

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

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) 20,587.00	0.00	9,727.00	30,314.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 13,075.00	0.00	12,779.00	25,854.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 0.00	0.00	12,772.00	12,772.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 21,534.00	0.00	12,247.50	33,781.50	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 2,986.00	0.00	3,946.00	6,932.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 755.00	0.00	604.00	1,359.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 0.00	0.00	1,057.00	1,057.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 40,918.00	0.00	34,507.00	75,425.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 18,616.00	0.00	31,020.00	49,636.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 612,526.58	0.00	437,828.89	1,050,355.47	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 7,842.00	0.00	16,512.46	24,354.46	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 1,831.00	0.00	6,815.00	8,646.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 295,717.48	0.00	225,423.20	521,140.68	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 357,484.00	0.00	273,005.30	630,489.30	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 10,307.00	0.00	13,441.00	23,748.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 10,912.00	0.00	7,503.00	18,415.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 4,758.00	0.00	6,718.00	11,476.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 14,779.00	0.00	11,417.00	26,196.00	
	TOTALES POR CUENTA:	1,434,628.06	0.00	1,117,323.35	2,551,951.41
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 152,716.00	0.00	470,109.00	622,825.00	
	TOTALES POR CUENTA:	152,716.00	0.00	470,109.00	622,825.00
41110401	IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,076,604.90	0.00	1,588,423.43	2,665,028.33	
	TOTALES POR CUENTA:	1,076,604.90	0.00	1,588,423.43	2,665,028.33
	TOTALES POR RUBRO:	2,663,948.96	0.00	3,175,855.78	5,839,804.74
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 66,862.00	0.00	17,537.00	84,399.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 11,646.00	0.00	8,845.00	20,491.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 0.00	0.00	807.00	807.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 49,841.75	0.00	77,945.75	127,787.50	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 5,126.00	0.00	14,107.00	19,233.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 90.00	0.00	0.00	90.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 24,664.00	0.00	61,712.00	86,376.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 325.00	0.00	303.00	628.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,378,778.33	0.00	2,200,090.91	3,578,869.24	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 966,022.00	0.00	253,134.00	1,219,156.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 51,957.00	0.00	53,816.00	105,773.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 12,164,514.00	0.00	13,587,798.00	25,752,312.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 19,070,802.00	0.00	21,574,160.00	40,644,962.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 98,231.00	0.00	161,466.00	259,697.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 104,693.13	0.00	185,961.13	290,654.26	
	TOTALES POR CUENTA:	33,993,552.21	0.00	38,197,682.79	72,191,235.00
	TOTALES POR RUBRO:	33,993,552.21	0.00	38,197,682.79	72,191,235.00
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES			
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 2,972,023.44	0.00	750,511.44	3,722,534.88
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 910,366.00	0.00	466,317.00	1,376,683.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 7,322.00	0.00	58,106.00	65,428.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 9,965.00	0.00	238,260.00	248,225.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 192,882.54	0.00	791,631.54	984,514.08
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 6,101.00	0.00	14,224.00	20,325.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 14,217.00	0.00	0.00	14,217.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 39,387.00	0.00	44,944.00	84,331.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 1,652,382.00	0.00	1,166,780.00	2,819,162.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 90,942.00	0.00	17,102.00	108,044.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 0.00	0.00	273.00	273.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 25,168,839.49	0.00	18,694,912.64	43,863,752.13
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 288,405.00	0.00	239,130.00	527,535.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 19,311.00	0.00	10,032.00	29,343.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 11,403,229.56	0.00	9,750,844.33	21,154,073.89
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 16,630,338.31	0.00	12,131,057.02	28,761,395.33
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 2,339.00	0.00	822.00	3,161.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 142,594.00	0.00	80,741.00	223,335.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 611,089.00	0.00	342,711.00	953,800.00
TOTALES POR CUENTA:	60,161,733.34	0.00	44,798,398.97	104,960,132.31
TOTALES POR RUBRO:	60,161,733.34	0.00	44,798,398.97	104,960,132.31
41170000	ACCESORIOS			
41170101	MULTAS			
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 0.00	0.00	4,831.40	4,831.40
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 30,842.76	0.00	34,911.87	65,754.63
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00	0.00	6,939.21	6,939.21
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 312.00	0.00	0.00	312.00
TOTALES POR CUENTA:	32,208.76	0.00	46,682.48	78,891.24
41170201	RECARGOS			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 7,092.02	0.00	643.00	7,735.02
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 2,460.00	0.00	1,066.00	3,526.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 0.00	0.00	1,202.00	1,202.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 26.00	0.00	3,819.00	3,845.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 4,387.00	0.00	13,151.00	17,538.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 131.00	0.00	604.00	735.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 0.00	0.00	1,106.00	1,106.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 21,941.00	0.00	40,542.00	62,483.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 9,330.00	0.00	972.00	10,302.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 0.00	0.00	2.00	2.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 358,208.18	0.00	414,671.43	772,879.61
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 72,392.00	0.00	7,100.85	79,492.85
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 814.00	0.00	372.00	1,186.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 134,124.66	0.00	202,196.57	336,321.23
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 78,447.74	0.00	123,146.00	201,593.74
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 5,486.00	0.00	0.00	5,486.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 1,850.00	0.00	1,228.00	3,078.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 784.00	0.00	0.00	784.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 18,931.00	0.00	16,180.00	35,111.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
TOTALES POR CUENTA:	716,404.60	0.00	828,001.85	1,544,406.45
41170301 INTERESES				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,905.65	0.00	1,905.65	3,811.30
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,254.23	0.00	2,254.23	4,508.46
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	10,866.96	0.00	10,866.96	21,733.92
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	41,137.64	0.00	81,669.14	122,806.78
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,971.28	0.00	1,721.79	4,693.07
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	10,277.06	0.00	2,300.00	12,577.06
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	5,044.46	0.00	5,044.46	10,088.92
TOTALES POR CUENTA:	74,457.28	0.00	105,762.23	180,219.51
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	240.00	240.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	18,917.94	0.00	2,216.64	21,134.58
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,980.03	0.00	461.00	2,441.03
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	909.00	0.00	1,595.16	2,504.16
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	125.00	0.00	0.00	125.00
TOTALES POR CUENTA:	21,931.97	0.00	4,512.80	26,444.77
TOTALES POR RUBRO:	845,002.61	0.00	984,959.36	1,829,961.97
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	245.00	0.00	0.00	245.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	336.00	336.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	4,081.00	0.00	22,576.00	26,657.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	624.00	624.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	16,327.00	0.00	17,534.00	33,861.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	9,521.00	0.00	1,078.00	10,599.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	224,842.23	0.00	181,078.20	405,920.43
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	6,841.00	0.00	1,386.00	8,227.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	81,136.96	0.00	63,676.95	144,813.91
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	31,154.80	0.00	60,706.80	91,861.60
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	19,946.00	0.00	0.00	19,946.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	395.00	0.00	0.00	395.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	8,679.00	0.00	1,726.00	10,405.00
TOTALES POR CUENTA:	404,305.99	0.00	350,721.95	755,027.94
TOTALES POR RUBRO:	404,305.99	0.00	350,721.95	755,027.94
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	64,209.00	0.00	71,248.00	135,457.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,590.00	0.00	2,233.00	4,823.00
TOTALES POR CUENTA:	66,799.00	0.00	73,481.00	140,280.00
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	158.00	0.00	0.00	158.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	25,193.00	0.00	37,290.00	62,483.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
TOTALES POR CUENTA:	29,740.00	0.00	37,290.00	67,030.00
41430109 SUBSECRETARIA DE PROTECCION CIVIL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	6,000.00	0.00	36,000.00	42,000.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTALES POR CUENTA:	12,000.00	0.00	36,000.00	48,000.00
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	9,237.00	0.00	2,765.00	12,002.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,286.00	0.00	2,844.00	5,130.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	79.00	79.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	9,006.00	0.00	4,503.00	13,509.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	474.00	0.00	553.00	1,027.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	474.00	474.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	13,035.00	0.00	11,455.00	24,490.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,970.00	0.00	1,264.00	3,234.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	201,365.00	0.00	179,538.00	380,903.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	553.00	0.00	948.00	1,501.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	215,612.00	0.00	171,360.00	386,972.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	264,413.00	0.00	206,664.00	471,077.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	158.00	158.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	158.00	0.00	553.00	711.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	158.00	0.00	632.00	790.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	6,794.00	0.00	1,975.00	8,769.00
TOTALES POR CUENTA:	725,061.00	0.00	585,765.00	1,310,826.00
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	3,929.00	0.00	3,097.00	7,026.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,829.00	0.00	1,268.00	3,097.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	5,510.00	0.00	3,176.00	8,686.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	15,716.00	0.00	15,890.00	31,606.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	0.00	0.00	155.00	155.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	88,059.00	0.00	95,308.00	183,367.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	58,128.00	0.00	22,498.00	80,626.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	11,906.00	0.00	14,549.00	26,455.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	755.00	0.00	1,829.00	2,584.00
TOTALES POR CUENTA:	185,832.00	0.00	157,770.00	343,602.00
41431201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y OTRAS SECRETARI				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	198.00	0.00	198.00	396.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	0.00	0.00	396.00	396.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	4,758.00	0.00	3,727.00	8,485.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	119.00	119.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	195,082.00	0.00	22,474.00	217,556.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	37,094.00	0.00	8,490.00	45,584.00
TOTALES POR CUENTA:	237,132.00	0.00	35,404.00	272,536.00
41431301 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA Y PAVIMENTACION				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	4,772.00	4,772.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	4,772.00	4,772.00
41431302 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	5,171.00	0.00	0.00	5,171.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431302 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	5,171.00	0.00	0.00	5,171.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	93,226.00	0.00	5,171.00	98,397.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	42,630.00	0.00	77,156.00	119,786.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	20,918.00	20,918.00
TOTALES POR CUENTA:	146,198.00	0.00	103,245.00	249,443.00
41431401 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	63,867.00	0.00	56,717.00	120,584.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,386.00	0.00	16,544.00	18,930.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	10,263.00	0.00	9,147.00	19,410.00
TOTALES POR CUENTA:	76,516.00	0.00	82,408.00	158,924.00
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	14,016.00	0.00	11,118.00	25,134.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	11,511.00	0.00	8,378.00	19,889.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	4,087.00	4,087.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	18,342.00	0.00	9,527.00	27,869.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	357.00	0.00	2,420.00	2,777.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	1,112.00	0.00	635.00	1,747.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	37,489.00	0.00	22,000.00	59,489.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	11,636.00	0.00	8,300.00	19,936.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	412,669.00	0.00	334,263.00	746,932.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	3,197.00	0.00	9,212.00	12,409.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	2,660.00	0.00	1,072.00	3,732.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	217,482.00	0.00	361,573.00	579,055.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	183,883.00	0.00	155,653.00	339,536.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	5,381.00	0.00	5,023.00	10,404.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	4,326.00	0.00	2,381.00	6,707.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	3,454.00	0.00	1,946.00	5,400.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	12,033.00	0.00	7,703.00	19,736.00
TOTALES POR CUENTA:	939,548.00	0.00	947,156.00	1,886,704.00
41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	466,259.28	0.00	332,594.97	798,854.25
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	353,156.39	0.00	430,727.85	783,884.24
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	73,908.35	0.00	96,415.45	170,323.80
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	475,329.90	0.00	378,897.77	854,227.67
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	55,318.45	0.00	84,821.95	140,140.40
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	64,029.50	0.00	61,487.60	125,517.10
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	98,453.35	98,453.35
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,609,011.00	0.00	1,118,856.00	2,727,867.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	423,644.00	0.00	310,894.00	734,538.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	21,092.00	0.00	20,428.00	41,520.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	11,915,202.47	0.00	9,244,503.14	21,159,705.61
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	250,730.86	0.00	417,854.11	668,584.97
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	86,355.00	0.00	129,459.01	215,814.01
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	4,929,889.04	0.00	4,802,728.62	9,732,617.66
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	4,849,699.57	0.00	3,808,801.57	8,658,501.14
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	181,195.61	0.00	208,663.53	389,859.14
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	116,965.65	0.00	129,277.56	246,243.21
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	94,648.51	0.00	71,944.50	166,593.01
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	419,281.61	0.00	318,319.71	737,601.32

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
TOTALES POR CUENTA:	26,385,717.19	0.00	22,065,128.69	48,450,845.88
41431503 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	235,286.00	0.00	365,937.00	601,223.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	591,500.00	0.00	473,756.00	1,065,256.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	3,311,537.47	0.00	3,932,720.50	7,244,257.97
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	-159,333.41	0.00	0.00	-159,333.41
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	7,161,249.77	0.00	8,644,286.00	15,805,535.77
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	303,036.00	0.00	243,665.00	546,701.00
TOTALES POR CUENTA:	11,443,275.83	0.00	13,660,364.50	25,103,640.33
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	69,940.00	0.00	45,035.00	114,975.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	32,479.00	0.00	37,763.00	70,242.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	12,614.00	0.00	9,658.00	22,272.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	83,748.00	0.00	53,316.00	137,064.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	6,338.00	0.00	8,485.00	14,823.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	7,384.00	0.00	7,075.00	14,459.00
0000000100207 PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (REC	2,489.00	0.00	2,703.00	5,192.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	201,880.00	0.00	190,825.00	392,705.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	25,915.00	0.00	27,966.00	53,881.00
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	9,505.00	0.00	6,468.00	15,973.00
0000000200104 LÓPEZ MATEOS (RECAUDADORA)	20,196.00	0.00	3,686.00	23,882.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	0.00	0.00	2,544.00	2,544.00
0000000200109 ZARAGOZA, COMONDU REGISTRO CIVIL (0.00	0.00	954.00	954.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	425,338.00	0.00	419,893.00	845,231.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	20,113.00	0.00	24,354.00	44,467.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDA	14,829.00	0.00	14,911.00	29,740.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	270,825.00	0.00	239,863.00	510,688.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	321,228.00	0.00	271,979.00	593,207.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	3,298.00	0.00	5,845.00	9,143.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	5,017.00	0.00	8,142.00	13,159.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	10,017.00	0.00	6,678.00	16,695.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	11,465.00	0.00	9,808.00	21,273.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	51,179.00	0.00	56,679.00	107,858.00
TOTALES POR CUENTA:	1,605,797.00	0.00	1,454,630.00	3,060,427.00
41431506 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	159.00	159.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	636.00	0.00	318.00	954.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	795.00	0.00	1,908.00	2,703.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	0.00	0.00	636.00	636.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	113,526.00	0.00	103,986.00	217,512.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	159.00	0.00	0.00	159.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	885,925.00	0.00	748,033.00	1,633,958.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	211,470.00	0.00	190,164.00	401,634.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	390,027.00	0.00	390,822.00	780,849.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	477.00	0.00	159.00	636.00
TOTALES POR CUENTA:	1,603,015.00	0.00	1,436,185.00	3,039,200.00
41431601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	756.00	0.00	488.00	1,244.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	546.00	0.00	122.00	668.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	901.00	0.00	0.00	901.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41430000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431601	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 63.00	0.00	0.00	63.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 1,647.00	0.00	1,000.00	2,647.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 21.00	0.00	0.00	21.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 213,269.00	0.00	289,797.00	503,066.00	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 105.00	0.00	61.00	166.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 2,417.00	0.00	20,764.00	23,181.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 2,629.00	0.00	793.00	3,422.00	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 210.00	0.00	0.00	210.00	
TOTALES POR CUENTA:		222,564.00	0.00	313,025.00	535,589.00
41431701	SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 79.00	0.00	158.00	237.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 158.00	0.00	553.00	711.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 632.00	0.00	237.00	869.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 158.00	0.00	0.00	158.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 1,738.00	0.00	1,580.00	3,318.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 316.00	0.00	0.00	316.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 14,378.00	0.00	13,272.00	27,650.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 2,133.00	0.00	1,738.00	3,871.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 2,923.00	0.00	1,975.00	4,898.00	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 158.00	0.00	0.00	158.00	
TOTALES POR CUENTA:		22,673.00	0.00	19,513.00	42,186.00
41431801	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGRO				
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 237.00	0.00	632.00	869.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 390.00	0.00	158.00	548.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 6,162.00	0.00	7,231.00	13,393.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 25,675.00	0.00	176,788.00	202,463.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 198,737.00	0.00	660,383.00	859,120.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 12,801.00	0.00	10,744.00	23,545.00	
TOTALES POR CUENTA:		244,002.00	0.00	863,836.00	1,107,838.00
41432101	SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 111,241.00	0.00	70,486.00	181,727.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,194.00	0.00	1,194.00	2,388.00	
TOTALES POR CUENTA:		112,435.00	0.00	71,680.00	184,115.00
TOTALES POR RUBRO:		44,058,305.02	0.00	41,947,653.19	86,005,958.21
41510000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510105	PRODUCTOS DIVERSOS.				
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 18,000.00	0.00	28,500.00	46,500.00	
TOTALES POR CUENTA:		18,000.00	0.00	30,500.00	48,500.00
41510201	VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO.				
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 6,000.00	0.00	840.00	6,840.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,800.01	0.00	3,073.25	6,873.26	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00	0.00	8,910.98	8,910.98	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 138,802.97	0.00	164,620.69	303,423.66	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

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:	148,602.98	0.00	177,444.92	326,047.90
41510203 INTERESES BANCARIOS				
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	30.22	0.00	58.65	88.87
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	16.94	0.00	17.21	34.15
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	50,874.02	0.00	23,546.65	74,420.67
0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES	3,008.20	0.00	0.00	3,008.20
0000000097322 INTERESES INGRESOS ESTATALES ZOFEM	558.58	0.00	0.00	558.58
0000000097326 INTERESES REGISTRO CIVIL	49.11	0.00	0.00	49.11
0000000097327 INTERESES CONTROL VEHICULAR	34.39	0.00	0.00	34.39
0000000097466 INTERESES INGRESOS NOMINA	0.00	0.00	0.03	0.03
0000000097468 INTERESES INGRESOS HOSPEDAJE	0.00	0.00	599.56	599.56
0000000097469 INTERESES INGRESOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,844.85	1,844.85
0000000097471 INTERESES PROGRAMA AGUA POTABLE, I	846.37	0.00	860.53	1,706.90
TOTALES POR CUENTA:	55,417.83	0.00	26,927.48	82,345.31
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	14,901.31	0.00	12,958.75	27,860.06
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	22,235.76	22,235.76
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	23,649.31	0.00	36,453.49	60,102.80
TOTALES POR CUENTA:	38,550.62	0.00	71,648.00	110,198.62
TOTALES POR RUBRO:	260,571.43	0.00	306,520.40	567,091.83
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.				
0000000091508 R E P E C O S (I . S . R .)	10,030.00	0.00	13,017.00	23,047.00
TOTALES POR CUENTA:	10,030.00	0.00	13,017.00	23,047.00
41610104 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.				
0000000091016 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I	2,103,933.00	0.00	2,861,268.00	4,965,201.00
TOTALES POR CUENTA:	2,103,933.00	0.00	2,861,268.00	4,965,201.00
41610105 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001 HONORARIOS Y COBRANZAS	48,994.00	0.00	99,041.00	148,035.00
0000000091003 IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIC	9,590.00	0.00	115,967.00	125,557.00
0000000091005 ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIC	14,046.00	0.00	207,719.00	221,765.00
0000000091020 MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	53,050.00	0.00	37,565.00	90,615.00
0000000091021 IETU Y SUS ACCESORIOS	4,195.00	0.00	4,195.00	8,390.00
0000000091027 Multa de Control de Obligaciones	113,794.00	0.00	320,909.00	434,703.00
0000000098005 INCENTIVOS FISCALES	15,407,840.00	0.00	5,254,544.00	20,662,384.00
TOTALES POR CUENTA:	15,651,509.00	0.00	6,039,940.00	21,691,449.00
41610106 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008 IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	133,466.00	0.00	168,450.00	301,916.00
TOTALES POR CUENTA:	133,466.00	0.00	168,450.00	301,916.00
41610107 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	10,615,931.00	0.00	3,998,092.00	14,614,023.00
TOTALES POR CUENTA:	10,615,931.00	0.00	3,998,092.00	14,614,023.00
41610109 DERIVADOS DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA.				
0000000091013 DERECHO DE INSPECCION Y VIGILANCIA				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610109	DERIVADOS DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA.				
0000000091013	3,039,670.00	0.00	0.00	3,039,670.00	
TOTALES POR CUENTA:		3,039,670.00	0.00	3,039,670.00	
41610110	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA	1,776,837.00	0.00	2,100,245.00	3,877,082.00
TOTALES POR CUENTA:		1,776,837.00	0.00	2,100,245.00	3,877,082.00
41610111	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.				
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G	1,074,284.00	0.00	27,109,409.00	28,183,693.00
TOTALES POR CUENTA:		1,074,284.00	0.00	27,109,409.00	28,183,693.00
41610112	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.				
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	133,512.00	0.00	148,785.00	282,297.00
TOTALES POR CUENTA:		133,512.00	0.00	148,785.00	282,297.00
41610113	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.				
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A	8,480.00	0.00	3,290.00	11,770.00
TOTALES POR CUENTA:		8,480.00	0.00	3,290.00	11,770.00
41610114	REGIMEN GENERAL DE LEY.				
0000000091510	REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REF	281,538.00	0.00	3,329,594.00	3,611,132.00
TOTALES POR CUENTA:		281,538.00	0.00	3,329,594.00	3,611,132.00
41610115	ANEXO 19 REPECOS E INTERMEDIOS.				
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL.	4,510,827.00	0.00	11,637,991.00	16,148,818.00
TOTALES POR CUENTA:		4,510,827.00	0.00	11,637,991.00	16,148,818.00
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	68.99	0.00	74.18	143.17
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	9,227.62	0.00	10,802.04	20,029.66
TOTALES POR CUENTA:		9,296.61	0.00	10,876.22	20,172.83
TOTALES POR RUBRO:		39,349,313.61	0.00	57,420,957.22	96,770,270.83
41620000	MULTAS				
41620101	MULTAS				
CCO7409189M1	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	137,580.23	137,580.23
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	137,580.23	137,580.23
TOTALES POR RUBRO:		0.00	0.00	137,580.23	137,580.23
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				
41650101	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL	1,162.50	0.00	1,356.25	2,518.75
TOTALES POR CUENTA:		1,162.50	0.00	1,356.25	2,518.75
TOTALES POR RUBRO:		1,162.50	0.00	1,356.25	2,518.75
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS				
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41690000 OTROS APROVECHAMIENTOS				
41690101 OTROS APROVECHAMIENTOS.				
0000000000270 DIAS A DESCONTAR	1,528.08	0.00	3,929.74	5,457.82
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	161.00	0.00	1.00	162.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	370,329.20	0.00	39,556.89	409,886.09
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	0.20	0.00	90.00	90.20
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00
TOTALES POR CUENTA:	372,018.48	0.00	44,911.63	416,930.11
41690102 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES.				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	20,916.85	0.00	20,241.80	41,158.65
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	10,568.60	0.00	0.00	10,568.60
TOTALES POR CUENTA:	32,693.45	0.00	20,241.80	52,935.25
TOTALES POR RUBRO:	404,711.93	0.00	65,153.43	469,865.36
42110000 PARTICIPACIONES				
42110101 FONDO GENERAL.				
0000000098001 PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE	237,967,223.00	410,090,778.00	711,895,615.00	539,772,060.00
0000000098007 DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FEL	0.00	8,293,942.00	0.00	-8,293,942.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	9,544,595.00	332,661.00	12,105,050.00	21,316,984.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	9,888,428.00	344,644.00	12,541,119.00	22,084,903.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	17,786,274.00	619,910.00	22,557,658.00	39,724,022.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	23,605,897.00	822,743.00	29,938,468.00	52,721,622.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	6,293,766.00	219,358.00	7,982,146.00	14,056,554.00
TOTALES POR CUENTA:	305,086,183.00	420,724,036.00	797,020,056.00	681,382,203.00
42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	2,363,800.00	0.00	2,861,844.00	5,225,644.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	2,451,929.00	0.00	2,968,542.00	5,420,471.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	4,088,800.00	18,946,629.00	23,896,926.00	9,039,097.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	4,688,058.00	0.00	5,675,814.00	10,363,872.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,056,774.00	0.00	2,490,132.00	4,546,906.00
TOTALES POR CUENTA:	15,649,361.00	18,946,629.00	37,893,258.00	34,595,990.00
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC				
0000000098021 IMPUESTPS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC	2,106,426.00	15,646,090.00	19,458,644.00	5,918,980.00
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	0.00	2,700,594.00	0.00	-2,700,594.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	84,486.00	108,318.00	152,917.00	129,085.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	87,530.00	112,220.00	158,426.00	133,736.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	157,440.00	201,849.00	284,960.00	240,551.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	208,954.00	267,894.00	378,198.00	319,258.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	55,711.00	71,425.00	100,835.00	85,121.00
TOTALES POR CUENTA:	2,700,547.00	19,108,390.00	20,533,980.00	4,126,137.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA	3,754,977.00	0.00	6,976,197.00	10,731,174.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PROD.	0.00	2,703,216.00	0.00	-2,703,216.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	150,608.00	108,423.00	279,807.00	321,992.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	156,033.00	112,329.00	289,887.00	333,591.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	280,657.00	202,045.00	521,419.00	600,031.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	372,487.00	268,154.00	692,026.00	796,359.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	99,312.00	71,495.00	184,507.00	212,324.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
TOTALES POR CUENTA:	4,814,074.00	3,465,662.00	8,943,843.00	10,292,255.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE	1,407,888.00	0.00	1,415,199.00	2,823,087.00
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD	0.00	0.00	2,244,387.00	2,244,387.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	56,469.00	0.00	146,782.00	203,251.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	58,503.00	0.00	152,070.00	210,573.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	105,229.00	0.00	273,527.00	378,756.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	139,660.00	0.00	363,024.00	502,684.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	37,236.00	0.00	96,789.00	134,025.00
TOTALES POR CUENTA:	1,804,985.00	0.00	4,691,778.00	6,496,763.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	8,941,993.00	11,177,491.00	20,119,484.00	17,883,986.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION	10,037,850.00	0.00	0.00	10,037,850.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	716,716.00	0.00	337,667.00	1,054,383.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	743,437.00	0.00	350,256.00	1,093,693.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,239,744.00	0.00	584,082.00	1,823,826.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	1,421,441.00	0.00	669,685.00	2,091,126.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	623,623.00	0.00	293,808.00	917,431.00
TOTALES POR CUENTA:	23,724,804.00	11,177,491.00	22,354,982.00	34,902,295.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS	2,472,441.00	0.00	2,829,243.00	5,301,684.00
TOTALES POR CUENTA:	2,472,441.00	0.00	2,829,243.00	5,301,684.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMEPACION ISAN	767,665.00	959,581.00	1,727,246.00	1,535,330.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	175,130.00	0.00	175,130.00	350,260.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	16,786.00	0.00	16,786.00	33,572.00
TOTALES POR CUENTA:	959,581.00	959,581.00	1,919,162.00	1,919,162.00
42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER				
0000000098050 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE EN17,784,893.00	17,784,893.00	0.00	42,898,102.00	60,682,995.00
TOTALES POR CUENTA:	17,784,893.00	0.00	42,898,102.00	60,682,995.00
42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPROS. 27,410,088.00	27,410,088.00	26,459,872.00	47,627,769.00	48,577,985.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	578,057.00	0.00	446,414.00	1,024,471.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	670,567.00	0.00	517,857.00	1,188,424.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,799,781.00	0.00	2,162,178.00	4,961,959.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	2,643,673.00	0.00	2,041,620.00	4,685,293.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	160,444.00	0.00	123,906.00	284,350.00
TOTALES POR CUENTA:	34,262,610.00	26,459,872.00	52,919,744.00	60,722,482.00
TOTALES POR RUBRO:	409,259,479.00	500,841,661.00	992,004,148.00	900,421,966.00
42120000 APORTACIONES				
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	96,083,339.00	0.00	73,592,799.63	169,676,138.63
TOTALES POR CUENTA:	96,083,339.00	0.00	73,592,799.63	169,676,138.63

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000	APORTACIONES			
42120301	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.			
0000000098008	FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES 3,499,030.00	0.00	3,499,030.00	6,998,060.00
	TOTALES POR CUENTA:	3,499,030.00	0.00	3,499,030.00
42120302	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.			
0000000098009	FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M25,367,399.00	0.00	25,367,399.00	50,734,798.00
	TOTALES POR CUENTA:	25,367,399.00	0.00	25,367,399.00
42120401	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.			
0000000098013	FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO. 40,161,310.00	0.00	40,161,310.00	80,322,620.00
	TOTALES POR CUENTA:	40,161,310.00	0.00	40,161,310.00
42120501	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.			
0000000098014	FONDO DE APOT. MULTIPLES 4,488,056.00	0.00	4,488,056.00	8,976,112.00
	TOTALES POR CUENTA:	4,488,056.00	0.00	4,488,056.00
42120502	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.			
0000000098019	FONDO DE APOTAC. MULTIPLE (CAPECE 9,825,311.00	0.00	9,825,311.00	19,650,622.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA 4,292,339.00	0.00	4,292,339.00	8,584,678.00
	TOTALES POR CUENTA:	14,117,650.00	0.00	14,117,650.00
42120503	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
0000000098017	FONDO APOT. MULT. UABCS 4,624,483.00	0.00	4,624,483.00	9,248,966.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA 2,020,277.00	0.00	2,020,277.00	4,040,554.00
	TOTALES POR CUENTA:	6,644,760.00	0.00	6,644,760.00
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.			
0000000094010	C O N A L E P 3,626,719.00	0.00	2,511,708.00	6,138,427.00
	TOTALES POR CUENTA:	3,626,719.00	0.00	2,511,708.00
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.			
0000000094012	I.E.E.A. 3,181,331.00	0.00	2,571,241.00	5,752,572.00
	TOTALES POR CUENTA:	3,181,331.00	0.00	2,571,241.00
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.			
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 15,570,741.00	0.00	15,570,741.00	31,141,482.00
	TOTALES POR CUENTA:	15,570,741.00	0.00	15,570,741.00
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.			
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES17,503,094.00	0.00	17,503,094.00	35,006,188.00
	TOTALES POR CUENTA:	17,503,094.00	0.00	17,503,094.00
42121001	FONE SERVICIOS PERSONALES			
0000000094187	FONE SERVICIOS PERSONALES. 293,527,737.28	0.00	279,627,006.22	573,154,743.50
	TOTALES POR CUENTA:	293,527,737.28	0.00	279,627,006.22
42121002	FONE GASTO DE OPERACION			
0000000094000	S E P EDUC TRANSFERIDA 0.00	0.00	16,049,976.00	16,049,976.00
0000000094188	FONE GASTOS DE OPERACIÓN. 26,202,980.00	0.00	0.00	26,202,980.00
	TOTALES POR CUENTA:	26,202,980.00	0.00	16,049,976.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000	APORTACIONES			
TOTALES POR RUBRO:	549,974,146.28	0.00	501,704,770.85	1,051,678,917.13
42140000	CONVENIOS REASIGNADOS			
42140001	CONVENIOS PROGRAMAS RIEGIONALES RAMO 23			
0000000094289	FONDO P/FORTALECIMIENTO FINANC. EJ	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00
42140002	COMISION NACIONAL DEL AGUA			
0000000094258	REC. PROG. APARTADO URBANO (APAUR)	1,420,784.72	0.00	1,420,784.72
TOTALES POR CUENTA:	1,420,784.72	0.00	0.00	1,420,784.72
42140006	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL URBANO (SEDATU)			
0000000094240	REC. FED. FONDO MINERO	17,985,282.00	0.00	17,985,282.00
TOTALES POR CUENTA:	17,985,282.00	0.00	0.00	17,985,282.00
TOTALES POR RUBRO:	19,406,066.72	0.00	220,000,000.00	239,406,066.72
42150000	CONVENIOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			
42150001	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR (UABCS)			
0000000094001	U A B C S	28,672,000.00	0.00	63,342,000.00
TOTALES POR CUENTA:	28,672,000.00	0.00	63,342,000.00	92,014,000.00
42150002	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (COBACH)			
0000000094014	C O B A C H	0.00	0.00	25,176,096.94
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	25,176,096.94	25,176,096.94
42150006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ICATEBCS)			
0000000094059	REC. FED. ICATE	593,535.00	0.00	593,535.00
TOTALES POR CUENTA:	593,535.00	0.00	0.00	593,535.00
42150007	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RAMO 11			
0000000094108	REC. FED. PROG. INCLUSION Y EQUID	180,485.55	0.00	180,485.55
0000000094176	REC. FED. PROG. ESCUELA DE TIEMPO	3,833,200.72	0.00	3,833,200.72
0000000094274	REC. CONVENIO DE COORDINACION DEL	1,132,981.56	0.00	1,132,981.56
TOTALES POR CUENTA:	5,146,667.83	0.00	0.00	5,146,667.83
TOTALES POR RUBRO:	34,412,202.83	0.00	88,518,096.94	122,930,299.77
42160000	CONVENIO DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD			
42160001	SECRETARIA DE SALUD RAMO 12			
0000000094032	SRIA. DE SALUD (SEGURO POPULAR)	7,101,281.59	0.00	15,854,277.25
0000000094033	SRIA. DE SALUD (AFASPE)	0.00	0.00	41,911,928.92
TOTALES POR CUENTA:	7,101,281.59	0.00	57,766,206.17	64,867,487.76
TOTALES POR RUBRO:	7,101,281.59	0.00	57,766,206.17	64,867,487.76
43110000	INTERESES FINANCIEROS			
43110101	INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS			
0000000001294	BMN830831H69, BANCOMER,00111145916	0.00	0.00	195.80
0000000002187	BNM840515VB1 , BANAMEX, 7012441742	1,415.68	0.00	1,415.68
0000000097101	INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	81.63	0.00	51.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	9,991.08	0.00	9,223.87	19,214.95
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	0.66	0.00	1.79	2.45
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	212.02	0.00	3,445.17	3,657.19
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,688.34	0.00	1,525.32	3,213.66
0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	4,021.54	0.00	2,875.11	6,896.65
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	468.45	0.00	86.34	554.79
0000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE	5,929.61	0.00	3,703.22	9,632.83
0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	1,067.17	0.00	983.10	2,050.27
0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	2,793.84	0.00	2,575.94	5,369.78
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	46,193.65	0.00	10,438.98	56,632.63
0000000097126 INTERES APAZU	80.07	0.00	81.20	161.27
0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. OPC	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO PC	3.59	0.00	38.73	42.32
0000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD (FOROS DE	0.36	0.00	0.36	0.72
0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD (CARAVANAS	21.53	0.00	21.53	43.06
0000000097136 INTERES SUBSEMUN	1.21	0.00	1.09	2.30
0000000097138 INTERES CECYTE	1,955.20	0.00	0.00	1,955.20
0000000097139 INTERES FORTAMUN	94.68	0.00	74.58	169.26
0000000097140 INTERES FAIS	27.54	0.00	27.57	55.11
0000000097142 INTERES FAFEF	1,179.40	0.00	596.46	1,775.86
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA	631.91	0.00	582.33	1,214.24
0000000097149 INTERES FIES (POR OBSERV. AUDIT.	0.02	0.00	0.02	0.04
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (1.56	0.00	1.78	3.34
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE	0.05	0.00	0.05	0.10
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS (C.N.A.)	3.20	0.00	17,495.49	17,498.69
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA (C.	17.89	0.00	18.08	35.97
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	63.82	0.00	64.74	128.56
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS (C.N.	2.86	0.00	2.86	5.72
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	1.54	0.00	1.54	3.08
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. F	0.51	0.00	0.51	1.02
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	5.25	0.00	5.25	10.50
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.04	0.00	0.04	0.08
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.03	0.00	0.03	0.06
0000000097188 INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y I	45.94	0.00	45.98	91.92
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 (SEDE	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	3,619.51	0.00	2,644.89	6,264.40
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (LORETO	151.78	0.00	154.15	305.93
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (MULEGE	178.88	0.00	181.67	360.55
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT (COMOND	89.41	0.00	90.81	180.22
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	78,957.84	0.00	0.00	78,957.84
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	2.50	0.00	2.51	5.01
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.00	0.00	26,811.50	26,811.50
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	0.18	0.00	0.00	0.18
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.01	0.00	0.00	0.01
0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVC	0.03	0.00	0.03	0.06
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	72.66	0.00	73.78	146.44
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.27	0.00	0.00	0.27
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (33.06	0.00	33.06	66.12
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	0.01	0.00	0.00	0.01
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.26	0.00	0.26	0.52
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	1,114.26	0.00	967.06	2,081.32
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	513.02	0.00	473.39	986.41
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	15.25	0.00	14.07	29.32

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE (PROG.	21.27	0.00	21.27	42.54
0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F	18.77	0.00	16.70	35.47
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTI	428.34	0.00	395.26	823.60
0000000097254 INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP.	2.25	0.00	2.03	4.28
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	0.00	0.00	13.85	13.85
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	14.20	0.00	13.10	27.30
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	0.35	0.00	0.35	0.70
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	1,480.42	0.00	1,480.47	2,960.89
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	9,084.00	0.00	6,730.15	15,814.15
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	0.00	0.00	2.14	2.14
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	1.45	0.00	1.31	2.76
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	2,790.23	0.00	2,555.72	5,345.95
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	9,757.31	0.00	0.00	9,757.31
0000000097280 INTERES CONTIGENCIAS ECONOMICAS (125.82	0.00	116.10	241.92
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBI	44.45	0.00	41.02	85.47
0000000097285 INTERESES	31.59	0.00	29.15	60.74
0000000097287 INTERES (1800002428-7)	0.05	0.00	0.05	0.10
0000000097290 INTERESES REC. FED. PORG. FORT. DE	13,602.46	0.00	0.00	13,602.46
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	13.47	0.00	12.43	25.90
0000000097295 INTERESES REC. FINANCIERO II	554.89	0.00	512.03	1,066.92
0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU	32.93	0.00	30.39	63.32
0000000097302 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	9,753.27	0.00	0.00	9,753.27
0000000097307 INTERESES PROYECTO CONCURSABLE DE	79.98	0.00	73.80	153.78
0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	0.35	0.00	0.35	0.70
0000000097309 INTERSES REC. FED. CONTINGENCIAS E	23.63	0.00	21.35	44.98
0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	1,552.22	0.00	1,402.34	2,954.56
0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA	11.78	0.00	10.87	22.65
0000000097316 INTERESES REC, FED. CONVENIO CONAG	1.37	0.00	1.23	2.60
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	393.83	0.00	363.41	757.24
0000000097318 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	2,395.51	0.00	0.00	2,395.51
0000000097329 INTERESES REC. FED. FAM (INFREST.	99.12	0.00	99.12	198.24
0000000097330 INTERESES REC. FED. FAM (ASISTENCI	83.08	0.00	27.02	110.10
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANC.	247,665.87	0.00	402.46	248,068.33
0000000097333 INTERESES GASTOS INHERENTES A LA F	49.84	0.00	44.35	94.19
0000000097337 INTERESES CONTRATO DE VALORES	2,462.72	0.00	2,273.10	4,735.82
0000000097338 INTERESES 5 % AL MILLAR	1,266.68	0.00	1,169.15	2,435.83
0000000097340 INTERESES REC. FED. PUEBLOS MAGICC	10,395.63	0.00	0.00	10,395.63
0000000097341 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	1,168.07	0.00	978.61	2,146.68
0000000097342 INTERESES REC. FED. FONDO ESTAB. I	8,120.79	0.00	7,336.68	15,457.47
0000000097343 INTERESES REC. FED. FONDO DE PAVIM	1.56	0.00	1.56	3.12
0000000097344 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	34.09	0.00	31.46	65.55
0000000097346 INTERESES REC. FED. PROG. P/DESARR	941.25	0.00	868.78	1,810.03
0000000097347 INTERESES REC. FED. PARA PROG. FOR	41,962.57	0.00	68.19	42,030.76
0000000097350 INTERESES REC. FED. FORTALECE 2016	886.55	0.00	773.74	1,660.29
0000000097352 INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSI	115.73	0.00	10.79	126.52
0000000097353 INTERESES REC. FED. PROG. DE DESAR	0.68	0.00	0.68	1.36
0000000097354 INTERESES REC. FED. PROG. FOTALECI	72.07	0.00	66.50	138.57
0000000097355 INTERESES REC. FED. APORT. RURAL 2	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097358 INTERESES REC. FED. PROG. DE APOYC	14.42	0.00	8.75	23.17
0000000097362 INTERESES REC.FED. APORT. A LOS SE	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097363 INTERESES REC. FED. AGUAS RESIDUAL	8.66	0.00	5.72	14.38
0000000097364 INTERESES REC. FED. PROG. DE MODER	137.36	0.00	124.09	261.45
0000000097373 INTERESES PROG. REGIONALES EJERCIC	850.78	0.00	470.85	1,321.63
0000000097375 INTERESES REC. FED. BECAS DE APOYC	7.78	0.00	0.00	7.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097376 INTERESES REC. APOYO FINANC. EXTRA	175.08	0.00	19.58	194.66
0000000097378 INTERESES SEDATU PROGRAMA HABITAT	23.62	0.00	22.80	46.42
0000000097379 INTERESES ZOFEMAT LA PAZ	0.00	0.00	504.65	504.65
0000000097380 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	18,916.36	0.00	0.00	18,916.36
0000000097381 INTERESES PROG. NAC. DE BECAS	5.42	0.00	4.84	10.26
0000000097385 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	337.83	0.00	306.01	643.84
0000000097386 INTERESES REC. APOYO FINANC. EXTRA	148.84	0.00	77.57	226.41
0000000097387 INTERESES PROG. DE TRATAM. DE AGUA	228,451.66	0.00	64,379.75	292,831.41
0000000097388 INTERESES PROGRAMA HABITAT	77.51	0.00	87.98	165.49
0000000097390 INTERESES REC. FED. FORT. FINANCIER	3,807.61	0.00	1.59	3,809.20
0000000097391 INTERESES FAETA CONALEP 2017	2,169.42	0.00	0.00	2,169.42
0000000097392 INTERESES FONE GTOS. OPER.	60,770.76	0.00	0.00	60,770.76
0000000097395 INTERESES PROG. ESCUELA DE TIEMPO	23,634.39	0.00	0.00	23,634.39
0000000097396 INTERESES FAETA INEA 2017	1,148.17	0.00	0.00	1,148.17
0000000097398 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	1,107.30	0.00	81.67	1,188.97
0000000097399 INTERESES REC. FED. FONDO P/LA ACC	381.24	0.00	70.83	452.07
0000000097400 INTERESES REC. P/FONDO FORT. FINAN	2,730.67	0.00	2,357.70	5,088.37
0000000097401 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	6.64	0.00	6.65	13.29
0000000097408 INTERESES PROG. NACIONAL DE INGLES	8.83	0.00	0.00	8.83
0000000097409 INTERESES PROG. PARA EL DESARROLLO	118.70	0.00	0.00	118.70
0000000097410 INTERESES PROG. DE DESARROLLO INT	0.91	0.00	0.91	1.82
0000000097411 INTERESES REC. FED. VICOP	0.06	0.00	0.06	0.12
0000000097413 INTERESES CENTRO DE JUSTICIA PARA	92.36	0.00	140.56	232.92
0000000097415 INTERESES BONO CUPON CERO	5,941.21	0.00	1,277.52	7,218.73
0000000097416 INTERESES REC. FED. E005 CAPAC. AM	702.62	0.00	0.00	702.62
0000000097419 INTERESES REC. FED. P/PROG. AGUA F	1,113.71	0.00	1,076.26	2,189.97
0000000097420 INTERESES REC. PROG. APARTADO URBA	46,206.26	0.00	15,450.26	61,656.52
0000000097422 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	286,549.72	0.00	0.00	286,549.72
0000000097424 INTERESES REC. FED. PROY. PROGRAMA	80,335.32	0.00	20,440.72	100,776.04
0000000097425 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	13,492.04	0.00	3,074.41	16,566.45
0000000097426 INTERESES FIDEICOMISO PARA OBRA DE	1,276.59	0.00	1,297.99	2,574.58
0000000097427 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	45,614.44	0.00	0.00	45,614.44
0000000097428 INTERESES REC. FED. P/FONDO P/FRON	40.88	0.00	21.11	61.99
0000000097429 INTERESES REC. FED. P/FONDO DE APC	1.42	0.00	1.42	2.84
0000000097431 INTERESES REC. PROGRAMAS REGIONALE	61,209.59	0.00	0.00	61,209.59
0000000097436 INTERESES REC. FED. P/REMODO., EQUI	201.97	0.00	42.47	244.44
0000000097438 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	0.01	0.00	0.02	0.03
0000000097439 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	283.57	0.00	45.45	329.02
0000000097441 INTERESES INDEMNIZACION P/REPAR. I	488.23	0.00	488.25	976.48
0000000097442 INTERESES REC. CONVENIO DE COORDIN	3,905.33	0.00	0.00	3,905.33
0000000097444 INTERESES PROG. DESARR. REG. TURIS	10,516.24	0.00	0.00	10,516.24
0000000097446 INTERESES REC. REG. ESTATAL DE PRC	35.85	0.00	0.00	35.85
0000000097448 INTERESES REC. FED. U080	0.01	0.00	0.01	0.02
0000000097449 INTERESES REC. FED. P/PROYECTOS DE	700.66	0.00	538.61	1,239.27
0000000097450 INTERESES REC. FED. P/CONSERVACION	14,571.24	0.00	10,798.42	25,369.66
0000000097451 INTERESES REC. FED. P/PROYECTOS I	793,436.38	0.00	191,240.63	984,677.01
0000000097452 INTERESES REC. FED. PARA EL FORTAL	12,299.83	0.00	15.88	12,315.71
0000000097454 INTERESES ISIFE	1,571.62	0.00	0.00	1,571.62
0000000097455 INTERESES APOYO FINANCIERO EXTROR	4,356.81	0.00	0.04	4,356.85
0000000097456 INTERESES REC. FED. P/CONSTRUCCION	3,511.45	0.00	0.00	3,511.45
0000000097457 INTERESES FAM ASIST. SOCIAL 2018	0.00	0.00	187.00	187.00
0000000097458 INTERESES FAM INFRAESTRUCTURA EDUC	0.00	0.00	602.07	602.07
0000000097459 INTERESES FAIS (FISE) 2018 ESTATAI	0.00	0.00	145.79	145.79
0000000097460 INTERESES FAIS MUNICIPAL 2018 (FIS	0.00	0.00	430.92	430.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097462 INTERESES FAFET 2018	136.13	0.00	3,947.85	4,083.98
0000000097463 INTERESES FASP 2018	121.10	0.00	3,633.10	3,754.20
0000000097464 INTERESES RECURSO FEDERAL	115.15	0.00	26.20	141.35
0000000097467 INTERESES INGRESOS PESCA	0.00	0.00	103.60	103.60
0000000097470 INTERESES INGRESOS TENENCIA	0.00	0.00	11.90	11.90
0000000097472 INTERESES INEA FAETA CONALEP	894.48	0.00	0.00	894.48
0000000750114 CECYTE	108.52	0.00	0.00	108.52
TOTALES POR CUENTA:	2,265,164.10	0.00	437,183.22	2,702,347.32
43110102 INTERESES FINANCIEROS INVERSIONES				
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	0.00	0.00	0.93	0.93
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	0.00	0.00	30,595.67	30,595.67
0000000097142 INTERES FAPEF	15,616.46	0.00	13,559.19	29,175.65
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	4,270.82	0.00	3,729.97	8,000.79
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	408,640.48	0.00	354,869.03	763,509.51
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	69,780.46	0.00	60,691.23	130,471.69
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	0.00	0.00	69,872.97	69,872.97
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	30,667.94	0.00	0.00	30,667.94
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.00	0.00	0.01	0.01
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.00	0.00	0.27	0.27
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	0.00	0.00	0.01	0.01
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	115,302.21	0.00	100,262.56	215,564.77
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	0.00	0.00	8,506.27	8,506.27
0000000097331 INTERES REC. FED. CAMINOS RURALES	192,312.96	0.00	167,005.62	359,318.58
0000000097404 INTERESES FASP	325,343.73	0.00	208,609.74	533,953.47
0000000097412 INTERES DE FASP	53,546.47	0.00	46,170.36	99,716.83
0000000097422 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	0.00	0.00	173,862.20	173,862.20
TOTALES POR CUENTA:	1,215,481.53	0.00	1,237,736.03	2,453,217.56
TOTALES POR RUBRO:	3,480,645.63	0.00	1,674,919.25	5,155,564.88
TOTAL GENERAL:	1,205,776,429.65	500,841,661.00	2,049,054,980.78	2,753,989,749.43