30
0000000097424 INTERESES REC. FED. PROY. PROGRAMA	0.00	0.00	769.54	769.54
0000000097425 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	0.00	0.00	233.70	233.70
0000000097426 INTERESES FIDEICOMISO PARA OBRA DE	0.00	0.00	1,265.96	1,265.96
0000000750114 CECYTE	16,656.76	0.00	147.19	16,803.95

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
TOTALES POR CUENTA:	10,716,649.33	65,304.43	2,845,864.72	13,497,209.62
43110102 INTERESES FINANCIEROS INVERSIONES				
000000006749 BMN931001G48 , BANORTE, 0502184437	58,149.18	0.00	0.00	58,149.18
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	52,948.89	3.10	33,774.46	86,720.25
0000000097142 INTERES FAFEF	2,650,089.97	225,942.48	768,783.31	3,192,930.80
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	10,529.06	0.00	4,418.94	14,948.00
0000000097179 INTERES REC. FED. ( 190437697 )	26,633.39	0.00	0.00	26,633.39
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	1,573,110.71	0.00	686,446.25	2,259,556.96
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	124,833.08	0.00	116,998.57	241,831.65
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARF	112,541.49	3.11	73,658.42	186,196.80
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	103,560.46	0.00	26,184.06	129,744.52
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	2,304.86	0.00	34,596.18	36,901.04
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	9,189.89	0.00	0.00	9,189.89
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	469,577.34	0.00	100,322.38	569,899.72
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	32,296.88	0.00	17,315.82	49,612.70
0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	828,907.58	829,907.58	0.00	-1,000.00
0000000097331 INTERES REC. FED. CAMINOS RURALES	2,411,975.94	0.00	935,410.17	3,347,386.11
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANCIERAS	1,486,361.24	0.00	928,451.52	2,414,812.76
0000000097347 INTERESES REC. FED. PARA PROG. FOR	13,002.45	0.00	36,979.21	49,981.66
0000000097385 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	0.00	0.00	1,455.97	1,455.97
0000000097404 INTERESES FASP	225,718.82	0.00	348,901.49	574,620.31
0000000097412 INTERES DE FASP	0.00	0.00	1,064,476.46	1,064,476.46
0000000097414 INTERESES PRRIEA	0.00	0.00	113.31	113.31
0000000097422 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	0.00	0.00	302,355.58	302,355.58
TOTALES POR CUENTA:	10,191,731.23	1,055,856.27	5,480,642.10	14,616,517.06
TOTALES POR RUBRO:	20,908,380.56	1,121,160.70	8,326,506.82	28,113,726.68
43190000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
43190101 EMPRESTITOS				
0000000095005 E M P R E S T I T O S	154,337,837.00	0.00	11,549,430.00	165,887,267.00
TOTALES POR CUENTA:	154,337,837.00	0.00	11,549,430.00	165,887,267.00
TOTALES POR RUBRO:	154,337,837.00	0.00	11,549,430.00	165,887,267.00
43990000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
43991101 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
TOTALES POR CUENTA:	3,594,470.00	3,594,470.00	0.00	0.00
TOTALES POR RUBRO:	3,594,470.00	3,594,470.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:	8,071,910,000.63	508,579,084.67	2,190,237,727.32	9,753,568,643.28