

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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) 150,875.00	0.00	11,548.00	162,423.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 114,019.00	0.00	7,363.00	121,382.00	
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 4,818.00	0.00	0.00	4,818.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 24,562.00	0.00	640.00	25,202.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 191,411.50	0.00	16,044.50	207,456.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 53,339.60	0.00	180.00	53,519.60	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 16,504.00	0.00	2,157.00	18,661.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 42,424.00	0.00	0.00	42,424.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 374,136.87	0.00	57,725.00	431,861.87	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 70,992.00	0.00	5,060.00	76,052.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,736,357.32	0.00	402,989.33	4,139,346.65	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 74,344.30	0.00	5,220.00	79,564.30	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 25,296.00	0.00	1,510.00	26,806.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,927,135.00	0.00	172,066.00	2,099,201.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 2,014,384.37	0.00	161,338.00	2,175,722.37	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 452,439.00	0.00	62,113.00	514,552.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 52,714.50	0.00	604.00	53,318.50	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 33,080.00	0.00	0.00	33,080.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 171,258.25	0.00	14,526.00	185,784.25	
TOTALES POR CUENTA:		9,530,090.71	0.00	921,083.83	10,451,174.54
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 23,905.00	0.00	0.00	23,905.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 27,276.00	0.00	0.00	27,276.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,141,342.00	0.00	301,398.00	3,442,740.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 7,430.00	0.00	0.00	7,430.00	
TOTALES POR CUENTA:		3,199,953.00	0.00	301,398.00	3,501,351.00
41110401	IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 24,811.00	0.00	0.00	24,811.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 17,483,176.99	0.00	1,459,500.05	18,942,677.04	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	
TOTALES POR CUENTA:		17,512,907.99	0.00	1,459,500.05	18,972,408.04
TOTALES POR RUBRO:		30,242,951.70	0.00	2,681,981.88	32,924,933.58
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 258,559.00	0.00	20,716.00	279,275.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 98,828.00	0.00	14,010.00	112,838.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 5,348.00	0.00	1,388.00	6,736.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 295,289.00	0.00	45,843.00	341,132.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 52,999.00	0.00	1,276.00	54,275.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 16,341.00	0.00	16,556.00	32,897.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 10,580.00	0.00	0.00	10,580.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 252,402.00	0.00	29,054.00	281,456.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 1,512.00	0.00	152.00	1,664.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 10,161,600.85	0.00	1,249,973.39	11,411,574.24	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 1,294,858.00	0.00	56,688.00	1,351,546.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 135,110.00	0.00	2,565.00	137,675.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 95,559,060.00	0.00	6,918,135.00	102,477,195.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 131,613,035.00	0.00	10,515,823.00	142,128,858.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 996,454.00	0.00	94,133.00	1,090,587.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	1,124,244.45	0.00	100,904.13	1,225,148.58
	TOTALES POR CUENTA:	241,876,220.30	0.00	19,067,216.52	260,943,436.82
	TOTALES POR RUBRO:	241,876,220.30	0.00	19,067,216.52	260,943,436.82
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	11,050,302.32	0.00	992,250.73	12,042,553.05
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	6,179,068.00	0.00	933,847.00	7,112,915.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	288,377.00	0.00	47,009.00	335,386.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	625,489.00	0.00	55,408.00	680,897.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,371,421.00	0.00	375,272.00	2,746,693.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	120,544.00	0.00	5,076.00	125,620.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	44,683.00	0.00	9,492.00	54,175.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	306,430.00	0.00	30,213.00	336,643.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	8,615,269.46	0.00	874,939.00	9,490,208.46
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	203,160.00	0.00	291,331.00	494,491.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	137,798,087.40	0.00	17,817,633.74	155,615,721.14
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	2,170,031.00	0.00	293,093.00	2,463,124.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	62,691.00	0.00	6,028.00	68,719.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	68,447,732.63	0.00	7,979,183.16	76,426,915.79
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	95,924,373.97	0.00	11,310,149.60	107,234,523.57
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	6,039.00	0.00	1,532.00	7,571.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	666,264.00	0.00	81,540.00	747,804.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	6,182.00	0.00	0.00	6,182.00
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	3,119,752.93	0.00	363,112.80	3,482,865.73
	TOTALES POR CUENTA:	338,006,987.71	0.00	41,467,110.03	379,474,097.74
	TOTALES POR RUBRO:	338,006,987.71	0.00	41,467,110.03	379,474,097.74
41170000	ACCESORIOS				
41170101	MULTAS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	19,251.80	0.00	290.18	19,541.98
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	21,172.68	0.00	0.00	21,172.68
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	672.00	0.00	0.00	672.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	244,201.74	0.00	45,359.15	289,560.89
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	53,420.65	0.00	1,370.00	54,790.65
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	204,824.57	0.00	0.00	204,824.57
000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	313.00	313.00
	TOTALES POR CUENTA:	543,543.44	0.00	47,332.33	590,875.77
41170201	RECARGOS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	115,058.00	0.00	12,113.00	127,171.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	193,066.00	0.00	1,198.00	194,264.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	48,469.00	0.00	978.00	49,447.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	32,253.00	0.00	950.00	33,203.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	168,990.11	0.00	1,881.00	170,871.11
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	10,219.00	0.00	114.00	10,333.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	1,529.00	0.00	1,224.00	2,753.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	17,237.00	0.00	453.00	17,690.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	453,372.94	0.00	22,006.00	475,378.94

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	33,214.00	0.00	22,983.00	56,197.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	43.00	0.00	0.00	43.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	8,154,193.81	0.00	306,244.72	8,460,438.53
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	56,632.39	0.00	1,098.00	57,730.39
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	27,380.70	0.00	0.00	27,380.70
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,161,827.60	0.00	127,262.00	3,289,089.60
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	6,902,541.25	0.00	118,370.00	7,020,911.25
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	175,001.00	0.00	6,149.00	181,150.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	25,775.00	0.00	220.00	25,995.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	8,721.00	0.00	0.00	8,721.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	222,355.72	0.00	8,441.00	230,796.72
TOTALES POR CUENTA:	19,807,879.52	0.00	631,684.72	20,439,564.24
41170301 INTERESES				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	875.06	0.00	875.06	1,750.12
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	261.58	0.00	0.00	261.58
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	90,553.63	0.00	11,047.08	101,600.71
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	153,491.94	0.00	52,047.92	205,539.86
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	7,353.18	0.00	769.33	8,122.51
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	23,604.82	0.00	1,006.98	24,611.80
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	26,266.84	0.00	6,270.72	32,537.56
TOTALES POR CUENTA:	302,407.05	0.00	72,017.09	374,424.14
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	960.48	0.00	6,303.48	7,263.96
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	9,316.55	0.00	0.00	9,316.55
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	135.00	0.00	0.00	135.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	83,162.31	0.00	17,960.30	101,122.61
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	12,237.67	0.00	781.00	13,018.67
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	22,169.15	0.00	0.00	22,169.15
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	959.58	0.00	0.00	959.58
TOTALES POR CUENTA:	128,940.74	0.00	25,044.78	153,985.52
TOTALES POR RUBRO:	20,782,770.75	0.00	776,078.92	21,558,849.67
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	105,121.00	0.00	8,660.00	113,781.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	22,599.00	0.00	1,391.00	23,990.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	8,655.00	0.00	0.00	8,655.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	238,830.57	0.00	0.00	238,830.57
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	10,427.00	0.00	0.00	10,427.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	986.00	0.00	0.00	986.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	18,992.00	0.00	0.00	18,992.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	392,353.78	0.00	5,285.80	397,639.58
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	42,901.00	0.00	3,947.00	46,848.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	10,141,360.52	0.00	130,233.19	10,271,593.71
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	37,106.89	0.00	0.00	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)	3,094,826.36	0.00	43,888.89	3,138,715.25
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	3,181,030.00	0.00	32,820.00	3,213,850.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	264,050.00	0.00	12,669.00	276,719.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	20,021.00	0.00	0.00	20,021.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	181,079.00	0.00	3,888.00	184,967.00
TOTALES POR CUENTA:	17,803,606.39	0.00	242,782.88	18,046,389.27
TOTALES POR RUBRO:	17,803,606.39	0.00	242,782.88	18,046,389.27
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	4,481.00	0.00	0.00	4,481.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	518,303.00	0.00	87,094.00	605,397.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	20,052.00	0.00	374.00	20,426.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	62,136.00	0.00	1,982.00	64,118.00
TOTALES POR CUENTA:	604,972.00	0.00	89,450.00	694,422.00
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	246,345.00	0.00	35,082.00	281,427.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	14,196.00	0.00	1,870.00	16,066.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	20,570.00	0.00	0.00	20,570.00
TOTALES POR CUENTA:	281,111.00	0.00	38,822.00	319,933.00
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	19,101.00	0.00	1,258.00	20,359.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	13,616.00	0.00	2,368.00	15,984.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	74.00	0.00	0.00	74.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	148.00	148.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	169,735.00	0.00	222.00	169,957.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	1,258.00	0.00	148.00	1,406.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	370.00	0.00	0.00	370.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	370,431.90	0.00	131,042.10	501,474.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	6,880.00	0.00	962.00	7,842.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,237,538.89	0.00	142,511.00	2,380,049.89
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	4,366.00	0.00	296.00	4,662.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,106,289.00	0.00	163,614.00	1,269,903.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,502,298.00	0.00	152,958.00	1,655,256.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	444.00	0.00	148.00	592.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	2,368.00	0.00	222.00	2,590.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,628.00	0.00	0.00	1,628.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	19,935.00	0.00	2,220.00	22,155.00
TOTALES POR CUENTA:	5,456,332.79	0.00	598,117.10	6,054,449.89
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	27,339.20	0.00	0.00	27,339.20
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	16,764.36	0.00	3,430.00	20,194.36
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	30,046.15	0.00	374.00	30,420.15
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)	96,389.58	0.00	9,987.86	106,377.44
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	298.00	0.00	0.00	298.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,336,046.00	0.00	126,725.00	1,462,771.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	379,602.04	0.00	42,580.66	422,182.70
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	100,417.16	0.00	6,925.00	107,342.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	5,145.00	0.00	0.00	5,145.00
TOTALES POR CUENTA:	1,996,815.09	0.00	190,022.52	2,186,837.61
41431001 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
TOTALES POR CUENTA:	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
41431201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y OTRAS SECRETARI				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,115.23	0.00	186.00	1,301.23
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,302.00	0.00	0.00	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)	35,987.23	0.00	0.00	35,987.23
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	206,248.30	0.00	3,540.00	209,788.30
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	186.00	0.00	0.00	186.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	280,904.69	0.00	45,570.00	326,474.69
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	28,538.23	0.00	186.00	28,724.23
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,674.00	0.00	186.00	1,860.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	224.00	0.00	0.00	224.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	12,170.00	0.00	0.00	12,170.00
TOTALES POR CUENTA:	568,647.68	0.00	49,668.00	618,315.68
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)	2,983.00	0.00	0.00	2,983.00
TOTALES POR CUENTA:	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
41431302 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	14,547.00	0.00	4,849.00	19,396.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	815,941.10	0.00	29,466.00	845,407.10
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	82,505.00	0.00	14,173.00	96,678.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	9,698.00	0.00	0.00	9,698.00
TOTALES POR CUENTA:	922,691.10	0.00	48,488.00	971,179.10
41431401 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	8,207.00	0.00	0.00	8,207.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	426,171.00	0.00	43,273.00	469,444.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
TOTALES POR CUENTA:	443,330.00	0.00	43,273.00	486,603.00
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	104,682.32	0.00	8,022.00	112,704.32
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	69,587.56	0.00	4,494.00	74,081.56
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	16,363.00	0.00	1,894.00	18,257.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	100,177.50	0.00	7,652.00	107,829.50
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	25,017.34	0.00	297.00	25,314.34
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	9,544.00	0.00	260.00	9,804.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	14,960.84	0.00	0.00	14,960.84
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	241,921.76	0.00	23,103.00	265,024.76
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	46,283.00	0.00	5,460.00	51,743.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,413,689.55	0.00	215,149.00	2,628,838.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	37,333.16	0.00	2,340.00	39,673.16
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	8,522.92	0.00	1,188.00	9,710.92
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,625,048.82	0.00	155,412.00	1,780,460.82
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	933,489.58	0.00	101,456.00	1,034,945.58
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	182,634.28	0.00	9,918.00	192,552.28
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	14,663.88	0.00	390.00	15,053.88
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	13,852.96	0.00	0.00	13,852.96
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	85,409.08	0.00	7,392.00	92,801.08
TOTALES POR CUENTA:	5,946,001.55	0.00	544,427.00	6,490,428.55
41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	3,524,651.49	0.00	97,014.51	3,621,666.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,704,173.55	0.00	137,492.10	2,841,665.65
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	39,585.00	0.00	0.00	39,585.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	521,443.97	0.00	68,213.30	589,657.27
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,855,693.51	0.00	191,593.63	4,047,287.14
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	781,646.83	0.00	20,983.60	802,630.43
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	348,409.83	0.00	8,649.00	357,058.83
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	330,332.36	0.00	19,629.50	349,961.86
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	11,385,186.24	0.00	634,604.00	12,019,790.24
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,589,957.00	0.00	100,230.00	1,690,187.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	1,094.00	0.00	0.00	1,094.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	69,987,952.89	0.00	3,359,456.32	73,347,409.21
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,780,894.50	0.00	87,168.38	1,868,062.88
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	423,045.47	0.00	18,990.00	442,035.47
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	33,609,092.64	0.00	1,716,096.60	35,325,189.24
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	31,509,957.59	0.00	1,616,046.66	33,126,004.25
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	6,035,439.99	0.00	137,376.59	6,172,816.58
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	828,128.90	0.00	20,259.00	848,387.90
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	565,328.60	0.00	0.00	565,328.60
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	3,277,762.11	0.00	176,564.66	3,454,326.77
TOTALES POR CUENTA:	173,099,776.47	0.00	8,410,367.85	181,510,144.32
41431503 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,900,627.29	0.00	193,558.00	2,094,185.29
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	4,504,612.08	0.00	534,399.00	5,039,011.08
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	30,891,739.52	43,737.91	3,865,750.00	34,713,751.61
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	73,143,371.68	0.00	8,874,649.00	82,018,020.68
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	1,317,238.00	0.00	81,187.00	1,398,425.00
TOTALES POR CUENTA:	111,757,588.57	43,737.91	13,549,543.00	125,263,393.66
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	391,967.00	0.00	20,673.00	412,640.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	303,759.00	0.00	35,976.00	339,735.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	18,131.00	0.00	0.00	18,131.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	34,639.00	0.00	8,821.00	43,460.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	421,929.50	0.00	46,552.00	468,481.50
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	77,550.00	0.00	6,321.00	83,871.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	38,643.00	0.00	5,149.00	43,792.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	6,878.00	0.00	2,682.00	9,560.00
0000000100207 PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (REC	26,155.00	0.00	3,344.00	29,499.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,286,496.49	0.00	151,804.00	1,438,300.49
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	153,107.00	0.00	11,031.00	164,138.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	69,012.00	0.00	8,518.00	77,530.00
0000000200104 LÓPEZ MATEOS (RECAUDADORA)	15,713.00	0.00	14,268.00	29,981.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	19,611.00	0.00	0.00	19,611.00
0000000200109 ZARAGOZA, COMONDU REGISTRO CIVIL (3,838.00	0.00	0.00	3,838.00
0000000200110 SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CI	9,113.00	0.00	3,725.00	12,838.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,773,550.00	0.00	325,070.00	3,098,620.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	160,234.00	0.00	18,558.00	178,792.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL	157,312.00	0.00	19,095.00	176,407.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,522,626.00	0.00	138,368.00	1,660,994.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,905,245.00	0.00	212,824.00	2,118,069.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	19,556.00	0.00	5,830.00	25,386.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	54,168.00	0.00	3,874.00	58,042.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	36,014.00	0.00	0.00	36,014.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	41,873.00	0.00	9,735.00	51,608.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	340,403.00	0.00	32,836.00	373,239.00
TOTALES POR CUENTA:	9,887,522.99	0.00	1,085,054.00	10,972,576.99
41431506 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	41,381.00	0.00	5,960.00	47,341.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	13,381.00	0.00	2,533.00	15,914.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	223.00	0.00	0.00	223.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	7,575.00	0.00	2,384.00	9,959.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	18,094.00	0.00	596.00	18,690.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	12,202.00	0.00	596.00	12,798.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	410.00	410.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	346,082.00	0.00	44,551.00	390,633.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	30,044.00	0.00	3,725.00	33,769.00
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	223.00	0.00	0.00	223.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	4,967,110.00	0.00	481,924.00	5,449,034.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	882,192.00	0.00	94,103.00	976,295.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,520,937.00	0.00	203,372.00	1,724,309.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	16,215.00	0.00	447.00	16,662.00
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)	5,804.00	0.00	447.00	6,251.00
TOTALES POR CUENTA:	7,878,716.00	0.00	841,048.00	8,719,764.00
41431601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	6,852.00	0.00	1,948.00	8,800.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	3,053.00	0.00	1,037.00	4,090.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,837.00	0.00	680.00	3,517.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	2,657.00	0.00	97.00	2,754.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	20.00	20.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	960.00	0.00	317.00	1,277.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	257.00	0.00	20.00	277.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,028,912.00	0.00	225,768.00	2,254,680.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,589.00	0.00	500.00	2,089.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL	121.00	0.00	0.00	121.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	4,143.00	0.00	3,225.00	7,368.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	17,691.00	0.00	1,998.00	19,689.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	860.00	0.00	540.00	1,400.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
TOTALES POR CUENTA:	2,069,932.00	0.00	236,150.00	2,306,082.00
41431701 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,152.00	0.00	288.00	1,440.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	4,608.00	0.00	864.00	5,472.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	360.00	0.00	0.00	360.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	31,848.00	0.00	2,656.00	34,504.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	792.00	0.00	288.00	1,080.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	175,010.00	0.00	32,116.00	207,126.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	72.00	0.00	72.00	144.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	18,642.00	0.00	5,102.00	23,744.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	19,532.00	0.00	6,142.00	25,674.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	576.00	0.00	0.00	576.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	5,256.00	0.00	864.00	6,120.00
TOTALES POR CUENTA:	258,856.00	0.00	48,392.00	307,248.00
41431801 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGRO				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	12,136.00	12,136.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	4,292.00	0.00	222.00	4,514.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	3,626.00	0.00	0.00	3,626.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,856,942.00	0.00	215,386.00	2,072,328.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,467,300.00	0.00	27,602.00	1,494,902.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,609,238.00	0.00	180,782.00	2,790,020.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	324,236.00	0.00	39,812.00	364,048.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	170,406.00	0.00	2,442.00	172,848.00
TOTALES POR CUENTA:	6,437,594.00	0.00	478,382.00	6,915,976.00
41432101 SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	746.00	0.00	0.00	746.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	463,554.92	0.00	97,864.00	561,418.92
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:	574,934.92	0.00	97,864.00	672,798.92
TOTALES POR RUBRO:	328,195,242.16	43,737.91	26,349,068.47	354,500,572.72
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510105 PRODUCTOS DIVERSOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	117,500.00	0.00	15,000.00	132,500.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	5,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00
TOTALES POR CUENTA:	133,500.00	0.00	30,000.00	163,500.00
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)	434,414.78	0.00	90.00	434,504.78
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	77,403.63	0.00	2,151.00	79,554.63
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,061,973.43	0.00	127,122.17	1,189,095.60
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510201 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.				
TOTALES POR CUENTA:	1,588,791.84	0.00	129,363.17	1,718,155.01
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	3,349.45	0.00	312.77	3,662.22
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	11,466.09	0.00	0.00	11,466.09
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	2,960,180.90	0.00	0.00	2,960,180.90
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	595,823.33	0.00	44,602.76	640,426.09
0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES	36,853.98	0.00	5,566.53	42,420.51
0000000097322 INTERESES INGRESOS ESTATALES ZOFEM	779.46	0.00	458.40	1,237.86
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:	3,614,119.90	0.00	50,940.46	3,665,060.36
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	30,341.02	0.00	0.00	30,341.02
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	308.34	0.00	0.00	308.34
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	18,071.26	0.00	0.00	18,071.26
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	400,309.08	0.00	3,795.97	404,105.05
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	12,080.91	0.00	0.00	12,080.91
TOTALES POR CUENTA:	461,110.61	0.00	3,795.97	464,906.58
TOTALES POR RUBRO:	5,805,922.35	0.00	214,099.60	6,020,021.95
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	84,274.16	0.00	0.00	84,274.16
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:	213,604.64	0.00	0.00	213,604.64
41610102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.				
0000000091508 R E P E C O S (I . S . R .)	89,529.00	0.00	528.00	90,057.00
TOTALES POR CUENTA:	89,529.00	0.00	528.00	90,057.00
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 .	5,668.00	0.00	833.00	6,501.00
TOTALES POR CUENTA:	5,668.00	0.00	833.00	6,501.00
41610104 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.				
0000000091016 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES	127,161,761.00	0.00	2,197,456.00	29,359,217.00
TOTALES POR CUENTA:	27,161,761.00	0.00	2,197,456.00	29,359,217.00
41610105 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001 HONORARIOS Y COBRANZAS	776,128.00	0.00	129,117.00	905,245.00
0000000091003 IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACION)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610105	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000091003	273,860.00	0.00	79,047.00	352,907.00	
0000000091005	ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI	1,123,527.00	0.00	82,337.00	1,205,864.00
0000000091020	MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	367,072.00	0.00	44,951.00	412,023.00
0000000091021	IETU Y SUS ACCESORIOS	384,663.00	0.00	4,195.00	388,858.00
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones	1,055,889.00	0.00	148,630.00	1,204,519.00
0000000091401	20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE	1,652.00	0.00	4,520.00	6,172.00
0000000091509	ACTOS DE COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	57,991.00	57,991.00
0000000098005	INCENTIVOS FISCALES	57,400,864.00	0.00	26,276,249.00	83,677,113.00
	TOTALES POR CUENTA:	61,383,655.00	0.00	26,827,037.00	88,210,692.00
41610106	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	3,462,539.00	0.00	64,593.00	3,527,132.00
	TOTALES POR CUENTA:	3,462,539.00	0.00	64,593.00	3,527,132.00
41610107	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	55,690,419.00	0.00	4,127,978.00	59,818,397.00
	TOTALES POR CUENTA:	55,690,419.00	0.00	4,127,978.00	59,818,397.00
41610108	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	428,557.00	0.00	0.00	428,557.00
	TOTALES POR CUENTA:	428,557.00	0.00	0.00	428,557.00
41610109	DERIVADOS DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA.				
0000000090017	5 AL MILLAR FEDERAL	558,684.23	0.00	203,410.76	762,094.99
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	203,410.76	2,187,094.99
41610110	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA	17,685,522.00	0.00	1,510,908.00	19,196,430.00
	TOTALES POR CUENTA:	17,685,522.00	0.00	1,510,908.00	19,196,430.00
41610111	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.				
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G62,	387,172.00	0.00	3,766,908.00	66,154,080.00
	TOTALES POR CUENTA:	62,387,172.00	0.00	3,766,908.00	66,154,080.00
41610112	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.				
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	3,742,910.00	0.00	386,460.00	4,129,370.00
	TOTALES POR CUENTA:	3,742,910.00	0.00	386,460.00	4,129,370.00
41610113	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.				
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A	402,037.00	0.00	25,900.00	427,937.00
	TOTALES POR CUENTA:	402,037.00	0.00	25,900.00	427,937.00
41610114	REGIMEN GENERAL DE LEY.				
0000000091510	REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REF12,	027,291.00	0.00	2,157,806.00	14,185,097.00
	TOTALES POR CUENTA:	12,027,291.00	0.00	2,157,806.00	14,185,097.00
41610115	ANEXO 19 REPECOS E INTERMEDIOS.				
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL.	45,456,987.00	0.00	4,267,210.00	49,724,197.00
	TOTALES POR CUENTA:	45,456,987.00	0.00	4,267,210.00	49,724,197.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 78,163.63	0.00	0.00	78,163.63
API 960408UB8	ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA 2,969,038.49	0.00	2,507,064.52	5,476,103.01
	TOTALES POR CUENTA:	3,047,202.12	0.00	2,507,064.52
				5,554,266.64
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,515.78	0.00	56.81	1,572.59
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,104.36	0.00	0.00	1,104.36
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 73,138.67	0.00	11,652.97	84,791.64
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 312.50	0.00	0.00	312.50
	TOTALES POR CUENTA:	76,071.31	0.00	11,709.78
	TOTALES POR RUBRO:	295,244,609.30	0.00	48,055,802.06
				343,300,411.36
41620000	MULTAS			
41620101	MULTAS			
CCO7409189M1	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. 4,925,575.31	0.00	1,624,189.48	6,549,764.79
CDO140805QR1	CONSTRUCTORA DOVALMO, S. DE R.L. I 1,276.83	0.00	0.00	1,276.83
COOR690828EH6	COTERA OROZCO RODOLFO 340,845.79	0.00	0.00	340,845.79
GFM1211273F4	GRUPO FIRME DE MEXICO, SA DE CV 1,885.27	0.00	0.00	1,885.27
GUVW710212NW3	GUTIERREZ VAZQUEZ MIGUEL 4,262.41	0.00	0.00	4,262.41
	TOTALES POR CUENTA:	5,273,845.61	0.00	1,624,189.48
	TOTALES POR RUBRO:	5,273,845.61	0.00	1,624,189.48
				6,898,035.09
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
41650101	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL 361,289.43	0.00	47,201.10	408,490.53
0000000091515	FOIS-FAFEF 4,211,690.79	0.00	638,096.81	4,849,787.60
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 4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
	TOTALES POR CUENTA:	15,670,485.47	0.00	685,297.91
	TOTALES POR RUBRO:	15,670,485.47	0.00	685,297.91
				16,355,783.38
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS			
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.			
0000000000000	NINGUNO 2,133.33	0.00	0.00	2,133.33
0000000000270	DIAS A DESCONTAR 161,044.63	0.00	1,919.55	162,964.18
0000000094100	REC. FED. SEGURO AGROPECUARIO CATA 674,763.02	0.00	0.00	674,763.02
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 3.00	0.00	0.00	3.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.06	0.00	0.00	0.06
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 25,702.96	0.00	0.00	25,702.96
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 10.00	0.00	0.00	10.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 47,076,175.80	0.00	362,859.79	47,439,035.59
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 4,267.66	0.00	0.00	4,267.66
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 52,788.33	0.00	166.00	52,954.33
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 7,416.16	0.00	0.35	7,416.51
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 148.00	0.00	0.00	148.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 1,525.32	0.00	0.00	1,525.32
CEA900620FI2	COMISION ESTATAL DEL AGUA 279,574.08	0.00	0.00	279,574.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41690000 OTROS APROVECHAMIENTOS				
41690101 OTROS APROVECHAMIENTOS.				
HAM7201019B2 AYUNTAMIENTO DE MULEGE	5,097,071.00	0.00	0.00	5,097,071.00
TOTALES POR CUENTA:	53,382,623.35	0.00	364,945.69	53,747,569.04
41690102 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	798.64	0.00	15,052.54	15,851.18
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	18,260.00	18,260.00
TOTALES POR CUENTA:	798.64	0.00	33,312.54	34,111.18
TOTALES POR RUBRO:	53,383,421.99	0.00	398,258.23	53,781,680.22
42110000 PARTICIPACIONES				
42110101 FONDO GENERAL.				
0000000098001 PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE	16,437,540.17	349,238,693.00	585,079,208.34	2,252,278,055.51
0000000098007 DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FED	40,837,605.00	0.00	0.00	140,837,605.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	87,113,350.00	0.00	9,517,600.00	96,630,950.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	92,915,941.00	0.00	10,151,565.00	103,067,506.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	167,826,617.00	0.00	18,335,957.00	186,162,574.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE RE	202,745,027.00	0.00	22,150,981.00	224,896,008.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	58,239,858.00	0.00	6,363,017.00	64,602,875.00
TOTALES POR CUENTA:	2,766,115,938.17	349,238,693.00	651,598,328.34	3,068,475,573.51
42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	20,340,733.00	0.00	2,341,244.00	22,681,977.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	21,051,482.00	0.00	2,423,053.00	23,474,535.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	35,406,978.00	15,428,362.00	19,503,750.00	39,482,366.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	39,599,183.00	0.00	4,557,916.00	44,157,099.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	17,643,243.00	0.00	2,030,760.00	19,674,003.00
TOTALES POR CUENTA:	134,041,619.00	15,428,362.00	30,856,723.00	149,469,980.00
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS)				
0000000098021 IMPUESTOS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC	11,572,563.00	12,794,783.00	14,467,463.00	13,245,243.00
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	5,720,586.21	0.00	0.00	5,720,586.21
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	697,882.82	0.00	67,503.00	765,385.82
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	744,368.08	0.00	71,999.00	816,367.08
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,344,494.60	0.00	130,046.00	1,474,540.60
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	1,624,231.41	0.00	157,104.00	1,781,335.41
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	466,572.88	0.00	45,129.00	511,701.88
TOTALES POR CUENTA:	22,170,699.00	12,794,783.00	14,939,244.00	24,315,160.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA	41,765,944.00	0.00	6,008,724.00	47,774,668.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	10,095,062.09	0.00	0.00	-10,095,062.09
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	1,278,112.67	0.00	242,489.00	1,520,601.67
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	1,363,246.92	0.00	258,641.00	1,621,887.92
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,462,326.94	0.00	467,162.00	2,929,488.94
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	2,974,644.28	0.00	564,361.00	3,539,005.28
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	854,484.28	0.00	162,116.00	1,016,600.28
TOTALES POR CUENTA:	40,603,697.00	0.00	7,703,493.00	48,307,190.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE	10,829,350.00	0.00	2,298,526.00	13,127,876.00
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	1,769,704.00	0.00	0.00	1,769,704.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	508,448.27	0.00	92,760.00	601,208.27
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	542,317.76	0.00	98,938.00	641,255.76
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	979,541.53	0.00	178,704.00	1,158,245.53
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	1,183,347.05	0.00	215,886.00	1,399,233.05
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	339,923.39	0.00	62,015.00	401,938.39
TOTALES POR CUENTA:	16,152,632.00	0.00	2,946,829.00	19,099,461.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	70,549,581.00	11,177,491.00	20,119,484.00	79,491,574.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION	50,924,794.00	0.00	0.00	50,924,794.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	3,195,868.00	0.00	339,235.00	3,535,103.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	3,307,540.00	0.00	351,089.00	3,658,629.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	5,563,032.00	0.00	590,505.00	6,153,537.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	6,221,697.00	0.00	660,421.00	6,882,118.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,772,052.00	0.00	294,248.00	3,066,300.00
TOTALES POR CUENTA:	142,534,564.00	11,177,491.00	22,354,982.00	153,712,055.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS	16,165,778.00	0.00	2,456,938.00	18,622,716.00
TOTALES POR CUENTA:	16,165,778.00	0.00	2,456,938.00	18,622,716.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMEPACION ISAN	5,776,672.00	902,605.00	1,624,689.00	6,498,756.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,134,240.00	0.00	141,780.00	1,276,020.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	309,928.00	0.00	38,741.00	348,669.00
TOTALES POR CUENTA:	7,220,840.00	902,605.00	1,805,210.00	8,123,445.00
42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER				
0000000098050 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE EN	17,853,715.03	0.00	23,138,350.00	140,992,065.03
TOTALES POR CUENTA:	117,853,715.03	0.00	23,138,350.00	140,992,065.03
42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	133,775,906.00	21,917,803.00	39,452,045.00	151,310,148.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	2,906,951.00	0.00	381,019.00	3,287,970.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	3,274,894.00	0.00	429,246.00	3,704,140.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	13,873,671.00	0.00	1,818,446.00	15,692,117.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	12,600,387.00	0.00	1,651,555.00	14,251,942.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	788,079.00	0.00	103,295.00	891,374.00
TOTALES POR CUENTA:	167,219,888.00	21,917,803.00	43,835,606.00	189,137,691.00
TOTALES POR RUBRO:	3,430,079,370.20	411,459,737.00	801,635,703.34	3,820,255,336.54
42120000 APORTACIONES				
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	621,553,571.41	0.00	74,645,053.00	696,198,624.41
TOTALES POR CUENTA:	621,553,571.41	0.00	74,645,053.00	696,198,624.41
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES	16,206,096.00	0.00	2,025,762.00	18,231,858.00
TOTALES POR CUENTA:	16,206,096.00	0.00	2,025,762.00	18,231,858.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000	APORTACIONES			
42120302	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.			
0000000098009	FDO. APORT. DE INFRAEST. SOCIAL (M17,491,563.26	0.00	14,686,441.00	132,178,004.26
	TOTALES POR CUENTA:	117,491,563.26	0.00	14,686,441.00
42120401	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.			
0000000098013	FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIOS. 289,882,296.47	0.00	36,235,278.00	326,117,574.47
	TOTALES POR CUENTA:	289,882,296.47	0.00	36,235,278.00
42120501	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.			
0000000098014	FONDO DE APORT. MULTIPLES 30,750,710.73	0.00	3,843,834.00	34,594,544.73
	TOTALES POR CUENTA:	30,750,710.73	0.00	3,843,834.00
42120502	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.			
0000000098019	FONDO DE APORTAC. MULTIPLE (CAPECE75,512,368.00	0.00	9,439,046.00	84,951,414.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA28,888,744.78	0.00	4,143,419.45	33,032,164.23
	TOTALES POR CUENTA:	104,401,112.78	0.00	13,582,465.45
42120503	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
0000000098017	FONDO APORT. MULT. UABCS 16,565,608.00	0.00	2,070,701.00	18,636,309.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA 6,661,348.72	0.00	974,440.55	7,635,789.27
	TOTALES POR CUENTA:	23,226,956.72	0.00	3,045,141.55
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.			
0000000094010	C O N A L E P 20,442,793.00	0.00	2,385,642.60	22,828,435.60
	TOTALES POR CUENTA:	20,442,793.00	0.00	2,385,642.60
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.			
0000000094012	I.E.E.A. 19,596,871.00	0.00	2,266,748.00	21,863,619.00
	TOTALES POR CUENTA:	19,596,871.00	0.00	2,266,748.00
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.			
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 131,122,024.00	0.00	16,390,253.00	147,512,277.00
	TOTALES POR CUENTA:	131,122,024.00	0.00	16,390,253.00
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.			
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADEE32,176,456.00	0.00	16,522,057.00	148,698,513.00
	TOTALES POR CUENTA:	132,176,456.00	0.00	16,522,057.00
42121001	FONE SERVICIOS PERSONALES			
0000000094187	FONE SERVICIOS PERSONALES. 2,605,578,950.21	0.00	330,261,882.52	2,935,840,832.73
	TOTALES POR CUENTA:	2,605,578,950.21	0.00	330,261,882.52
42121002	FONE GASTO DE OPERACION			
0000000094188	FONE GASTOS DE OPERACIÓN. 131,989,044.00	0.00	15,229,505.00	147,218,549.00
	TOTALES POR CUENTA:	131,989,044.00	0.00	15,229,505.00
	TOTALES POR RUBRO:	4,244,418,445.58	0.00	531,120,063.12
42130000	CONVENIOS			
42130201	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR			
0000000094001	U A B C S 351,894,890.00	0.00	27,361,000.00	379,255,890.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42130000	CONVENIOS			
42130201	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR			
TOTALES POR CUENTA:	351,894,890.00	0.00	27,361,000.00	379,255,890.00
42130202	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.			
0000000094180	REC. FED. PROG. DES. REGIONAL TURI	1,520,000.00	0.00	0.00
0000000094181	REC. FED. PROG. DE TRATAMIENTO DEL	24,000,000.00	0.00	0.00
0000000094237	PROG. DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUAL	49,645,159.00	0.00	6,505,000.00
0000000094254	REC. FED. E005 CAPAC. AMBIENTAL Y	600,000.00	0.00	0.00
0000000094255	REC. FED. U015 PROG. DE DESARR. OR	560,000.00	0.00	0.00
0000000094257	REC. FED. P/PROG. AGUA POTABLE, DR	0.00	0.00	708,229.20
0000000094258	REC. PROG. APARTADO URBANO (APAU)	8,168,866.53	0.00	6,207,305.17
TOTALES POR CUENTA:	184,494,025.53	0.00	13,420,534.37	197,914,559.90
42130203	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.			
0000000098016	SOCORRO DE LEY	866,400.00	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	866,400.00	0.00	0.00	866,400.00
42130207	COBACH			
0000000094014	C O B A C H	67,494,562.23	0.00	6,281,391.00
TOTALES POR CUENTA:	67,494,562.23	0.00	6,281,391.00	73,775,953.23
42130210	CECYTE			
0000000750114	CECYTE	93,563,184.70	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	93,563,184.70	0.00	0.00	93,563,184.70
42130218	SECRETARIA DE SALUD. CONVENIO RAMO 12			
0000000094030	EDUCACION PUBLICA (RAMO 11)	880,060.12	0.00	0.00
0000000094032	SRIA. DE SALUD (SEGURO POPULAR)	50,781,063.76	0.00	5,066,207.67
0000000094033	SRIA. DE SALUD (AFASPE)	45,723,595.96	0.00	0.00
0000000094195	REC. SEGURO MEDICO SIGLO 21 (NIÑOS	189,000.00	0.00	0.00
0000000094247	REC. FED DEL PROG. FORTALECIMIENTC	2,005,112.90	0.00	0.00
0000000094273	REC. CONVENIO PROSPERA	18,140,108.00	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	117,718,940.74	0.00	5,066,207.67	122,785,148.41
42130219	SEDATU			
0000000094208	REC. FED. PROG. HABITAT VERTIENTE	1,379,825.20	0.00	0.00
0000000094240	REC. FED. FONDO MINERO	3,004,227.00	0.00	0.00
0000000094265	REC. FED. P/FONDO P/FRONTERAS EJER	0.00	0.00	36,752,710.79
TOTALES POR CUENTA:	4,384,052.20	0.00	36,752,710.79	41,136,762.99
42130222	ICATBCS (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE BAJA C			
0000000094059	REC. FED. ICATE	6,300,158.77	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	6,300,158.77	0.00	0.00	6,300,158.77
TOTALES POR RUBRO:	826,716,214.17	0.00	88,881,843.83	915,598,058.00
42230000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
42230201	PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL.			
0000000094235	REC. FED. DEL FONDO P/FORT. DE INF	29,038,134.14	0.00	0.00
0000000094238	REC. FED. FORTALECIMIENTO FINANC.	27,352,015.67	0.00	0.00
0000000094239	REC. FED. DESARROLLO REGIONAL EN	65,951,948.36	0.00	0.00
0000000094241	REC. FED. FORTALECIMIENTO FINANC.	12,958,712.00	0.00	0.00
0000000094242	REC. FED. FORTALECIMIENTO FINANCI	94,000,000.00	0.00	0.00
0000000094243	REC. FED. PROGRAMAS REGIONALES (PR			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
42230000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
42230201	PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL.				
0000000094243	5,597,877.13	0.00	4,198,407.84	9,796,284.97	
0000000094248	REC. FED. FONDO P/LA ACCES. EN EL 1,905,073.61	0.00	0.00	1,905,073.61	
0000000094249	REC. P/FONDO FORT. FINAN. P/IMPUI50,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	
0000000094252	REC. FED. PROYECTO DE DESARROLLO R 0.00	0.00	9,951,006.19	9,951,006.19	
0000000094260	REC. FED. DEL FONDO P/FORT. FINAN282,998,176.62	0.00	0.00	282,998,176.62	
0000000094261	PROGRAMAS REGIONALES II 8,600,000.00	0.00	6,450,000.00	15,050,000.00	
000000094252	REC. FED. PROYECTO DE DESARROLLO R13,268,008.25	0.00	0.00	13,268,008.25	
TOTALES POR CUENTA:		691,669,945.78	0.00	20,599,414.03	712,269,359.81
42230302	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL (FORTASEG)				
0000000094178	REC. FED. PARA EL SUBSIDIO FORTASE44,740,341.00	0.00	4,963,232.10	49,703,573.10	
TOTALES POR CUENTA:		44,740,341.00	0.00	4,963,232.10	49,703,573.10
42230903	TURISMO				
0000000094236	PROG. DESARR. REG. TURISTICO SUSTE12,399,567.00	0.00	0.00	12,399,567.00	
TOTALES POR CUENTA:		12,399,567.00	0.00	0.00	12,399,567.00
42230907	SRIA DE EDUCACION PUBLICA				
0000000094108	REC. FED. PROG. INCLUSION Y EQUID 891,611.01	0.00	0.00	891,611.01	
0000000094118	REC. FED. PROG. PARA DES. PROF, DC 769,169.57	0.00	0.00	769,169.57	
0000000094173	REC. FED. P/FORT, DE LA CALIDAD EI 2,297,262.00	0.00	0.00	2,297,262.00	
0000000094176	REC. FED. PROG. ESCUELA DE TIEMPO 76,734,995.37	0.00	0.00	76,734,995.37	
0000000094183	REC. FED. PROG. NACIONAL DE CONVIV 1,191,418.45	0.00	0.00	1,191,418.45	
0000000094184	REC. FED. PROG. NACIONAL DE BECAS 525,300.00	0.00	0.00	525,300.00	
0000000094185	REC. FED. PROG. DE LA REFORMA EDUC 730,444.00	0.00	0.00	730,444.00	
0000000094186	REC. FED. PROG. NACIONAL DE INGLES11,948,951.42	0.00	0.00	11,948,951.42	
0000000094246	REC. FED. REC. FED. P/FORT, DE LA 10,691,375.04	0.00	0.00	10,691,375.04	
0000000094251	REC. FED. PROGRAMA DE TELEBACHILLE 8,235,340.12	0.00	0.00	8,235,340.12	
0000000094262	PROG. D/BECAS EN APOYO A LA PRACT. 6,277,320.00	0.00	0.00	6,277,320.00	
0000000094264	REC. FED. P/APOYOS FINAN. EXTRAOR80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	
0000000094274	REC. CONVENIO DE COORDINACION DEL 4,119,932.99	0.00	0.00	4,119,932.99	
TOTALES POR CUENTA:		204,413,119.97	0.00	0.00	204,413,119.97
42230908	SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
0000000094252	REC. FED. PROYECTO DE DESARROLLO R 471,250.00	0.00	0.00	471,250.00	
0000000094270	REC. FED. P/CONSTRUCCION DE CASA I 4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
0000000094271	REC. FED. P/REMOD., EQUIP. Y ADQCII2,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
0000000094272	PROG. DESARROLLO COMUNITARIO COMUN 1,431,654.85	0.00	0.00	1,431,654.85	
TOTALES POR CUENTA:		17,902,904.85	0.00	0.00	17,902,904.85
42230910	SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
0000000094268	REC. FED. P/PROVISIONES P/ARMONIZ 960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	
TOTALES POR CUENTA:		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
42231601	SRIA. DE DESARROLLO				
0000000094100	REC. FED. SEGURO AGROPECUARIO CATA 3,207,820.06	0.00	0.00	3,207,820.06	
TOTALES POR CUENTA:		3,207,820.06	0.00	0.00	3,207,820.06
42231801	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA				
0000000094153	REC. FED. CENTRO DE JUSTICIA PARA 1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42230000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
42231801 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA				
TOTALES POR CUENTA:	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
42232202 REC. FED. FORTALECE (RAMO 23)				
0000000094235 REC. FED. DEL FONDO P/FORT. DE INF	58,076,268.27	0.00	0.00	58,076,268.27
0000000094237 PROG. DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUAL	514,841.00	0.00	0.00	514,841.00
0000000094244 REC. FED. DEL FONDO P/FORT. DE INF	6,043,692.69	0.00	4,532,919.52	10,576,612.21
0000000097387 INTERESES PROG. DE TRATAM. DE AGUA	200.00	0.00	0.00	200.00
TOTALES POR CUENTA:	64,635,001.96	0.00	4,532,919.52	69,167,921.48
TOTALES POR RUBRO:	1,040,928,700.62	0.00	30,095,565.65	1,071,024,266.27
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000001289 BMN830831H69, BANCOMER,0110735752	0.00	0.00	413.34	413.34
0000000005229 BSE770701LR5 SANTANDER 18000012504	0.00	0.00	1.09	1.09
0000000005241 BSE770701LR5 SANTANDER 18000015315	55.91	0.00	0.00	55.91
0000000006545 BMN931001G48 , BANORTE, 0264475909	4.15	0.00	0.00	4.15
0000000006559 BMN931001G48 , BANORTE, 0040848367	1.36	0.00	0.00	1.36
0000000006749 BMN931001G48 , BANORTE, 0502184437	-58,149.18	0.00	0.00	-58,149.18
0000000094221 PROG. DE DESARROLLO INTEGRAL (PROL	320.80	0.00	0.00	320.80
0000000094225 REC. APOYO FINANC. EXTRAORD. NO RE	37,726.35	0.00	0.00	37,726.35
0000000094257 REC. FED. P/PROG. AGUA POTABLE, DR	0.00	0.00	2,027,991.34	2,027,991.34
0000000094267 REC. P/FORTALEC. DEL CENTRO DE JUS	600.98	0.00	0.00	600.98
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	103.05	0.00	6.35	109.40
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	9,739.30	0.00	0.00	9,739.30
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	17.52	0.00	1.80	19.32
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	56,663.45	0.00	12,933.24	69,596.69
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	13,207.84	0.00	1,632.33	14,840.17
0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	74,592.80	0.00	1,937.25	76,530.05
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	699.42	0.00	3.25	702.67
0000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE	7,805.14	0.00	909.64	8,714.78
0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	11,963.28	0.00	953.32	12,916.60
0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	19,572.51	0.00	2,445.08	22,017.59
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	117,700.08	0.00	0.00	117,700.08
0000000097126 INTERES APAZU	648.24	0.00	4.68	652.92
0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. OPC	0.20	0.00	0.00	0.20
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO PC	305.90	0.00	64.82	370.72
0000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD (FOROS DE	2.14	0.00	0.00	2.14
0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD (CARAVANAS	104.86	0.00	0.00	104.86
0000000097136 INTERES SUBSEMUN	9.40	0.00	1.16	10.56
0000000097138 INTERES CECYTE	16,052.49	0.00	9,383,782.96	9,399,835.45
0000000097139 INTERES FORTAMUN	822.06	0.00	2.05	824.11
0000000097140 INTERES FAIS	247.86	0.00	27.51	275.37
0000000097142 INTERES FAFEF	151,839.42	0.00	10,512.87	162,352.29
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA	4,545.12	0.00	47.00	4,592.12
0000000097149 INTERES FIES (POR OBSERV. AUDIT.	0.16	0.00	0.02	0.18
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (0.07	0.00	0.00	0.07
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (1,085.71	0.00	0.08	1,085.79
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE	0.30	0.00	0.00	0.30
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS (C.N.A.)	22.24	0.00	2.04	24.28
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA (C.	122.76	0.00	17.66	140.42
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	438.22	0.00	57.44	495.66
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS (C.N.	17.82	0.00	2.86	20.68
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	12,031.31	0.00	2,072.15	14,103.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	10.56	0.00	0.00	10.56
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. E	3.50	0.00	0.00	3.50
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	35.91	0.00	5.25	41.16
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.18	0.00	0.04	0.22
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.15	0.00	0.00	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	357.56	0.00	45.79	403.35
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 (SEDE	0.07	0.00	0.00	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	19.88	0.00	2.79	22.67
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	8,045.21	0.00	1,530.90	9,576.11
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	170,388.31	0.00	0.00	170,388.31
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (LORETO	1,054.20	0.00	147.80	1,202.00
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (MULEGE	40.42	0.00	5.67	46.09
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT (COMONI	126.29	0.00	17.71	144.00
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	254,005.03	0.00	0.00	254,005.03
0000000097216 INTERESES REC. FED. INGRESOS EXTRA	35.68	0.00	0.00	35.68
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	47.37	0.00	0.68	48.05
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	47,163.65	0.00	0.00	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	1.06	0.00	0.00	1.06
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.07	0.00	0.00	0.07
0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVC	0.24	0.00	0.03	0.27
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	137.81	0.00	5,562.37	5,700.18
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	2.02	0.00	0.00	2.02
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (259.14	0.00	33.06	292.20
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	0.07	0.00	0.00	0.07
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	1.52	0.00	0.26	1.78
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	10,792.50	0.00	1,271.19	12,063.69
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	1.58	0.00	0.00	1.58
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	3,587.97	0.00	0.00	3,587.97
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	106.74	0.00	0.00	106.74
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	95,084.91	0.00	659.47	95,744.38
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE (PROG.	181.25	0.00	0.00	181.25
0000000097251 INTERES REC. FED. PROG. DE INFRAES	1,480.16	0.00	0.00	1,480.16
0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F	131.38	0.00	0.00	131.38
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTI	2,237.49	0.00	0.00	2,237.49
0000000097254 INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP.	35.64	0.00	2.27	37.91
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	119.99	0.00	14.83	134.82
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	99.44	0.00	0.00	99.44
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	2.06	0.00	0.35	2.41
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	10,485.13	0.00	1,480.21	11,965.34
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	71,261.89	0.00	8,782.63	80,044.52
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	18.57	0.00	2.29	20.86
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	11.37	0.00	1.41	12.78
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	19,625.95	0.00	2,589.04	22,214.99
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	5,180.35	0.00	0.00	5,180.35
0000000097274 INTERESES REC. FED. CONTIGENCIAS F	1,612.27	0.00	0.00	1,612.27
0000000097280 INTERES CONTIGENCIAS ECONOMICAS (776.17	0.00	0.00	776.17
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBI	310.88	0.00	41.28	352.16
0000000097285 INTERESES	220.95	0.00	29.34	250.29
0000000097287 INTERES (180002428-7)	185.27	0.00	0.05	185.32
0000000097290 INTERESES REC. FED. PORG. FORT. DE	34,663.01	0.00	6,570.98	41,233.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	94.33	0.00	0.00	94.33
0000000097295 INTERESES REC. FINANCIERO II	11,955.39	0.00	515.38	12,470.77
0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU	200.57	0.00	30.59	231.16
0000000097298 INTERESES REC, FED, INTERACCIONES	2,431,580.64	0.00	204,034.02	2,635,614.66
0000000097300 INTERESES REC. FED. PROG. P/PROTEC	0.32	0.00	0.00	0.32
0000000097302 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	2,324,522.53	0.00	57,368.94	2,381,891.47
0000000097303 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	1,292,343.31	0.00	45,661.00	1,338,004.31
0000000097304 INTERESES CONVENIO CONAGUA DE PLAN	804,009.63	0.00	698.54	804,708.17
0000000097306 INTERESES SEMARNAT MEDIO AMBIENTE	1.47	0.00	0.00	1.47
0000000097307 INTERESES PROYECTO CONCURSABLE DE	559.36	0.00	0.00	559.36
0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	140.47	0.00	17.92	158.39
0000000097309 INTERSES REC. FED. CONTINGENCIAS E	184.96	0.00	22.85	207.81
0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	15,418.11	0.00	1,500.72	16,918.83
0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA	82.44	0.00	10.94	93.38
0000000097316 INTERESES REC, FED. CONVENIO CONAG	9.31	0.00	1.32	10.63
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	2,754.39	0.00	365.78	3,120.17
0000000097318 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	12,134.94	0.00	0.00	12,134.94
0000000097329 INTERESES REC. FED. FAM (INFREST.	1,617.31	0.00	0.00	1,617.31
0000000097330 INTERESES REC. FED. FAM (ASISTENCI	1,310.60	0.00	0.00	1,310.60
0000000097331 INTERES REC. FED. CAMINOS RURALES	642,367.07	0.00	0.00	642,367.07
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANC.	900,434.65	0.00	332,834.37	1,233,269.02
0000000097333 INTERESES GASTOS INHERENTES A LA E	677.86	0.00	46.29	724.15
0000000097334 INTERESES PROG. DE ESCUELAS DE TIE	33.76	0.00	0.00	33.76
0000000097337 INTERESES CONTRATO DE VALORES	17,190.89	0.00	2,285.15	19,476.04
0000000097338 INTERESES 5 % AL MILLAR	8,842.02	0.00	1,175.35	10,017.37
0000000097340 INTERESES REC. FED. PUEBLOS MAGICC	50,856.72	0.00	0.00	50,856.72
0000000097341 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	4,921.04	0.00	1,258.70	6,179.74
0000000097342 INTERESES REC. FED. FONDO ESTAB. I	63,528.60	0.00	7,851.38	71,379.98
0000000097343 INTERESES REC. FED. FONDO DE PAVIM	12.23	0.00	1.56	13.79
0000000097344 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	25,919.31	0.00	31.66	25,950.97
0000000097346 INTERESES REC. FED. PROG. P/DESARR	6,570.37	0.00	873.39	7,443.76
0000000097347 INTERESES REC. FED. PARA PROG. FOR	2,668.97	0.00	26,362.86	29,031.83
0000000097348 INTERESES REC. FED. FORTAL. DE LA	195.74	0.00	0.00	195.74
0000000097349 INTERESES REC. FED. FISM FONDO INF	45.78	0.00	5.84	51.62
0000000097350 INTERESES REC. FED. FORTALECE 2016	9,679.99	0.00	0.00	9,679.99
0000000097352 INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSI	14,227.75	0.00	10.87	14,238.62
0000000097353 INTERESES REC. FED. PROG. DE DESAR	18.82	0.00	0.00	18.82
0000000097354 INTERESES REC. FED. PROG. FOTALECI	6,342.62	0.00	66.94	6,409.56
0000000097355 INTERESES REC. FED. APORT. RURAL 2	34.64	0.00	0.00	34.64
0000000097356 INTERESES REC. FED. PROGRAMA REGIC	3,032.34	0.00	0.00	3,032.34
0000000097357 INTERESES REC. FED. FONDO MINERO 2	156.84	0.00	0.00	156.84
0000000097358 INTERESES REC. FED. PROG. DE APOYC	103.82	0.00	16.71	120.53
0000000097359 INTERESES REC. FED. FORTAL. REC. F	3,359,572.89	0.00	265,297.87	3,624,870.76
0000000097360 INTERESES (INTERACCIONES 30017113	24,509.67	0.00	0.00	24,509.67
0000000097362 INTERESES REC.FED. APORT. A LOS SE	0.08	0.00	0.01	0.09
0000000097363 INTERESES REC. FED. AGUAS RESIDUAL	108,584.31	0.00	0.00	108,584.31
0000000097364 INTERESES REC. FED. PROG. DE MODER	1,515.85	0.00	132.80	1,648.65
0000000097369 INTERESES REC. FED. CECYTE Y COBAC	170.22	0.00	0.00	170.22
0000000097371 INTERESES REC. FINANCIERO II	10,809.24	0.00	0.00	10,809.24
0000000097372 INTERESES SEGURO MEDICO SIGLO 21	2.03	0.00	0.00	2.03
0000000097373 INTERESES PROG. REGIONALES EJERCIC	32,420.70	0.00	1,224.67	33,645.37
0000000097374 INTERESES DISCAPACIDAD 2016 S039	2.22	0.00	0.00	2.22
0000000097375 INTERESES REC. FED. BECAS DE APOYC	17,887.34	0.00	0.00	17,887.34
0000000097376 INTERESES REC. APOYO FINANC. EXTRA	1,428.25	0.00	363.38	1,791.63

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097377 INTERESES REC. PROG. REGIONALES II	622.89	0.00	0.00	622.89
0000000097378 INTERESES SEDATU PROGRAMA HABITAT	991.04	0.00	0.00	991.04
0000000097379 INTERESES ZOFEMAT LA PAZ	1,655.55	0.00	0.00	1,655.55
0000000097380 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	223,722.49	0.00	0.00	223,722.49
0000000097381 INTERESES PROG. NAC. DE BECAS	2,170.93	0.00	5.68	2,176.61
0000000097382 INTERESES REC. FED. PARA EL DESARR	194.27	0.00	0.00	194.27
0000000097383 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	1,285.97	0.00	0.00	1,285.97
0000000097385 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	17,885.49	0.00	740.26	18,625.75
0000000097386 INTERESES REC. APOYO FINANC. EXTRA	3,079.19	0.00	0.00	3,079.19
0000000097387 INTERESES PROG. DE TRATAM. DE AGUA	760,600.39	0.00	243,035.90	1,003,636.29
0000000097388 INTERESES PROGRAMA HABITAT	699.86	0.00	0.00	699.86
0000000097389 INTERESES FONDO DE INFRAEST. SOCIA	186.24	0.00	0.00	186.24
0000000097390 INTERESES REC. FED. FORT. FINANCIER	419,340.79	0.00	0.00	419,340.79
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	95,216.51	0.00	0.00	95,216.51
0000000097396 INTERESES FAETA INEA 2017	2,819.36	0.00	0.00	2,819.36
0000000097397 INTERESES REC. FED. FORTASEG	9,102.18	0.00	3,023.07	12,125.25
0000000097398 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	35,290.47	0.00	6,490.26	41,780.73
0000000097399 INTERESES REC. FED. FONDO P/LA ACC	1,452.12	0.00	444.75	1,896.87
0000000097400 INTERESES REC. P/FONDO FORT. FINAN	20,667.92	0.00	0.00	20,667.92
0000000097401 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	15,318.91	0.00	0.00	15,318.91
0000000097402 INTERESES REC. FED. PROGRAMAS REGI	2,046.68	0.00	65.79	2,112.47
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 DESARROLLO	625.96	0.00	0.00	625.96
0000000097410 INTERESES PROG. DE DESARROLLO INT	636.21	0.00	0.00	636.21
0000000097411 INTERESES REC. FED. VICOP	0.19	0.00	0.12	0.31
0000000097413 INTERESES CENTRO DE JUSTICIA PARA	2,045.10	0.00	233.14	2,278.24
0000000097414 INTERESES PRRIEA	182.78	0.00	0.00	182.78
0000000097415 INTERESES BONO CUPON CERO	75,343.40	0.00	0.00	75,343.40
0000000097420 INTERESES REC. PROG. APARTADO URBA	81,972.96	0.00	0.00	81,972.96
0000000097424 INTERESES REC. FED. PROY. PROGRAMA	42,709.11	0.00	0.00	42,709.11
0000000097425 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	10,867.64	0.00	0.00	10,867.64
0000000097426 INTERESES FIDEICOMISO PARA OBRA DE	2,270.08	0.00	0.00	2,270.08
0000000097427 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	11,432.44	0.00	317.96	11,750.40
0000000097431 INTERESES REC. PROGRAMAS REGIONALE	8,265.68	0.00	0.00	8,265.68
0000000097433 INTERESES ARMONIZACION CONTABLE	1,154.88	0.00	0.00	1,154.88
0000000097434 INTERESES PROG. DESARROLLO COMUNIT	345.11	0.00	144.76	489.87
0000000097436 INTERESES REC. FED. P/REMODO., EQUI	173.33	0.00	173.33	346.66
0000000097437 INTERESES REC. DEL PROG. FORTALECI	0.98	0.00	0.98	1.96
0000000097438 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	446.36	0.00	446.36	892.72
0000000097439 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	0.00	0.00	4,603.12	4,603.12
0000000097440 INTERESES REC. CONVENIO PROSPERA	251.95	0.00	201.56	453.51
0000000097441 INTERESES INDEMNIZACION P/REPAR. I	0.00	0.00	157.48	157.48
0000000097442 INTERESES REC. CONVENIO DE COORDIN	6,770.41	0.00	0.00	6,770.41
0000000750114 CECYTE	16,950.43	0.00	142.27	17,092.70
MARM491029439 MARRON RUIZ MANUEL SALVADOR	2,580.04	0.00	0.00	2,580.04
TOTALES POR CUENTA:	15,627,756.01	0.00	12,684,915.61	28,312,671.62
43110102 INTERESES FINANCIEROS INVERSIONES				
0000000006749 BMN931001G48 , BANORTE, 0502184437	58,149.18	0.00	0.00	58,149.18
0000000006756 BMN931001G48 , BANORTE, 0503324335	216,758.56	0.00	0.00	216,758.56
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110102 INTERESES FINANCIEROS INVERSIONES				
0000000097123	116,124.27	0.00	30,513.02	146,637.29
0000000097142 INTERES FAFEF	3,418,873.28	0.00	0.00	3,418,873.28
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	14,948.00	0.00	0.00	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	2,616,779.20	0.00	335,112.80	2,951,892.00
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	302,769.70	0.00	57,131.30	359,901.00
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	250,326.73	0.00	66,502.76	316,829.49
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	156,037.70	0.00	24,636.53	180,674.23
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	44,215.05	0.00	0.00	44,215.05
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	9,189.89	0.00	0.00	9,189.89
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	670,600.49	0.00	0.00	670,600.49
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	58,677.97	0.00	8,539.33	67,217.30
0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
0000000097331 INTERES REC. FED. CAMINOS RURALES	3,789,143.54	0.00	414,412.27	4,203,555.81
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANCIERAS	2,414,812.76	0.00	0.00	2,414,812.76
0000000097347 INTERESES REC. FED. PARA PROG. FOR	84,648.70	0.00	0.00	84,648.70
0000000097385 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	1,455.97	0.00	0.00	1,455.97
0000000097404 INTERESES FASP	574,620.31	0.00	0.00	574,620.31
0000000097412 INTERES DE FASP	1,136,816.12	0.00	56,054.09	1,192,870.21
0000000097414 INTERESES PRRIEA	113.31	0.00	0.00	113.31
0000000097422 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	1,824,128.86	0.00	1,410,622.72	3,234,751.58
TOTALES POR CUENTA:	17,784,822.98	0.00	2,403,524.82	20,188,347.80
TOTALES POR RUBRO:	33,412,578.99	0.00	15,088,440.43	48,501,019.42
43190000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
43190101 EMPRESTITOS				
0000000095005 E M P R E S T I T O S	525,887,267.00	0.00	24,753,700.00	550,640,967.00
TOTALES POR CUENTA:	525,887,267.00	0.00	24,753,700.00	550,640,967.00
TOTALES POR RUBRO:	525,887,267.00	0.00	24,753,700.00	550,640,967.00
TOTAL GENERAL:	11,453,728,640.29	411,503,474.91	1,633,137,202.35	12,675,362,367.73